



Przychody i rozchody

Zrealizowane w I półroczu 2013 roku przychody w wysokości **80.265.661,57 zł** obejmują:

- kredyt zaciągnięty w rachunku bieżącym w wysokości 70.771.377,79 zł,
Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów przychody z tytułu wykorzystania kredytu odnawialnego udzielonego przez bank w rachunku budżetu należy wykazać w kwocie zadłużenia występującego na koniec okresu sprawozdawczego. W związku z powyższym po stronie wykonania ujmuje się zarówno kredyty krótkoterminowe (zaciągane i spłacane w ciągu roku) jak i długoterminowe, natomiast po stronie planu, jedynie kredyty długoterminowe.
- preferencyjną pożyczkę w kwocie 117.650,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie – etap II” w ramach Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji część 1 – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, z przeznaczeniem na termomodernizację budynków szkół podstawowych realizowanych w ramach tego etapu,
- preferencyjną pożyczkę (transza) w kwocie 1.512.822,56 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektu pn. „Kanalizacja sanitarna z przyłączami w drodze serwisowej przy ul. Rataja oraz przyłącza kanalizacji sanitarnych w ul. Rataja dla II etapu Strefy Ekonomicznej”,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych w wysokości 7.863.811,22 zł.

W II półroczu br. planowane jest zaciągnięcie:

- pożyczek w wysokości 8.385.150,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektów pn.:
 - „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie – etap III” w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji część 1 – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, który obejmuje Szkołę Podstawową nr 4, nr 31, Gimnazjum nr 19, VI Liceum Ogólnokształcące – 3.990.200,00 zł,
 - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji część 1 – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, który obejmuje Gimnazjum nr 7, I Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 i nr 6, budynek Urzędu Miasta Lublin przy ul. Podwale 3a – 4.394.950,00 zł,
- pożyczki w kwocie 4.700.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn. „Kanalizacja deszczowa w ulicy Głuskiej w Lublinie na odcinku od mostu przy ul. Głuskiej do ul. Strojnowskiego wraz z przyłączami do wpustów deszczowych”,
- pozostałych transz pożyczki w wysokości 922.626,44 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektu pn. „Kanalizacja sanitarna z przyłączami w drodze serwisowej przy ul. Rataja oraz przyłącza kanalizacji



sanitarnych w ul. Rataja dla II etapu Strefy Ekonomicznej” (w lipcu br. wpłynęła transza pożyczki w kwocie 371.414,27 zł oraz we wrześniu br. planowany jest wpływ środków w wysokości 551.212,17 zł),

- kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu na współfinansowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych w wysokości 140.000.000,00 zł,
- kredytu na rynku krajowym w kwocie 39.445.440,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów,
- kredytów w wysokości 554.560,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, z tego na:
 - wykonanie koncepcji wraz z wizualizacją, przedmiarem robót i szacunkową wyceną, opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów specyfikacji technicznej do wykonania i odbioru robót budowlanych do zmiany zagospodarowania Placu Litewskiego w Lublinie - 248.000,00 zł,
 - opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie (we wszystkich branżach: drogowej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, organizacji ruchu, przebudowy kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej) – 306.560,00 zł.

Rozchody na 30 czerwca 2013 roku wyniosły **16.527.857,84 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4.340.612,61 zł), z tego w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.301.082,14 zł,
- Banku Pekao SA – 4.346.000,00 zł,
- Banku ING Bank Śląski SA – 5.050.000,00 zł,
- BPI Bank Polskich Inwestycji SA (do 28.03.2013 r. Dexia Kommunalcredit Bank Polska SA) – 4.861.111,00 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 558.300,00 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 411.364,70 zł.