



Przychody i rozchody

Zrealizowane w I półroczu 2015 roku przychody w wysokości **172.408.265,53 zł** obejmują:

- kredyt zaciągnięty w rachunku bieżącym w wysokości 153.505.601,18 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.
- preferencyjne pożyczki w wysokości 2.341.958,59 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektów:
 - „Kanalizacja deszczowa NF od ul. Skalskiego wzdłuż granicy miasta do Strefy Ekonomicznej i w Al. Witosa do granicy Miasta Lublin” – 751.500,94 zł (ostatnia transza),
 - „Kanalizacja deszczowa w ulicy Sławin na odcinku od ul. Siewierzan do cieków spod Konopnicy wraz z separatorem i zbiornikiem wód deszczowych oraz kolektorami DA1-1, DA1-2, DA1-3” – 1.397.238,13 zł (transza),
 - „Rozbudowa, przebudowa i renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy Romantycznej na odcinku od ul. Jana Pawła II do parkingu na terenie działki 62/2” – 103.290,57 zł (transza),
 - Rozbudowa, przebudowa i renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy Gościnnej na odcinku od ul. Radości, – 89.928,95 zł (transza),
- wolne środki w wysokości 16.560.705,76 zł.

W II półroczu br. planowane jest zaciągnięcie:

- pożyczek w wysokości 2.459.542,35 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektów:
 - „Kanalizacja deszczowa w ulicy Sławin na odcinku od ul. Siewierzan do cieków spod Konopnicy wraz z separatorem i zbiornikiem wód deszczowych oraz kolektorami DA1-1, DA1-2, DA1-3” – 1.202.761,87 zł (ostatnia transza),
 - „Sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Leszka w Lublinie – kolektory DB 6 i DB 6-4 wraz z doborem podczyszczalni ścieków deszczowych i zjazdem z ul. Wojciechowskiej – droga dojazdowa do podczyszczalni” – 390.000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Trześniowskiej w Lublinie - ETAP I A - na odcinku od ul. Jaworowej, tj. od km 0+000,00 do km 0+559,05 wraz z przyłączami do wpustów deszczowych” – 460.000,00 zł (transza),
 - „Rozbudowa, przebudowa i renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy Romantycznej na odcinku od ul. Jana Pawła II do parkingu na terenie działki 62/2” – 196.709,43 zł (transza),
 - Rozbudowa, przebudowa i renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy Gościnnej na odcinku od ul. Radości – 210.071,05 zł (ostatnia transza),
- kredytu na rynku krajowym w kwocie 75.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- oraz emisja:
 - obligacji komunalnych na kwotę 100.000.000 zł,
 - II transzy obligacji przychodowych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmunta 4 w Lublinie” w wysokości 20.000.000,00 zł.

Rozchody na 30 czerwca 2015 roku wyniosły **47.417.233,88 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 – 11.920.585,02 zł), z tego w:

- Europejskim Banku Inwestycyjnym – 11.904.761,88 zł,
- Banku Pekao SA – 10.664.272,00 zł,
- Banku ING Bank Śląski SA – 10.100.000,00 zł,



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku



- BPI Bank Polskich Inwestycji SA – 9.722.222,00 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.379.846,00 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 808.282,00 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.837.850,00 zł.