



## Przychody i rozchody

Zrealizowane w I półroczu 2016 roku przychody w wysokości **115.180.651,84 zł** obejmują:

- kredyt zaciągnięty w rachunku bieżącym w wysokości 101.914.045,22 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 675.768,11 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektów:
  - „Rozbudowa, przebudowa i renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy Romantycznej na odcinku od ul. Jana Pawła II do parkingu na terenie działki 62/2” – 284.903,75 zł (ostatnia transza),
  - „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Pana Wołodajewskiego w Lublinie” – 390.864,36 zł (transza),
- środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (środki, które w 2015 roku nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy) w wysokości 1.449.821,43 zł,
- wolne środki w wysokości 11.141.017,08 zł.

W II półroczu br. planowane jest zaciągnięcie:

- pożyczek w wysokości 379.135,64 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektów:
  - „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Trześniowskiej w Lublinie wraz z przyłączami do wpustów deszczowych – etap 1A” – 40.000 zł (ostatnia transza),
  - „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Pana Wołodajewskiego w Lublinie” – 39.135,64 zł (ostatnia transza),
  - „Wykonanie dwóch zbiorników zbierających wody deszczowe z ul. Raszyńskiej i ulic przyległych” – 300.000 zł,
- kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 100.000.000 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 34.876.007 zł).

Rozchody na 30 czerwca 2016 roku wyniosły **40.974.564,63 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów 38.474.564,63 zł (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6.894.411,02 zł), z tego w:
  - Europejskim Banku Inwestycyjnym – 11.904.761,88 zł,
  - Banku Pekao SA – 9.502.272,00 zł,
  - BPI Bank Polskich Inwestycji SA – 9.722.222,00 zł,
  - Banku Gospodarstwa Krajowego – 4.232.000,00 zł,
  - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 833.824,75 zł,
  - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.279.484,00 zł,
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmunta 4 w Lublinie” – 2.500.000,00 zł.