



Przychody i rozchody

Zrealizowane w I półroczu 2014 roku przychody w wysokości **180.270.557,14 zł** obejmują:

- kredyt zaciągnięty w rachunku bieżącym w wysokości 144.535.278,02 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 3.597.185,43 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektów pn.:
 - „Kanalizacja deszczowa w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Poligonową do skrzyżowania z ulicą Choiny, wraz z przyłączami do wpustów ulicznych” – 2.351.579,90 zł (transza),
 - „Budowa oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki” – 160.000,00 zł (transza),
 - „Kanalizacja deszczowa NF od ul. Skalskiego wzdłuż granicy miasta do Stefy Ekonomicznej i w Al. Witosa do granicy Miasta Lublin” – 1.085.605,53 zł (transza),
- preferencyjne pożyczki w wysokości 3.286.012,65 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 – 762.455,00 zł (ostatnia transza),
 - „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 – 2.523.557,65 zł (ostatnia transza),
- wolne środki 28.852.081,04 zł.

W II półroczu br. planowane jest zaciągnięcie:

- ostatnich transz pożyczek w wysokości 2.822.654,29 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektów pn.:
 - „Kanalizacja deszczowa w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Poligonową do skrzyżowania z ulicą Choiny, wraz z przyłączami do wpustów ulicznych” – 148.420,10 zł,



- „Budowa oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki” – 40.000,00 zł,
- „Kanalizacja deszczowa NF od ul. Skalskiego wzdłuż granicy miasta do Strefy Ekonomicznej i w Al. Witosa do granicy Miasta Lublin” – 2.314.394,47 zł (w lipcu br. wpłynęła transza pożyczki w kwocie 451.099,73 zł oraz we wrześniu br. planowany jest wpływ środków w wysokości 1.863.294,74 zł),
- „Kanalizacja deszczowa w ulicy Głuskiej w Lublinie na odcinku od mostu przy ul. Głuskiej do ul. Strojnowskiego wraz z przyłączami do wpustów deszczowych” – 319.839,72 zł,
- kredytu w wysokości 306.560,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na 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),
- kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu w ramach udostępnionej linii kredytowej na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w wysokości 140.000.000,00 zł,
- kredytu na rynku krajowym w kwocie 116.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów,
- oraz emisja obligacji przychodowych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie” w wysokości 20.000.000,00 zł.

Rozchody na 30 czerwca 2014 roku wyniosły **30.925.402,04 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 – 8.614.991,82 zł), z tego w:

- Banku Pekao SA – 8.692.000,00 zł,
- Banku ING Bank Śląski SA – 10.100.000,00 zł,
- BPI Bank Polskich Inwestycji SA – 9.722.222,00 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 573.330,04 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.837.850,00 zł.