



Przychody i rozchody

Zrealizowane w I półroczu 2017 roku przychody w wysokości **213.081.558,85 zł** obejmują:

- kredyt zaciągnięty w rachunku bieżącym w wysokości 146.388.459,07 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,
- kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 50.000.000,00 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych,
- preferencyjną pożyczkę w wysokości 160.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora w ul. Filaretów w Lublinie” (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 2016 roku nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy) w wysokości 1.648.960,48 zł,
- wolne środki w wysokości 14.884.139,30 zł.

W II półroczu br. planowane jest zaciągnięcie:

- preferencyjnych pożyczek w wysokości 5.032.000,00 zł ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektów pn.:
 - „Budowa sieci kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora w ul. Filaretów w Lublinie” – 514.000,00 zł (transza),
 - „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Poziomkowej – I etap na odcinku od skrzyżowania z ul. Barwinkową do skrzyżowania z ulicą Nasturcjową w Lublinie wraz z przyłączami” – 398.000,00 zł,
 - „Nasadenia roślinne na terenie miasta Lublin” – 120.000,00 zł,
 - „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” – 4.000.000,00 zł,
- kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 100.000.000,00 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Rozchody na 30 czerwca 2017 roku wyniosły **44.721.874,21 zł** i przeznaczone zostały na:

- spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów 42.221.874,21 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 Polska Kasa Opieki SA – 9.502.272,00 zł,
 - BPI Banku Polskich Inwestycji SA – 9.722.222,00 zł,
 - Banku Gospodarstwa Krajowego – 8.676.000,00 zł,
 - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 837.545,00 zł,
 - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.579.073,33 zł,
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie” – 2.500.000,00 zł.