



Przychody i rozchody

Zrealizowane w I półroczu 2019 roku przychody w wysokości **167.320.422,91 zł** obejmują:

- kredyt zaciągnięty w rachunku bieżącym w wysokości 61.206.520,09 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.
- środki z emisji obligacji komunalnych na kwotę 70.000.000,00 zł - agentem emisji obligacji jest Bank Polska Kasa Opieki SA,
- środki na rachunku 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 2018 roku nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy) w wysokości 2.447.992,04 zł,
- wolne środki w wysokości 33.665.910,78 zł.

W II półroczu br. planuje się:

- zaciągnięcie preferencyjnej pożyczki w wysokości 5.578.392,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej przepompowni wody P1 w rejonie ul. Grzybowej”,
- zaciągnięcie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 80.000.000,00 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Rozchody na 30 czerwca 2019 roku wyniosły **20.889.561,88 zł** i przeznaczone zostały na:

- spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów 18.389.561,88 zł (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4.522.163,32 zł), z tego w:
 - Europejskim Banku Inwestycyjnym – 11.904.761,88 zł,
 - Banku Polska Kasa Opieki SA – 2.186.136,00 zł,
 - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – 1.562.503,00 zł,
 - Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.020.000,00 zł,
 - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 495.344,00 zł,
 - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 220.817,00 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.