



Przychody i rozchody

Zrealizowane w I półroczu 2021 roku przychody w wysokości **191.185.740,22 zł** obejmują:

- emisję pierwszej serii obligacji komunalnych w kwocie 60.000.000,00 zł,
- preferencyjne pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 4.743.028,28 zł, na realizację zadań: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek” (4.043.010,00 zł) oraz „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszka i ul. Ziemowita” (700.018,28 zł).
- preferencyjną pożyczkę zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 54.981,00 zł, na realizację zadania „Przywrócenie funkcjonalności drenażu na terenie Parku Ludowego w Lublinie”,
- kredyt zaciągnięty w rachunku bieżącym w wysokości 111.550.182,13 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.
- pozostałe na koniec w 2020 roku:
 - środki na rachunku obligacji przychodowych w wysokości 2.933.363,53 zł,
 - środki na rachunkach bankowych wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7.922.546,36 zł,
 - środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych – 667.130,25 zł,
 - środki na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.262.636,44 zł
 - wolne środki w wysokości 51.872,23 zł.

W II półroczu br. planuje się:

- zaciągnięcie preferencyjnych pożyczek w wysokości 3.420.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań: „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ulicy Farmaceutycznej” (2.000.000,00 zł), „Remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot W12, W31b, W2)” (560.000,00 zł), „Remont kanału deszczowego w al. Andersa” (860.000,00 zł),
- wpływ pozostałych transz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących zadań: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszka i ul. Ziemowita” (489.981,72 zł), „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek” (226.990,00 zł) w wysokości 716.971,72 zł,
- zaciągnięcie kredytu 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,
- emisję drugiej serii obligacji komunalnych w kwocie 80.000.000,00 zł,
- emisję obligacji przychodowych na kwotę 45.000.000,00 zł na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 (kwota całego programu emisji obligacji wyniesie 100 mln zł).



Rozchody na 30 czerwca 2021 roku wyniosły **63.474.695,88 zł** i przeznaczone zostały na:

- spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów – 60.974.695,88 zł (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6.311.141,52 zł), z tego w:
 - Europejskim Banku Inwestycyjnym – 11.904.761,88 zł,
 - Banku Polska Kasa Opieki SA – 34.372.272,00 zł,
 - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – 8.125.006,00 zł,
 - Banku Gospodarstwa Krajowego – 4.040.000,00 zł,
 - Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.532.656,00 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.