



## Przychody i rozchody

Zrealizowane w 2015 roku **przychody** w wysokości **216.362.206,70 zł** obejmują:

- kredyty w kwocie 75.000.000,00 zł zaciągnięte na rynku krajowym w banku PKO BP,
- preferencyjne pożyczki w wysokości 4.801.500,94 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektów:
  - „Kanalizacja deszczowa NF od ul. Skalskiego wzdłuż granicy miasta do Strefy Ekonomicznej i w Al. Witosa do granicy Miasta Lublin” – 751.500,94 zł (ostatnia transza),
  - „Kanalizacja deszczowa w ulicy Sławin na odcinku od ul. Siewierzan do ciekę spod Konopnicy wraz z separatorem i zbiornikiem wód deszczowych oraz kolektorami DA1-1, DA1-2, DA1-3” – 2.600.000,00 zł (ostatnia transza),
  - „Rozbudowa, przebudowa i renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy Romantycznej na odcinku od ul. Jana Pawła II do parkingu na terenie działki 62/2” – 300.000,00 zł (transza),
  - „Rozbudowa, przebudowa i renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy Gościnniej na odcinku od ul. Radości” – 300.000,00 zł (ostatnia transza),
  - „Sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Leszka w Lublinie – kolektory DB 6 i DB 6-4 wraz z doбором podczyszczalni ścieków deszczowych i zjazdem z ul. Wojciechowskiej – droga dojazdowa do podczyszczalni” – 390.000,00 zł,
  - „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Trześniowskiej w Lublinie - ETAP I A - na odcinku od ul. Jaworowej, tj. od km 0+000,00 do km 0+559,05 wraz z przyłączami do wpustów deszczowych” – 460.000,00 zł (transza),
- środki z emisji II transzy 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 - agentem Emisji obligacji jest BGK,
- środki z emisji obligacji komunalnych na kwotę 100.000.000,00 zł - agentem Emisji obligacji dla serii B, C, D (łącznie kwota 30.000.000,00 zł) jest BGK, zaś serii A, E, F, G, H, I, J (łącznie kwota 70.000.000,00 zł) jest Bank PEKAO SA,
- wolne środki w wysokości 16.560.705,76 zł.

Ze zrealizowanej łącznej kwoty 199.801.500,94 zł przychodów zwrotnych kwotę 24.687.374,56 zł przeznaczono na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**Rozchody** na 31 grudnia 2015 roku wyniosły **99.134.411,19 zł** i obejmują:

- spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów 97.684.589,76 zł (w tym udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 26.341.170,04 zł), z tego w:
  - Banku PEKAO SA – 21.328.544,00 zł,
  - BPI Bank Polskich Inwestycji – 19.444.444,00 zł,
  - Banku ING Bank Śląski SA – 20.200.000,00 zł,
  - Europejskim Banku Inwestycyjnym – 23.809.523,76 zł,
  - Banku Gospodarstwa Krajowego – 4.793.846,00 zł,
  - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.991.668,00 zł,
  - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.116.564,00 zł,



- środki na rachunku, 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., pozostałe na koniec roku budżetowego w wysokości 1.449.821,43 zł.

Zadłużenie ogółem Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 1.259.093.901,42 zł, w tym zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosło 1.258.293.901,42 zł.