



## Przychody i rozchody

Zrealizowane w I półroczu 2018 roku przychody w wysokości **151.916.450,18 zł** obejmują:

- kredyt zaciągnięty w rachunku bieżącym w wysokości 139.457.622,27 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,
- preferencyjną pożyczkę w wysokości 2.988.115,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (transza),
- preferencyjną pożyczkę w wysokości 190.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektu „Budowa kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic Milczan i Nałęczowskiej w Lublinie”,
- preferencyjną pożyczkę w wysokości 400.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic: Bużan, Bażantowej, Nałęczowskiej i Łużyczan w Lublinie” (transza),
- preferencyjną pożyczkę w wysokości 190.425,24 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektu „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Laury w Lublinie” (transza),
- preferencyjną pożyczkę w wysokości 125.900,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zelwerowicza i Staczyńskiego w Lublinie”,
- preferencyjną pożyczkę w wysokości 1.000.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Halickiego i ul. Barcickiego w Lublinie” (transza),
- 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 2017 roku nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy) w wysokości 1.976.043,52 zł,
- wolne środki w wysokości 5.588.344,15 zł.

W II półroczu br. planuje się:

- zaciągnięcie preferencyjnych pożyczek w wysokości 6.259.167,75 zł ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektów pn.:
  - „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” – 1.394.552,99 zł (transza),
  - „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic: Bużan, Bażantowej, Nałęczowskiej i Łużyczan w Lublinie” – 47.000,00 zł (transza),
  - „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Laury w Lublinie” – 316.574,76 zł (transza),
  - „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Halickiego i ul. Barcickiego w Lublinie” – 750.000,00 zł (transza),
  - „Remont sześciu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot 1, 3, 13), Czechówki (wylot 11), Czerniejówki (wylot 22, 23)” – 472.320,00 zł,
  - „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych przepompowni wody P1 i P2 w rejonie ul. Grzybowej i Niezapominajki” – 3.278.720,00 zł (transza).
- 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 obligacji komunalnych w kwocie 150.000.000,00 zł.



Rozchody na 30 czerwca 2018 roku wyniosły **25.447.725,88 zł** i przeznaczone zostały na:

- spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów 22.947.725,88 zł (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4.561.052,21 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,
  - BPI Banku Polskich Inwestycji SA – 4.861.111,00 zł,
  - Banku Gospodarstwa Krajowego – 947.154,00 zł,
  - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 662.576,00 zł,
  - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 823.484,00 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.