



## Przychody i rozchody

Zrealizowane w 2011 roku przychody w wysokości **184.358.219,38 zł** obejmują:

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych w wysokości 14.663.561,05 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych otrzymane w formie preferencyjnych pożyczek w wysokości 7.694.658.33 zł, z tego: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 3-go Maja i ul. Radziwiłłowskiej (1.239.069,00 zł) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej i Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie” w ramach Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji, część 1 – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (6.455.589,33 zł),
- środki z preferencyjnego kredytu w wysokości 162.000.000,00 zł zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2015.

Zgodnie z umową finansową obejmującą kwotę 500 mln zł kredyt uruchamiany jest w transzach, zgodnie z limitami określonymi w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

Rozchody na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły **68.450.787,49 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 17.663.363,44 zł), z tego w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 4.121.128,60 zł,
- Banku Pekao SA – 17.384.000,00 zł,
- Banku PKO BP SA – 2.320.000,00 zł,
- Banku ING Bank Śląski SA – 20.200.000,00 zł,
- Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA – 19.444.444,00 zł
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.094.061,49 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.887.153,40 zł.

Jednocześnie, zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskano umorzenie części kwot pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w latach ubiegłych w wysokości 732.359,38 zł.



**Wskaźnik poziomu zadłużenia** (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2011 r. wyniósł 55,90% osiągniętych dochodów budżetu.

Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.

Zadłużenie Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosło 778.181.676,49 zł.

**Wskaźnik obsługi zadłużenia** (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) w 2011 r. wyniósł 7,14% planowanych dochodów budżetu.

Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek, a także wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami, nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Łączna kwota rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami w 2011 roku wyniosła 102.935.670,75 zł.

Na podstawie art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok mają zastosowanie przepisy art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)