

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 15/11/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 listopada 2013 r.

w złotych

§	Treść	Przychody na 2014 rok	Rozchody na 2014 rok
1	2	3	4
	Ogółem	281 640 000	108 650 269
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	132 799 800	
	Pożyczki i kredyty	132 799 800	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000	
	Obligacje przychodowe	20 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	102 871 738	
	Pożyczki i kredyty	102 871 738	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	25 968 462	
	Kredyt	25 968 462	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		18 956 804
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		18 956 804
982	Wykup innych papierów wartościowych		40 000 000
	Wykup obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2009 roku		40 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		49 693 465
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		49 693 465

Budżet miasta na 2014 rok

1) nadwyżka środków z lat ubiegłych	0
2) sprzedaż akcji Targi Lubelskie SA	0
3) pożyczka Termomodernizacja IV etap (V konkurs)	1 240 000
4) pożyczka kolektor NF na Felinie	4 400 000
5) kredyt	116 000 000
6) kredyt CEB (II transza)	140 000 000
7) obligacje przychodowe	20 000 000
Razem przychody	281 640 000

1) Spłaty pożyczek/kredytów (raty)	68 650 268,82
- termomodernizacja pięciu obiektów oświatowych (3 052 000 zł)	0,00
- kredyt na pokrycie deficytu w 2005 roku - inwestycyjny (BGK)	0,00
- kredyt na pokrycie deficytu w 2006 roku - inwestycyjny (PKO)	7 124 000,00
- pożyczka termomodernizacja SP 43, PSBiG, ZSzChiPS (5 888 400 zł)	522 480,88
- pożyczka termomodernizacja SP 23, 29, 38, Gim 8 i 10	623 824,00
- kredyt na pokrycie deficytu w 2007 roku - inwestycyjny (PeKaO)	10 260 000,00
- pożyczka termomodernizacja ZSO nr 1 i nr 4	1 392 000,00
- kredyt na pokrycie deficytu w 2008 roku - inwestycyjny (BPI SA)	19 444 444,00
- zbiornik retencyjny przy rzece Czerniejówce	0,00
- kolektor sanitarny od al.. Spółdzielczości Pracy do ul. Do Dysa	0,00
- kolektor sanitarny w rejonie ul. Doświadczalnej	0,00
- kredyt na pokrycie deficytu w 2009 roku - inwestycyjny (ING)	20 200 000,00
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	0,00
- kredyt: dokumentacja techniczna (FRİK w 2012) - stadion	153 847,00
- pożyczka kolektor sanitarny w ul. 3-go Maja	206 512,00
- pożyczka termomodernizacja obiektów szkolnych	763 700,00
- kredyt 2010 rok - inwestycyjny (EBI) - transza 1	2 111 607,14
- kredyt 2011 rok - inwestycyjny (EBI) - transza 2	1 928 571,43
- kredyt 2012 rok - inwestycyjny (EBI) - transza 3	1 912 202,37
- pożyczka Strefa Ekon. II - kanalizacja sanitarna w ul. Rataja	487 080,00
- pożyczka termomodernizacja obiektów szkolnych	1 520 000,00
Razem rozchody (bez obligacji)	68 650 269,00

Przychody

	0
	0
	1 240 000
	4 400 000
	116 000 000
	140 000 000
	20 000 000
	281 640 000

Rozchody

	68 650 268,82
	0,00
	0,00
	7 124 000,00
	522 480,88
	623 824,00
	10 260 000,00
	1 392 000,00
	19 444 444,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 200 000,00
	0,00
	153 847,00
	206 512,00
	763 700,00
	2 111 607,14
	1 928 571,43
	1 912 202,37
	487 080,00
	1 520 000,00

Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych
na finansowanie zadań realiz.

		49 693 465
z udziałem środków UE	18 956 803,81	18 956 804
	0,00	10,89% w 2005 r.
	3 291 288,00	46,20% w 2006 r.
	2 427 516,00	23,66% w 2007 r.
	155 555,55	0,80% w 2008 r.
	11 039 300,00	54,65% w 2009 r.
	153 847,00	100,00% w 2010 r.
	98 612,05	4,67% w 2010 r.
	592 457,14	30,72% w 2011 r.
	711 148,06	37,19% w 2012 r.
	487 080,00	100,00% w 2012 r.

- spłaty kredytów na zadania własne
- spłaty kredytów na zadania z UE