



Przychody i rozchody

Zrealizowane w 2012 roku przychody w wysokości **206.787.262,51 zł** obejmują:

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych w wysokości 1.547.405,99 zł,
- preferencyjną pożyczkę w kwocie 3.614.857,52 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie – etap II” w ramach Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji część 1 – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, który obejmuje Szkołę Podstawową nr 10, nr 32, nr 34, nr 40, nr 47, Gimnazjum nr 15, Zespół Szkół Samochodowych,
- środki z preferencyjnego kredytu zaciągniętego z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.000.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na budowę stadionu miejskiego przy ul. Krochmalnej w Lublinie wraz z zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem terenu,
- kredyt w kwocie 40.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- środki z preferencyjnego kredytu w wysokości 160.624.999,00 zł zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych.

Rozchody na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły **96.143.852,30 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wykup obligacji trzyletnich serii A w kwocie 30.000.000,00 zł wyemitowanych w 2009 roku zgodnie z uchwałą nr 692/XXXI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w kwocie 66.143.852,30 zł (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 17.362.450,45 zł), z tego w:
 - Banku Gospodarstwa Krajowego – 5.204.328,62 zł,
 - Banku Pekao SA – 17.384.000,00 zł,
 - Banku ING Bank Śląski SA/DnB Nord – 20.200.000,00 zł,
 - Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA – 19.444.444,00 zł,
 - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.415.749,63 zł,
 - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.490.130,40 zł

oraz na spłatę długu spadkowego przejętego w związku z postanowieniem Sądu przez Gminę Lublin w kwocie 5.199,65 zł.

Jednocześnie uzyskano umorzenie części kwoty pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w latach ubiegłych w wysokości 330.073,55 zł, z tego:

- pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2004 r. na termomodernizację obiektów szkolnych - 305.199,95 zł,



- pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2010 r. na zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych - 24.873,60 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 z późn. zm.) do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 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.).

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.

Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do planowanych dochodów) w 2012 r. wyniósł 8,66% planowanych dochodów budżetu.

Łączna kwota rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami w 2012 roku wyniosła 140.513.951,58 zł.

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.

Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2012 r. wyniósł 57,68% osiągniętych dochodów budżetu.

Zadłużenie Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło 886.954.661,81 zł.