



Przychody i rozchody

Zrealizowane w 2014 roku przychody w wysokości **313.767.193,35 zł** obejmują:

- drugą transzę kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu w ramach udostępnionej linii kredytowej na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w wysokości 140.000.000,00 zł,
- kredyty w kwocie 116.000.000,00 zł zaciągnięte na rynku krajowym w banku PEKAO SA (66.000.000,00 zł) i Banku Gospodarstwa Krajowego (50.000.000,00 zł),
- środki z emisji 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,
- preferencyjne pożyczki w wysokości 3.286.012,65 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektów pn.:
 - „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie – etap III” w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji część 1 – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, który obejmuje Szkołę Podstawową nr 4, nr 31, Gimnazjum nr 19, VI Liceum Ogólnokształcące – 762.455,00 zł (ostatnia transza),
 - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji część 1 – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, który obejmuje Gimnazjum nr 7, I Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 i nr 6, budynek Urzędu Miasta Lublin przy ul. Podwale 3a – 2.523.557,65 zł (ostatnia transza),
- preferencyjne pożyczki w wysokości 5.629.099,66 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektów pn.:
 - „Kanalizacja deszczowa w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Poligonową do skrzyżowania z ulicą Choiny, wraz z przyłączami do wpustów ulicznych” – 2.500.000,00 zł,
 - „Budowa oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki” – 200.000,00 zł,
 - „Kanalizacja deszczowa w ulicy Głuskiej w Lublinie na odcinku od mostu przy ul. Głuskiej do ul. Strojnowskiego wraz z przyłączami do wpustów deszczowych” – 295.583,13 zł (ostatnia transza),
 - „Kanalizacja deszczowa NF od ul. Skalskiego wzdłuż granicy miasta do Strefy Ekonomicznej i w Al. Witosa do granicy Miasta Lublin” – 2.633.516,53 zł (transza),
- oraz wolne środki w wysokości 28.852.081,04 zł.

W ramach określonego w uchwale budżetowej limitu zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 286.012.432 zł zaciągnięto zobowiązania na kwotę 284.915.112,31 zł. Ze zrealizowanej łącznej



kwoty przychodów zwrotnych kwotę 143.747.195,31 zł przeznaczono na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przeznaczenie środków w kwocie wyższej niż pierwotnie planowano wynika z faktycznego wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w zakresie finansowania wkładu własnego oraz niższej kwoty wpływu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację tych projektów w roku 2014 i w związku z tym koniecznością przeznaczenia wyższych środków z kredytu na finansowanie tych zadań.

Rozchody na 31 grudnia 2014 roku wyniosły **107.956.864,98 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wykup obligacji pięcioletnich serii C w kwocie 40.000.000,00 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 67.956.864,98 zł (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 18.788.754,16 zł), z tego w:
 - Banku PEKAO SA – 17.384.000,00 zł,
 - Europejskim Banku Inwestycyjnym – 5.952.380,94 zł,
 - Banku ING Bank Śląski SA – 20.200.000,00 zł,
 - BPI Bank Polskich Inwestycji SA – 19.444.444,00 zł,
 - Banku Gospodarstwa Krajowego – 153.847,00 zł,
 - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.146.493,04 zł,
 - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.675.700,00 zł.

Jednocześnie uzyskano umorzenie części kwoty pożyczki w wysokości 1.247.646,00 zł zaciągniętej w 2008 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie termomodernizacji pięciu obiektów użyteczność publicznej: Szkoły Podstawowej nr 23, nr 29, nr 38 oraz Gimnazjum nr 8 i nr 10.

Zadłużenie ogółem Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło 1.158.976.990,24 zł, w tym zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w bankach wyniosło 1.156.176.990,24 zł.