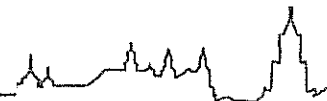


## *PRZYCHODY I ROZCHODY*



## Przychody i rozchody

Zrealizowane w 2008 roku przychody w wysokości **198.457.322,52 zł** obejmują:

- spłatę pożyczki udzielonej Centrum Kultury w Lublinie na finansowanie wydatków związanych z organizacją Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” oraz „Jarmarku Jagiellońskiego - Promocja Wspólnego Dziedzictwa Wschodu i Zachodu” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Ukraina – Białoruś INTERREG III A/Tacis CBC w wysokości 421.600,00 zł,
- spłatę pożyczki udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP – II etap” w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 491.632,44 zł,
- wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. 133.350,00 zł  
Powyższa kwota stanowi wpływy z tytułu rozłożonej na raty kwoty 400.000,00 zł na okres trzech kolejnych lat (2007- 2009) należności ze sprzedaży udziałów.
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych w wysokości 15.872.555,08 zł,
- pożyczki i kredyty w wysokości 181.538.185,00 zł  
w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.401.461,07 zł  
Pożyczki w wysokości 5.840.585 zł zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
  - budowę kolektora sanitarnego N II (650.000 zł),
  - termomodernizację obiektów oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 23, nr 29 i nr 38 oraz Gimnazjum nr 8 i nr 10 (4.990.585 zł),
  - zakup drabiny mechanicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (200.000 zł),oraz kredyty w wysokości 175.697.600 zł w:
  - Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji



Komunalnych w wysokości 697.600 zł na sfinansowanie wydatków przeznaczonych na przygotowanie przez miasto Lublin projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, tj.:

- o opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przedłużenia ulicy Krańcowej do ulicy Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce w Lublinie w wysokości 142.400 zł,
  - o opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy ulic 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami w wysokości 164.000 zł,
  - o opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budowy ul. Poligonowej w Lublinie – komponent projektu pt. Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin w wysokości 391.200 zł
- Dexia Kommunalkredit Bank Polska Spółka Akcyjna i Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (wspólnie realizujący zamówienie) w wysokości 175.000.000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych:
- współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 1.401.461,07 zł, tj.:
    - budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze - Orkana - Armii Krajowej - Bohaterów Monte Cassino - Wileńska - Głęboka w wysokości 1.099.999,99 zł,
    - wprowadzenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców - I etap w wysokości 301.461,08 zł,
  - nieobjętych dofinansowaniem ze środków europejskich w kwocie 173.598.538,93 zł, tj.:
    - budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze – Orkana - Armii Krajowej - Bohaterów Monte Cassino - Wileńska - Głęboka w wysokości 416.372,17 zł,
    - przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem w wysokości 33.045.329,16 zł,
    - przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Diamentowej do ul. Olszewskiego wraz z przebudową dwóch mostów na rzece Bystrzycy w wysokości 2.798.347,25 zł,
    - poprawa bezpieczeństwa na ul. Gospodarczej w wysokości 2.486.824,40 zł,
    - budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi w wysokości 2.004.523,67 zł,



- węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki) w wysokości 6.113.185,76 zł,
- rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej w wysokości 5.000.000,00 zł,
- ul. Sobótki w wysokości 3.540.667,71 zł,
- ul. Wrońska w wysokości 3.237.220,89 zł,
- budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w wysokości 2.021.572,73 zł,
- budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne w wysokości 4.814.594,09 zł,
- wprowadzenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców - I etap w wysokości 639.151,90 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 w wysokości 3.470.016,00 zł,
- budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy SP nr 23 w wysokości 3.683.132,08 zł,
- termomodernizacje obiektów (rozdz. 80101, 80110, 80120) w wysokości 24.212.961,30 zł,
- modernizacje szkół podstawowych w wysokości 2.798.109,87 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w wysokości 1.315.298,79 zł,
- Zespół Szkół nr 5 w wysokości 1.949.851,04 zł,
- rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych w wysokości 2.170.422,09 zł,
- rozbudowa DPS Betania w wysokości 3.084.950,24 zł,
- budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej w wysokości 2.914.405,71 zł,
- adaptacja budynku przy ul. Zemborzyckiej w wysokości 2.024.206,02 zł,
- odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin w wysokości 1.765.343,63 zł,
- kanalizacja sanitarna i deszczowa NF w kierunku os. Felin i w os. Felin w wysokości 31.020.684,33 zł,
- wykup gruntów w wysokości 3.523.430,43 zł,
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów w wysokości 9.199.931,26 zł,
- infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego w wysokości 2.494.196,65 zł,
- infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w wysokości 5.694.830,85 zł,



- modernizacja krytej pływalni przy Al. Zyguntowskich 4 w wysokości 2.312.705,40 zł,
- modernizacja bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zemborzyckim w wysokości 2.770.999,54 zł,
- wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego w wysokości 1.075.273,97 zł.

Ponadto w dniu 18 grudnia 2008 roku zawarta została umowa pożyczki udzielonej ze środków NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja dwóch obiektów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4” w wysokości 11.135.575,13 zł. Wypłata środków z pożyczki nastąpiła 12 stycznia 2009 r.

Rozchody na 31 grudnia 2008 roku wyniosły **51.144.551,78 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wykup obligacji pięcioletnich V, VI i VII serii wyemitowanych w 2003 roku zgodnie z uchwałą nr 477/XXXI/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie obligacji miejskich oraz zasad ich zbywania, wykupu i oprocentowania (z późn. zm.) w łącznej kwocie 30.000.000 zł.
- spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych w kwocie 20.990.322,10 zł (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4.209.569,88 zł)

z tego w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 7.492.890,10 zł,
- banku Pekao SA – 7.132.000,00 zł,
- banku PKO BP SA – 2.336.000,00 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.855.300,00 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.174.132,00 zł.

Jednocześnie, zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskano umorzenia części kwot pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w latach ubiegłych w wysokości 507.000 zł.



- pożyczkę dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w kwocie 154.229,68 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pt. „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP – II etap”.

Środki z planowanej w wysokości 76.226 zł pożyczki dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na realizację projektu „Światła w Ciemnościach – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” nie zostały przekazane w związku z odstąpieniem Ośrodka od realizacji projektu w części objętej finansowaniem z pożyczki.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosło 369.866.888,94 zł, co stanowi 34,03% osiągniętych dochodów budżetu. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.

Natomiast zgodnie z art. 169 ust.1 ww. ustawy 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 2008 roku wyniosła 66.455.856,36 zł, co stanowi 5,97% planowanych dochodów ogółem budżetu miasta.