
PRZYCHODY I ROZCHODY



Przychody i rozchody

Planowane na 2012 rok przychody w wysokości 248.285.410 zł stanowić będą:

- środki z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 7.660.410 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 obejmie Szkołę Podstawową nr 10, nr 32, nr 34, nr 40, nr 47, Gimnazjum nr 15, Zespół Szkół Samochodowych;
- środki z zaciągniętego kredytu na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 160.625.000 zł 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 zgodnie z limitami określonymi w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

- środki z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 40.000.000 zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu miasta;
- wpływy ze sprzedaży udziałów w spółce „Kamienice Miasta” Sp. z o.o. w wysokości 40.000.000 zł

Planowane w wysokości 96.200.000 zł rozchody obejmują:

- wykup obligacji trzyletnich wyemitowanych w 2009 roku 30.000.000 zł
Zaplanowana kwota obejmuje wykup Obligacji Miasta Lublin Serii A wyemitowanych 1 października 2009 roku.
- spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów 66.200.000 zł
Spłata obejmuje zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach poprzednich (w tym otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 17.365.000 zł) na realizację zadań inwestycyjnych miasta w: Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polska Kasa Opieki SA, Banku Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA oraz ING Banku Śląskim SA / DnB Nord.

W 2012 roku łączna kwota przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami, a także potencjalna spłata kwot udzielonych poręczeń stanowić będzie kwotę 137.552.806 zł, tj. 8,51% planowanych dochodów ogółem. Planowana na koniec 2012 roku kwota długu wynosi 890.400.234 zł i stanowi 55,09% planowanych dochodów budżetu miasta.