

PRZYCHODY I ROZCHODY



Przychody i rozchody

Zrealizowane w 2010 roku przychody w wysokości **196.720.169,92 zł** obejmują:

- dofinansowanie otrzymane w formie preferencyjnych pożyczek, z możliwością częściowego umorzenia, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.370.316,66 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych w wysokości 99.494,40 zł,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Felin (odcinek do ul. Doświadczalnej) w wysokości 475.822,26 zł,
 - budowę zbiornika retencyjnego przy rzece Czarniejówce na wylocie kolektorów kanalizacji deszczowej z dzielnicy Felin w wysokości 795.000,00 zł,
- dofinansowanie otrzymane w formie preferencyjnych kredytów, przeznaczonych na przygotowanie przez miasto Lublin projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.624.800,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej:
 - modernizacji 5 skrzyżowań: Zemborzycka – Diamentowa; Jana Pawła II – Armii Krajowej; Kraśnicka – Bohaterów Monte Cassino; Chodźki – Czapskiego; Unicka – Lubartowska w wysokości 464.000,00 zł,
 - budowy pętli trolejbusowej przy ul. Choiny w wysokości 160.800,00 zł,
 - budowy ciągu komunikacyjnego w II etapie Strefy Ekonomicznej w wysokości 500.000,00 zł,
 - budowy trakcji trolejbusowej oraz systemu zasilania w wysokości 500.000,00 zł,
- środki z kredytu w wysokości 177.375.000,00 zł zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu 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 będzie w transzach w latach 2010-2013, zgodnie z limitami określonymi w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
- wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. w wysokości 24.600,00 zł,



- środki pochodzące z częściowego umorzenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymanej w 2006 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Termomodernizacja czterech obiektów miejskich: Przedszkola nr 39, Szkoły Podstawowej nr 3, Miejskiego Urzędu Pracy oraz Domu Pomocy Społecznej Betania" w wysokości 358.799,00 zł.
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych w wysokości 15.966.654,26 zł.

Rozchody na 31 grudnia 2010 roku wyniosły **49.863.939,42 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona przede wszystkim na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6.623.150,44 zł), z tego w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 5.398.301,97 zł,
- Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA/Bank Pekao SA – 19.444.448,00 zł,
- Banku Pekao SA – 17.384.000,00 zł,
- Banku PKO BP SA – 2.336.000,00 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.495.300,00 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.801.483,00 zł.

Jednocześnie, zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskano umorzenie części kwot pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w latach ubiegłych w wysokości 339.607,09 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) do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 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.)

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosło 677.670.165,03 zł, co stanowi 54,55% osiągniętych dochodów budżetu. Zgodnie z art. 170 ust. 1 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.



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 2010 roku wyniosła 77.816.708,93 zł, co stanowi 5,68% planowanych dochodów ogółem budżetu miasta.