



Przychody i rozchody

Zrealizowane w 2013 roku przychody w wysokości **198.616.069,15 zł** obejmują:

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych w wysokości 7.863.811,22 zł,
- preferencyjne pożyczki w wysokości 6.644.691,32 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektów pn.:
 - „Kanalizacja sanitarna z przyłączami w drodze serwisowej przy ul. Rataja oraz przyłącza kanalizacji sanitarnych w ul. Rataja dla II etapu Strefy Ekonomicznej” – 2.264.531,04 zł,
 - „Kanalizacja deszczowa w ulicy Głuskiej w Lublinie na odcinku od mostu przy ul. Głuskiej do ul. Strojnowskiego wraz z przyłączami do wpustów deszczowych” – 4.380.160,28 zł,
- preferencyjne pożyczki w wysokości 4.415.180,93 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektów 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 obejmował Szkołę Podstawową nr 10, nr 32, nr 34, nr 40, nr 47, Gimnazjum nr 15, Zespół Szkół Samochodowych – 117.650,00 zł (ostatnia transza),
 - „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 – 2.325.276,00 zł (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 – 1.972.254,93 zł (transza),
- kredyt w kwocie 39.445.440,00 zł zaciągnięty w banku Pekao SA,
- środki z preferencyjnego kredytu w wysokości 140.000.000,00 zł zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych,
- kredyt w wysokości 246.945,68 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na wykonanie koncepcji wraz z wizualizacją, przedmiarem robót i szacunkową wyceną, opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów specyfikacji technicznej do wykonania i odbioru robót budowlanych do zmiany zagospodarowania Placu Litewskiego w Lublinie.



Rozchody na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły **96.114.002,19 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wykup obligacji czteroletnich serii B 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 66.114.002,19 zł (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 17.362.450,47 zł), z tego w:
 - Banku Gospodarstwa Krajowego – 4.662.728,69 zł,
 - Banku Pekao SA – 17.384.000,00 zł,
 - Banku ING Bank Śląski SA – 20.200.000,00 zł,
 - BPI Bank Polskich Inwestycji SA (do 28.03.2013 r. Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA) – 19.444.444,00 zł,
 - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.338.712,80 zł,
 - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.084.116,70 zł.

Jednocześnie uzyskano umorzenie części kwoty pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w latach ubiegłych w wysokości 1.124.673,64 zł, z tego:

- pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2007 r. na zadanie inwestycyjne: „Termomodernizacje dwóch obiektów miejskich: 1) Szkoła Podstawowa nr 43 przy ul. Śliwińskiego 5 w Lublinie, 2) Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, Al. Raławickie 5 w Lublinie; Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Al. Raławickie 7 w Lublinie; Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Długosza 6b w Lublinie” – 556.968,08 zł,
- pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2009 r. na dofinansowanie budowy kolektora sanitarnego od Al. Spółdzielczości Pracy do ul. Do Dysa (na odcinku Rapackiego – Bursaki) oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Rapackiego – 250.000,00 zł,
- pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2010 r. na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Dzielnicy Felin, odcinek do ul. Doświadczalnej – 118.955,56 zł,
- pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2010 r. na dofinansowanie budowy zbiornika retencyjnego przy rzece Czerniejówce na wylocie kolektorów kanalizacji deszczowej z Dzielnicy Felin w Lublinie – 198.750,00 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 2013 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. Łączna kwota rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami w 2013 roku wyniosła 129.181.869,04 zł. Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do planowanych dochodów) w 2013 r. wyniósł 6,43%.

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 osiągniętych dochodów) wg stanu na koniec 2013 r. wyniósł 54,99%.

Zadłużenie ogółem Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło 985.280.482,22 zł, w tym zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w bankach wyniosło 980.466.388,91 zł.