

CZĘŚĆ OPISOWA



Wstęp

Projekt budżetu miasta Lublin na 2009 rok opracowany został zgodnie z ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym i powiatowym, a także przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta Lublin na 2009 rok (uchwała nr 381/XXII/2008 Rady Miasta Lublin).

Szacunku dochodów budżetu miasta dokonano w oparciu o:

- kalkulację dochodów własnych, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta na 2009 rok, prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,9% oraz realizację poszczególnych źródeł dochodów,
- informację Ministra Finansów o wysokości:
 - subwencji ogólnej dla gminy, obejmującej część oświatową i równoważącą,
 - subwencji ogólnej dla powiatu, obejmującej część oświatową i równoważącą,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynoszącym dla gminy 36,72% wpływów (tj. o 0,23% więcej niż w roku 2008) oraz dla powiatu 10,25% wpływów,
- informację Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wynikających z projektu ustawy budżetowej wysokościach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej.

W uzasadnieniu do projektu budżetu miasta na 2009 rok szczegółowo omówione zostały:

- planowane źródła dochodów i planowane do realizacji zadania bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Planowane wielkości na 2009 rok odniesiono do przewidywanego wykonania 2008 roku.
- przychody i rozchody budżetu miasta,
- przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
- dochody i wydatki rachunków dochodów własnych,
- przychody i wydatki funduszy celowych.

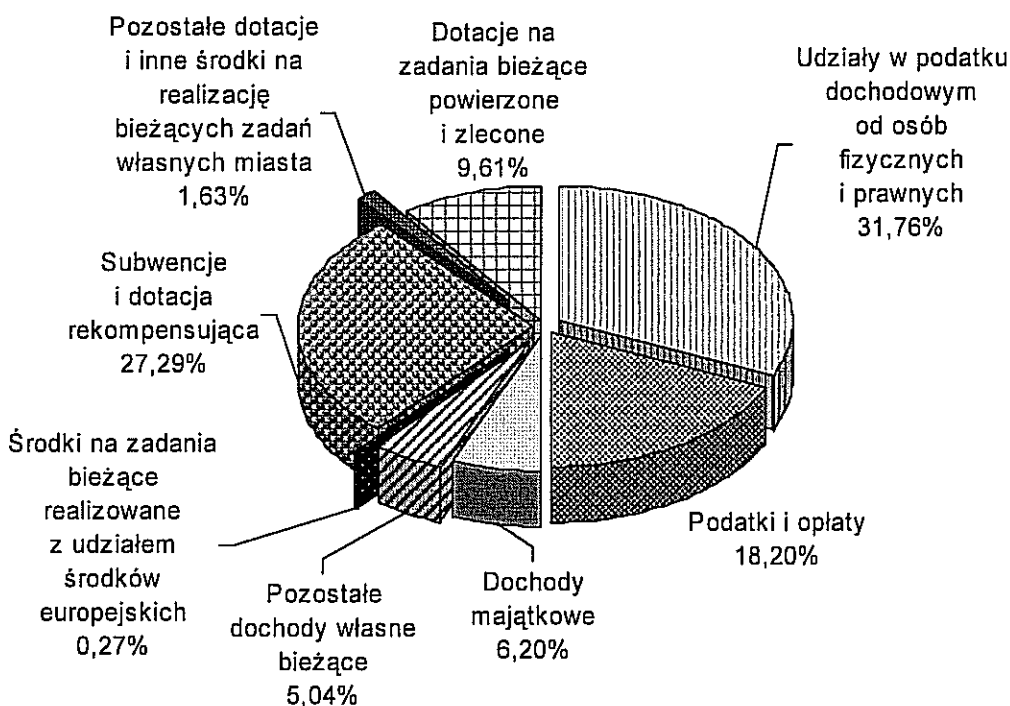
Planowane dochody ogółem, ujęte w projekcie uchwały budżetowej, określone zostały w kwocie 1.159.047.223 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 1.087.204.686 zł, dochody majątkowe w kwocie 71.842.537 zł.



W planowanych dochodach założono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 37.706.613 zł.

Założone w wysokości 1.159.047.223 zł dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą 3.295 zł (wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 r. o 7,89%).

Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres.



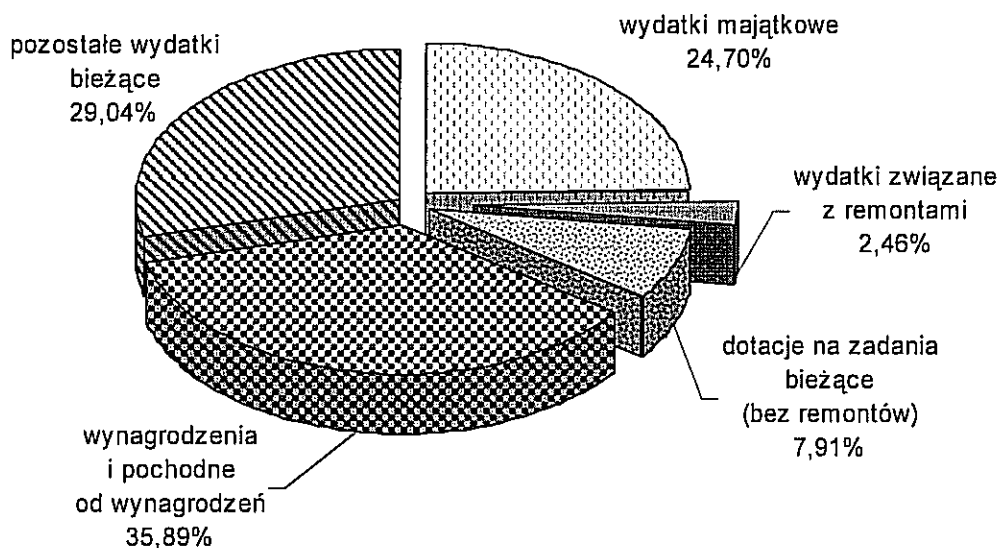
Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 1.332.774.349 zł, zaś planowany deficyt budżetu – 173.727.126 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą wpływy z emisji obligacji oraz kredyt.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatki budżetu miasta wyniosą w 2009 r. 3.788 zł (wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 r. o 5,84%), natomiast wydatki majątkowe 936 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 329.179.788 zł (co stanowi 24,70% wydatków ogółem), w tym na zadania inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków europejskich 64.233.100 zł. Wydatki związane z remontami określono w kwocie 32.770.500 zł (co stanowi 2,46% wydatków ogółem).



Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres.



W projekcie budżetu wskaźnik wzrostu dochodów bieżących wynosi 107,88%, natomiast wskaźnik wzrostu wydatków bieżących stanowi 107,87%.

Zgłoszone na 2009 rok przez jednostki organizacyjne miasta potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych ustawami o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym wyniosły ok. 1.864 mln zł, w tym na inwestycje, modernizacje i remonty ok. 762 mln zł.

Przedłożony projekt budżetu miasta na 2009 rok godzi potrzeby finansowania zadań bieżących z koniecznością finansowania zadań inwestycyjnych oraz z rzeczywistymi możliwościami inwestycyjnymi miasta.

Projekt jest efektem wyboru celów i zadań, których realizacja zapewni optymalny poziom świadczonych usług, a program inwestycyjny odzwierciedla strategię rozwoju miejskiej infrastruktury i tworzenie bazy rozwoju społecznego.