



Wstęp

Przedłożony projekt budżetu miasta Lublin na 2014 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 2014 rok (Zarządzenie nr 32/9/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 września 2013 r.).

Budżet Miasta na 2014 rok jest kolejnym budżetem proinwestycyjnym i uwzględnia skumulowane wydatki na realizację inwestycji m.in. związanych z rozwojem i usprawnieniem układu komunikacyjnego miasta (kontynuacja budowy dróg dojazdowych do obwodnicy miasta poprawiających dostępność komunikacyjną Lublina, budowa nowych dróg), rozwojem systemu komunikacji publicznej (budowa nowych traktacji trolejbusowych, zakup nowych trolejbusów) oraz rozwojem infrastruktury społecznej, turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w celu poszerzenia oferty świadczonych usług dla mieszkańców Lublina.

Szacunku dochodów i wydatków budżetu miasta dokonano w oparciu o:

- kalkulację dochodów własnych, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta na 2014 rok oraz realizację poszczególnych źródeł dochodów,
- informację Ministra Finansów o wysokości:
 - subwencji ogólnej dla gminy i powiatu obejmującej część oświatową i równoważącą,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynoszącym dla gminy 37,53% wpływów (tj. o 0,11 punktu procentowego więcej niż w 2013 roku) oraz dla powiatu 10,25% wpływów,
- informację Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wynikających z projektu ustawy budżetowej wielkościach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,
- wnioski złożone przez wydziały i jednostki organizacyjne miasta na realizację zadań miasta.

W uzasadnieniu do projektu budżetu miasta na 2014 rok szczegółowo omówione zostały:

- planowane źródła dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- planowane do realizacji zadania bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- przychody i rozchody budżetu miasta,
- przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego,
- dochody gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane.

Planowane dochody ogółem, ujęte w projekcie uchwały budżetowej, określone zostały w kwocie 1.954.952.194 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 1.407.215.394 zł, dochody majątkowe w kwocie 547.736.800 zł.

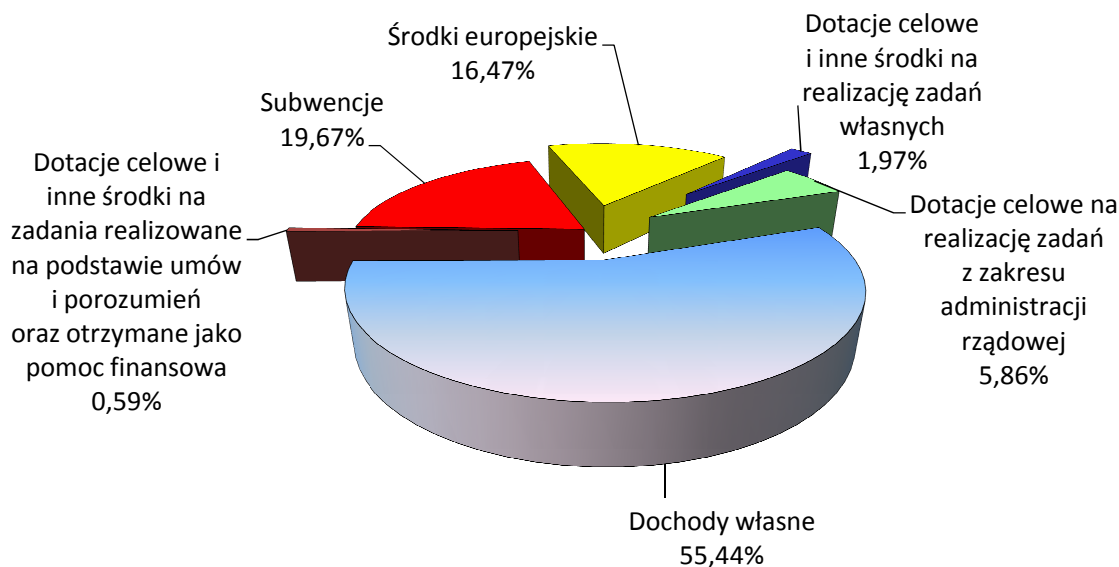
W planowanych dochodach założono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 321.871.613 zł, w tym 310.342.854 zł na zadania inwestycyjne.

Planowane w wysokości 1.954.952.194 zł dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą 5.623 zł.

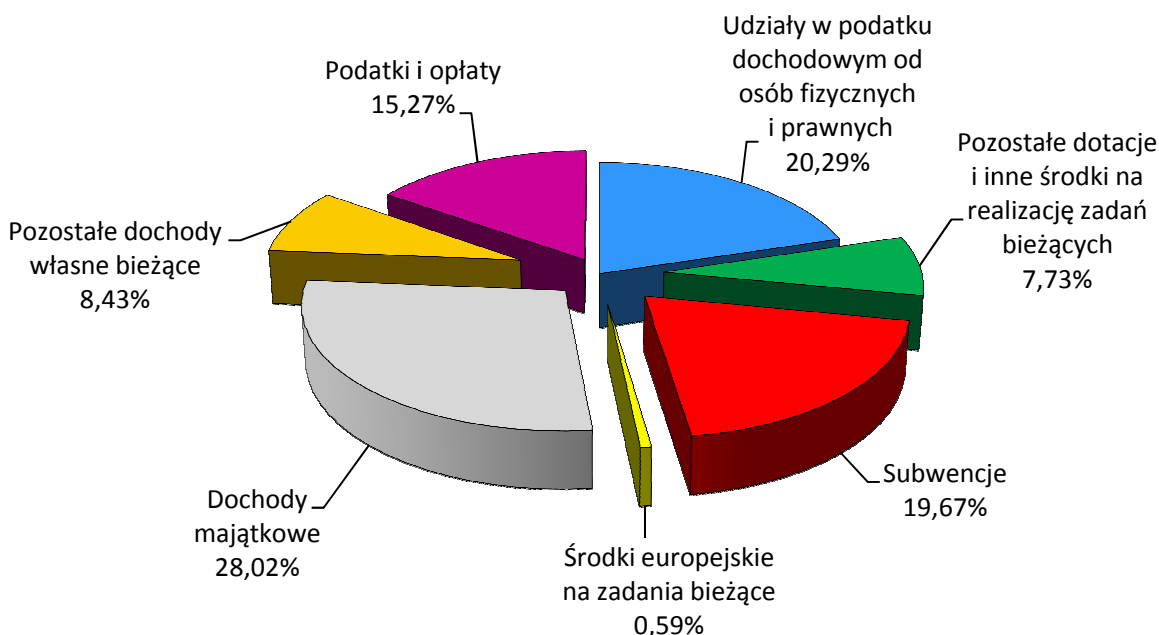


Strukturę planowanych dochodów przedstawiają poniższe wykresy:

Według grup dochodów



Z podziałem na majątkowe i główne źródła dochodów bieżących



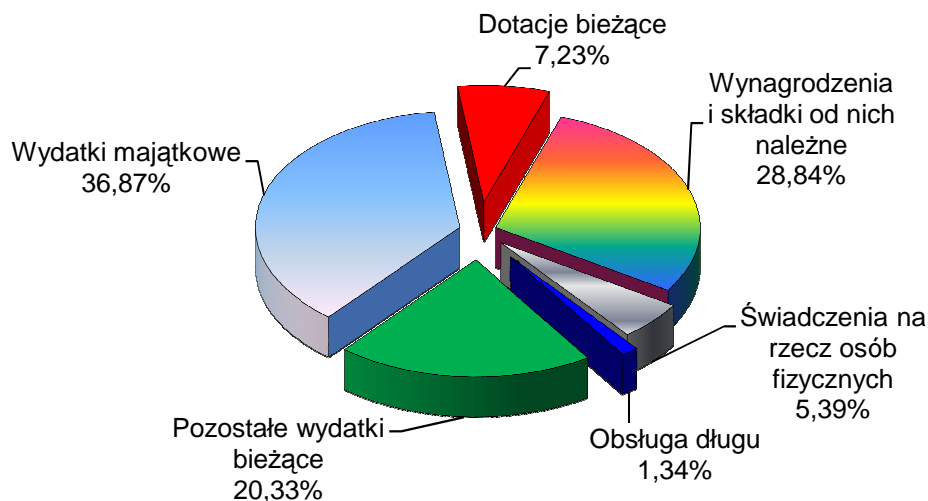
Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 2.127.941.925 zł, zaś planowany deficyt budżetu – 172.989.731 zł, którego źródłem sfinansowania będą kredyty i pożyczki.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 784.597.689 zł (co stanowi 36,87% wydatków ogółem), w tym na zadania inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków europejskich 540.832.682 zł.



W przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatki budżetu miasta wyniosą w 2014 r. 6.120 zł, natomiast wydatki majątkowe 2.257 zł.

Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres



Zgłoszone na 2014 rok przez jednostki organizacyjne miasta potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych ustawami o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym wyniosły ok. 2.880 mln zł, w tym na inwestycje ok. 1.311 mln zł.

Główne dane dotyczące projektu budżetu miasta na 2014 rok przedstawia poniższa tabela:

| Projekt budżetu miasta na 2014 r. | |
|--|---------------|
| | (w złotych) |
| Dochody ogółem, z tego: | 1 954 952 194 |
| bieżące | 1 407 215 394 |
| majątkowe | 547 736 800 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 2 127 941 925 |
| bieżące | 1 343 344 236 |
| majątkowe | 784 597 689 |
| Przychody | 281 640 000 |
| Rozchody | 108 650 269 |
| Deficyt | 172 989 731 |
| Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) | 63 871 158 |
| Dług | 1 156 823 005 |
| Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2012 r. | 347 678 |
| Dochody budżetu na jednego mieszkańca | 5 623 |
| Wydatki budżetu na jednego mieszkańca | 6 120 |