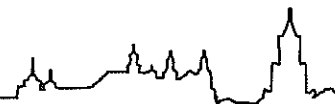


CZĘŚĆ OPISOWA



Wstęp

Przedłożony projekt budżetu miasta Lublin na 2012 r. 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 2012 rok (Zarządzenie nr 932/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 września 2011 r.).

Szacunku dochodów i wydatków budżetu miasta dokonano w oparciu o:

- kalkulację dochodów własnych, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta na 2012 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 37,26% wpływów (tj. o 0,14 punktu procentowego więcej niż w 2011 roku) 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,
- wnioski złożone przez wydziały i jednostki organizacyjne miasta i inne podmioty na realizację zadań miasta.

W uzasadnieniu do projektu budżetu miasta na 2012 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 1.616.278.038 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 1.292.961.042 zł, dochody majątkowe w kwocie 323.316.996 zł.

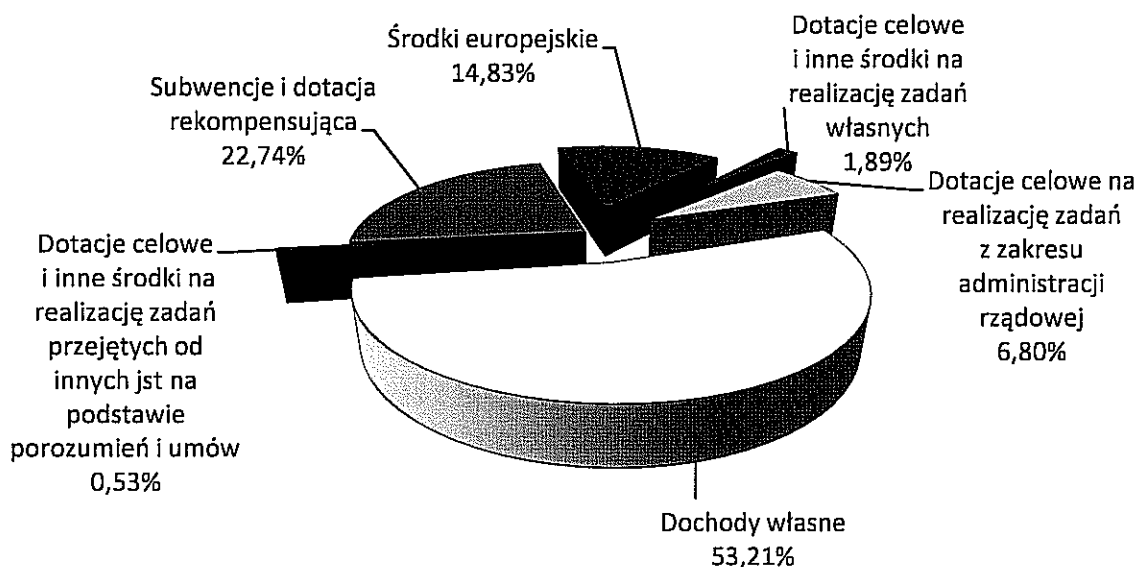
W planowanych dochodach założono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 239.769.612 zł, w tym 232.670.953 zł na zadania inwestycyjne.

Planowane w wysokości 1.616.278.038 zł dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą 4.638 zł.

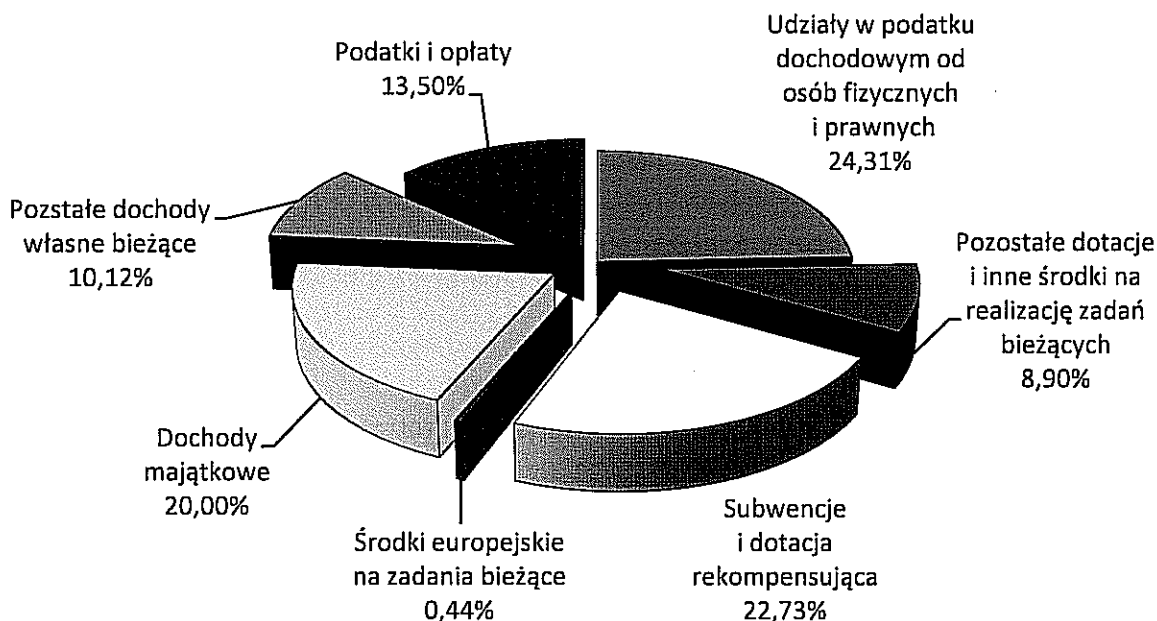
Strukturę planowanych dochodów przedstawiają poniższe wykresy:



według grup dochodów



z podziałem na majątkowe i główne źródła dochodów bieżących



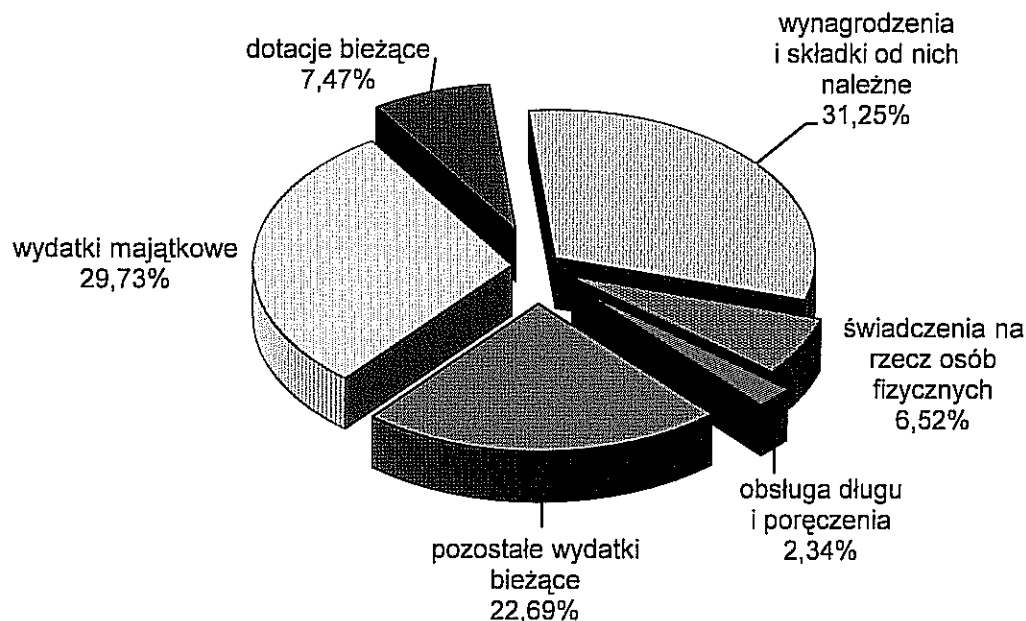
Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 1.768.363.448 zł, zaś planowany deficyt budżetu – 152.085.410 zł, którego źródłem sfinansowania będzie kredyt.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatki budżetu miasta wyniosą w 2012 r. 5.075 zł, natomiast wydatki majątkowe 1.509 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 525.647.420 zł (co stanowi 29,73% wydatków ogółem), w tym na zadania inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków europejskich 357.904.551 zł.



Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres.



Zgłoszone na 2012 rok przez jednostki organizacyjne miasta potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych ustawami o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym wyniosły ok. 2.047 mln zł, w tym na inwestycje ok. 662 mln zł.

Główne dane dotyczące projektu budżetu miasta na 2012 rok przedstawia poniższa tabela:

Projekt budżetu miasta na 2012 r.	
	(w złotych)
Dochody ogółem, z tego:	1 616 278 038
bieżące	1 292 961 042
majątkowe	323 316 996
Wydatki ogółem, z tego:	1 768 363 448
bieżące	1 242 716 028
majątkowe	525 647 420
Przychody	248 285 410
Rozchody	96 200 000
Deficyt	152 085 410
Dług	890 400 234
Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2010 r.	348 450
Dochody budżetu na jednego mieszkańca	4 638
Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	5 075