

Załącznik
do Zarządzenia nr 31/9/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 września 2014 roku



**ZAŁOŻENIA
DO PROJEKTU
BUDŻETU MIASTA LUBLIN
NA ROK 2015**

Lublin, dnia 15 września 2014 roku

1. WSTĘP

Założenia do projektu budżetu miasta Lublin na rok 2015 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ❖ ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2014 r., poz. 1115),
- ❖ ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),
- ❖ ustawę o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.),
- ❖ ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
- ❖ uchwałę nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Miasta Lublin (pt. „Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020”),
- ❖ uchwałę nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin,

a także prognozowane parametry makroekonomiczne przedstawione w dokumentach rządowych, w tym w szczególności w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” oraz przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 3 września 2014 r.

2. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA

Przy określaniu kierunków działania miasta na 2015 rok i lata następne należy wziąć pod uwagę główne uwarunkowania mające wpływ na konstruowanie, a następnie wykonanie budżetu miasta. Należą do nich przede wszystkim ramy prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne, w których funkcjonuje jednostka samorządu terytorialnego, a które znacząco wpływają na kształt budżetu miasta. Konieczność spełniania wymogów ustawowych, głównie w zakresie obsługi zadłużenia i generowania nadwyżki operacyjnej, a także koniunktura gospodarcza kraju, która rzutuje m.in. na poziom transferów z budżetu państwa, determinują możliwości finansowe Lublina i zmuszają do określenia priorytetów w zakresie działalności miasta.

Kierunki działania w zakresie tzw. bieżącego funkcjonowania miasta wynikają przede wszystkim z ustaw, które definiują zadania własne jednostki samorządu terytorialnego i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym zakresie. W związku z tym działania prowadzone w ramach zadań bieżących koncentrować się będą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek i urzędów miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej poprzez kierowanie odpowiednich środków na poszczególne sfery działalności oraz utrzymanie obiektów, w tym nowych obiektów służących mieszkańcom miasta oddanych do użytku w wyniku zakończenia procesu inwestycyjnego w roku 2014. Powyższe związane będzie z rozpoznawaniem preferencji mieszkańców przy jednoczesnym prowadzeniu działań efektywnościowych i racjonalizujących w zakresie wydatków bieżących, tak żeby zapewnić wydatkowanie środków adekwatne do potrzeb oraz realizację wszystkich zadań obligatoryjnych, w tym zabezpieczenie środków na wpłatę do budżetu państwa i obsługę długu zaciągniętego przez miasto.

Zakłada się, że kontynuacja działań zmierzających do ograniczania nadmiernego wzrostu wydatków bieżących, pozwoli, pomimo ograniczonych możliwości budżetowych miasta, na dalsze prowadzenie działań prorozwojowych i realizację założonego programu

inwestycyjnego. W obszarze wydatków majątkowych w dalszym ciągu jako priorytetowe traktowane będą:

- zadania inwestycyjne kontynuowane, ujęte jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich,
- zadania inwestycyjne, na które miasto może uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł,
- zadania inwestycyjne mające na celu zwiększenie efektywności gospodarowania i optymalizację ponoszonych kosztów bieżących.

Ponadto zakłada się intensywne prowadzenie działań zmierzających do przygotowania miasta do wykorzystywania funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Rok 2015 będzie czasem służącym przygotowaniu do wykonania inwestycji planowanych do dofinansowania, ustalenia harmonogramów ich realizacji, sporządzaniu niezbędnej dokumentacji, prowadzenia uzgodnień i ubiegania się o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Realizowane i planowane do realizacji inwestycje wpisują się w Strategię Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 i wpływają pozytywnie na rozwój czterech strategicznych obszarów, tj. otwartości, przyjazności, przedsiębiorczości i akademickości poprzez:

- poprawę dostępności komunikacyjnej Lublina, ciągły rozwój i usprawnianie układu komunikacyjnego miasta (kontynuacja budowy dróg dojazdowych do obwodnicy miasta, usprawnienie i budowa połączeń między dzielnicami i osiedlami),
- rozwój systemu komunikacji publicznej (zakup nowoczesnych trolejbusów, kontynuacja budowy zajezdni),
- rozwój infrastruktury społecznej, turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w celu podniesienia jakości życia mieszkańców oraz poszerzenia oferty świadczonych usług dla mieszkańców Lublina i wypromowania wizerunku Lublina jako miejsca o dużej atrakcyjności w tym zakresie (m.in. wspieranie budownictwa komunalnego, kontynuacja budowy pływalni, przebudowa Placu Litewskiego).

Jednym z priorytetów prowadzonej polityki miejskiej jest zaangażowanie mieszkańców w proces współdecydowania o sprawach miasta. Dlatego w 2015 roku i latach następnych duży nacisk zostanie położony na dalszy rozwój metod partycypacji społecznej. Przy konstruowaniu budżetu na 2015 rok kontynuowane będą działania zmierzające do uruchomienia aktywności obywatelskiej i zapewnienia udziału mieszkańców w tworzeniu tego budżetu. Funkcjonujący do tej pory system zgłaszania zadań do budżetu miasta przez Rady Dzielnic w ramach środków zaplanowanych w rezerwie celowej zostaje rozszerzony o kolejne narzędzie partycypacji społecznej, tj. Budżet Obywatelski, który pozwoli mieszkańcom bezpośrednio wskazywać, na co przeznaczyć określone środki budżetowe. Zgłoszone projekty obywatelskie zostaną ocenione pod kątem wymogów formalno-prawnych oraz spełniania zasady legalności, gospodarności i celowości, a następnie poddane pod głosowanie mieszkańców. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2015 r.

3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawą konstrukcji budżetu miasta Lublin na 2015 rok będą obowiązujące przepisy prawne, analiza dotycząca realizacji budżetu miasta oraz prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne wpływające na planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta.

Zgodnie z założeniami przyjętymi dla budżetu państwa na 2015 r. proponuje się przyjęcie następujących założeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

- wzrost Produktu Krajowego Brutto w ujęciu realnym – 3,4%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,2%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 4,3%,
- wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,8%.

Obok czynników o charakterze makroekonomicznym, na poziom przyszłorocznych dochodów budżetu miasta wpływ będzie miała przyjęta przez miasto polityka podatkowa i cenowa.

4. PERSPEKTYWA FINANSOWA DLA MIASTA LUBLIN NA ROK 2015 I LATA NASTĘPNE

Celem polityki gospodarczo-finansowej miasta jest zabezpieczenie środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania miasta jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi miasta. Realizacji tego celu sprzyja prognozowana poprawa sytuacji gospodarczej kraju i związanego z tym ożywienia na rynku nieruchomości, a także możliwości pozyskania środków bezzwrotnych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Jednocześnie samorządy przy wykonywaniu swoich zadań są zobligowane do przestrzegania ograniczeń ustawowych. Zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz poziomu wskaźnika zadłużenia powodują konieczność racjonalizacji i ograniczania dynamiki wydatków bieżących. Zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, zarówno na etapie planowania jak i wykonania budżetu, jest niezbędne również po to, żeby możliwa była realizacja planów i projektów rozwojowych, utrzymanie wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich oraz poziomu wiarygodności kredytowej miasta. W związku z ograniczeniami ustawowymi w zakresie zadłużenia w dalszym ciągu strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami miasta w 2015 r. i w kolejnych latach pozostaje generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz środków na wkład własny w zadania inwestycyjne współfinansowane i planowane do współfinansowania z Unii Europejskiej. W 2015 r. nastąpi zakończenie i rozliczenie zadań realizowanych w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Należy pamiętać, że chcąc realizować nowe, kluczowe inwestycje rozwojowe przy udziale środków europejskich należy dysponować środkami na pokrycie wkładu własnego często na poziomie przekraczającym minimalny próg wymagany dla wkładu krajowego, co przy ograniczonej możliwości korzystania z zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania oznacza konieczność generowania odpowiedniej nadwyżki operacyjnej poprzez poszukiwanie oszczędności w ramach wydatków bieżących budżetu miasta oraz sposobów na zwiększenie dochodów bieżących miasta.

Dlatego też, przy planowaniu wydatków budżetowych w pierwszej kolejności uwzględniona zostanie konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne, w tym wydatki na obsługę długu. Proponuje się przyjąć zasadę, zgodnie z którą wysokość prognozowanych wydatków bieżących na zadania publiczne, nie może być większa niż kwota środków planowanych na ich realizację w roku poprzednim powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na dany rok budżetowy przyjęty w założeniach do projektu budżetu państwa. Wyłączeniu z zastosowania powyższych reguł podlegają wydatki na obsługę długu publicznego, wydatki dotyczące utrzymania nowych obiektów oraz wydatki na realizację projektów i programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych.

Jednocześnie, poza podejmowaniem działań zmierzających do generowania wysokiej nadwyżki operacyjnej, miasto poszukuje nowych metod finansowania zadań inwestycyjnych w kolejnych latach. Środki na inwestycje pozyskiwane będą m.in. w ramach podpisanej umowy na emisję obligacji przychodowych.

5. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA DOCHODÓW MIASTA W 2015 ROKU

Prognoza dochodów budżetu miasta na 2015 rok przygotowana zostanie w oparciu o dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej skorygowane o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2015 rok.

Ustalenie planowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2015 nastąpi w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2014,
- 3) proponowaną politykę podatkową w zakresie podatków i opłat,
- 4) proponowaną politykę cenową w zakresie usług komunalnych,
- 5) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych miastu kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także z urzędów skarbowych w zakresie dochodów pobieranych na rzecz budżetu miasta,
- 6) szacunki dotyczące środków europejskich i innych środków bezzwrotnych.

W myśl projektu ustawy budżetowej na 2015 rok na poziom dochodów budżetu państwa w 2015 roku, a co się z tym wiąże także poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego, wpływ będzie miała przede wszystkim przewidywana poprawa kondycji polskiej gospodarki w 2014 i 2015 roku.

5.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Do głównych źródeł dochodów bieżących zalicza się wpływy z podatków i opłat, w tym lokalnych (tj. podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej i targowej), udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a także subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa.

5.1.1. POLITYKA PODATKOWA

Elementem zarządzania finansowego gwarantującym wykonanie zadań nałożonych na samorząd ustawami oraz wpływającym na rozwój miasta jest jego polityka podatkowa. Wpływy z podatków i opłat są jednym z podstawowych źródeł dochodów własnych kształtowanych przez organy samorządowe i stanowią stabilną pozycję w budżecie miasta. Dlatego też prowadzona jest aktywna polityka, która zmierza do wzrostu dochodów ze źródeł, na które samorząd ma bezpośredni wpływ i kształtuje korzystną relację w stosunku do transferów z budżetu państwa. Zakładany wzrost tych dochodów w roku 2015, wyższy niż wynikający z przewidywanej inflacji, będzie pochodną poszerzenia bazy podatkowej oraz utrzymania na wysokim poziomie ściągłości należności podatkowych.

Na 2015 rok proponuje się następujący sposób ustalenia stawek podatków i opłat:

5.1.1.1. Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Górne

granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. w stosunku do I półrocza 2013 r. wyniósł 100,4%.

Proponuje się wzrost kwotowych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Lublin w 2015 roku w taki sposób, aby większość stawek wahała się od 95% do 98% górnych stawek kwotowych określanych przez Ministra Finansów.

Przyjęcie górnej stawki kwotowej proponuje się, podobnie jak w 2014 roku, dla trzech rodzajów przedmiotów opodatkowania, tj.:

- gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (4,58 zł za m²),
- budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (górną stawką kwotową w wysokości 4,70 zł za m² jest stawką preferencyjną w porównaniu do górnej stawki kwotowej dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, która wynosi 23,13 zł za m²),
- dla budowli lub ich części (2% od wartości budowli).

Proponowany wzrost stawek kwotowych wyniesie 0,02 zł dla wszystkich rodzajów gruntów, a także dla budynków lub ich części mieszkalnych, dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń oraz dla budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej proponuje się wzrost stawki o 0,20 zł (co stanowić będzie 95,98% górnej stawki kwotowej), natomiast dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym proponuje się wzrost o 0,10 zł (co stanowić będzie 96,30% górnej stawki kwotowej).

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości proponuje się utrzymanie dotychczas obowiązujących zwolnień określonych w:

- 1) w uchwale nr 5/II/2002 Rady Miasta Lublin z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości z późniejszymi zmianami (uchwała nr 298/XII/2003 z dnia 20 listopada 2003 r., nr 566/XXIV/2004 z dnia 25 listopada 2004 r., nr 58/VI/2007 dnia 15 marca 2007 r. i nr 862/XXXIV/2013 z dnia 17 października 2013 r.) dotyczących m.in. budynków i gruntów zajętych na potrzeby prowadzenia żłobków oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne;
- 2) w uchwale nr 188/XIII/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Park Mielec w Lublinie z późniejszymi zmianami (uchwała nr 864/XXXIV/2013 z dnia 17 października 2013 r.). Ze zwolnienia określonego w tej uchwale korzystają przedsiębiorcy, którzy złożyli zgłoszenie o zamiarze skorzystania z pomocy do końca

2013 roku. Warunkiem uzyskania pomocy w ramach tej uchwały jest zrealizowanie nowej inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w terminie 3 lat od momentu rozpoczęcia inwestycji.

Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów regulujących zasady udzielania pomocy regionalnej proponuje się rozważenie możliwości wprowadzenia nowego zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Park Mielec w Lublinie;

- 3) w uchwale nr 1001/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis. Zwolnienie przysługuje przez okres jednego roku, w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
 - na remont lub prace konserwatorskie lub restauratorskie w tych budynkach wydatkowano w roku podatkowym kwotę nie mniejszą niż dwukrotność należnego na dany rok podatku od nieruchomości;
 - budynki lub ich części są utrzymywane i konserwowane zgodnie z przepisami o ochronie zabytków;
 - na wykonanie remontu lub przeprowadzenie prac konserwatorskich lub prac restauratorskich wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę przez właściwy organ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);
 - na wykonanie prac uzyskano pozwolenie właściwego konserwatora zabytków.
- 4) w uchwale nr 1002/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

5.1.1.2. Podatek rolny

Zgodnie z przepisami za podstawę wymiaru podatku rolnego w 2015 roku należy przyjąć średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta zostanie ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłoszona w terminie do dnia 20 października 2014 roku. Z uwagi na brak danych dotyczących średniej ceny skupu w poszczególnych kwartałach 2014 roku założono, że średnia cena skupu żyta będzie się kształtowała na podobnym poziomie jak w 2013 roku.

5.1.1.3. Podatek leśny

Za podstawę wymiaru podatku leśnego na 2015 rok należy przyjąć średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku. Powyższa cena sprzedaży drewna zostanie ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłoszona w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału 2014 roku. W chwili obecnej zakłada się, że ww. cena nie ulegnie znacząco zmianie w stosunku do średniej ceny z analogicznego okresu roku poprzedniego.

5.1.1.4. Podatek od środków transportowych

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów oraz

nie mogą być niższe niż minimalne stawki podatkowe ustalane dla niektórych przedmiotów opodatkowania. Jeżeli górna granica stawki podatku jest niższa od stawki minimalnej, wówczas rada gminy jest zobowiązana do przyjęcia stawki minimalnej.

Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2014 roku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 roku w stosunku do I półrocza 2013 r. wyniósł 100,4%. Minimalne stawki podatkowe ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli ww. wskaźnik jest niższy niż 5%, stawki minimalne nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym. Mając na uwadze wahania kursu w 2014 roku założono, że wskaźnik kursu euro będzie niższy niż 5% i minimalne stawki podatkowe na 2015 rok pozostaną bez zmian.

Proponuje się wzrost stawek podatkowych w taki sposób, aby stawki wahały się od 50% do 96%. Jednocześnie uwzględniając m.in. wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji lub liczbę miejsc siedzących proponuje się utrzymanie preferencyjnych stawek dla środków transportowych posiadających zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne, spełniające normę dopuszczalności emisji spalin co najmniej EURO4, a w przypadku autobusów - posiadających instalację gazową lub zasilanych energią elektryczną.

5.1.1.5. Opłata targowa

Proponuje się utrzymanie dziennych stawek opłaty targowej obowiązujących w 2014 roku określonych w uchwale nr 255/XV/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zmienionej uchwałą nr 867/XXXIV/2013 z dnia 17 października 2013 r. i uchwałą nr 946/XXXVII/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. Stawki opłaty targowej, zgodnie z ww. uchwałą, zostały zróżnicowane w zależności od miejsca dokonywania sprzedaży (ustalono pięć stref opłaty targowej), sposobu prowadzenia handlu i zajmowanej powierzchni i wynoszą od 4 zł do 650 zł.

Ponadto proponuje się utrzymanie zwolnień od opłaty targowej określonych w ww. uchwale, zgodnie z którą od opłaty targowej zwalnia się:

- sprzedaż kolekcjonerską oraz sprzedaż staroci prowadzoną podczas targów kolekcjonerskich,
- okazjonalną sprzedaż prowadzoną przez organizacje pożytku publicznego, z której dochód przeznaczony jest na cele charytatywne,
- sprzedaż prowadzoną podczas imprez o charakterze promocyjnym, których organizatorem, współorganizatorem lub patronem jest Prezydent Miasta Lublin,
- odręczną sprzedaż prasy oraz sprzedaż biletów MPK,
- sprzedaż jaj, warzyw i owoców oraz kwiatów pochodzących z działek rolnych oraz działek w rodzinnych ogrodach działkowych, prowadzoną ze stoiska nie przekraczającego 0,5 m² na zorganizowanych placach targowych,
- sprzedaż grzybów leśnych i jagód leśnych ze stoiska nie przekraczającego 0,5 m² prowadzoną na zorganizowanych placach targowych.

5.1.2. POLITYKA CENOWA

W polityce cenowej miasta na 2015 rok proponuje się przyjąć następujące założenia w zakresie cen na usługi komunalne:

1. opłata za gospodarowanie odpadami

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiąca dochód gminy uiszczana jest przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie miasta na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późn. zm. Usługę odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zapewnia Gmina. Za odbiór odpadów mieszkańcy Lublina uiszczają opłatę do budżetu miasta, której wysokość ustaliła Rada Miasta Lublin uchwałą nr 704/XXVIII/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Z wnoszonych opłat miasto winno opłacić przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz administrację obsługującą cały system. W 2015 roku nie zakłada się podnoszenia przyjętych stawek. Należy jednak mieć na uwadze, że wpływy z opłaty powinny pokrywać wszystkie koszty ponoszone w związku z gospodarką odpadami.

2. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła ograniczenie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli pobieranych przez gminę od rodziców do maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad minimalne 5 bezpłatnych godzin. W związku z powyższym Rada Miasta Lublin w dniu 26 czerwca 2014 r. podjęła uchwałę nr 1121/XLII/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, w której określiła stawkę opłat w wysokości 1 zł za godzinę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie oraz ulgi w odpłatności.

3. opłaty za pobyt w żłobkach, bursach i szkolnym schronisku młodzieżowym

Wysokość opłat za czesne w żłobkach określona została przez Radę Miasta w uchwale nr 106/IX/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Opłata za pobyt obejmuje należność za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka i wynosi miesięcznie 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z propozycją Rady Ministrów od 1 stycznia 2015 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosłoby 1.750 zł, wobec czego opłata za pobyt w żłobkach wyniesie 175 zł. Opłata dodatkowa za godziny opieki wykraczające poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą dodatkową godzinę opieki, tj. 43,75 zł przy przyjętym wyżej wynagrodzeniu minimalnym.

Opłaty za zakwaterowanie w bursach pobierane są na podstawie uchwały nr 500/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia z późn. zm. Ww. uchwała wprowadziła jednolitą opłatę w wysokości 60 zł za zakwaterowanie we wszystkich bursach prowadzonych przez miasto. Proponuje się rozważenie podwyższenia opłat o wskaźnik inflacji od dnia 1 września 2015 r.

Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym pobierane są na podstawie uchwały nr 501/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia

28 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lublinie, przy ul. Długosza 6b. Proponuje się rozważenie podwyższenia opłat uwzględniając wzrost kosztów prowadzenia schroniska i wskaźnik inflacji od dnia 1 stycznia 2015 r.

4. opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Opłaty pobierane będą na podstawie uchwały Rady Miasta Lublin nr 850/XXXIII/2013 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu z późn. zm.

5. opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych

Obecnie opłaty pobierane są zgodnie z uchwałą nr 259/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie. Proponuje się podniesienie stawek opłat o 10% w związku ze wzrostem kosztów utrzymania cmentarzy.

6. opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych – nie planuje się wzrostu stawek jednostkowych opłat za zajęcie pasa drogowego, parkowanie pojazdów oraz opłat za usuwanie pojazdów z pasa drogowego.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego będą pobierane na podstawie uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin, z późn. zm.

Opłaty za parkowanie będą pobierane na podstawie uchwały nr 222/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania zmienionej uchwałą nr 359/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2012 r.

7. czynsze za lokale mieszkalne

Zakłada się utrzymanie stawek czynszu na niezmiennym poziomie.

5.1.3 UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH

Na wielkość dochodów bieżących miasta Lublin, znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, które stanowią około 27% tych dochodów. Należą one do grupy dochodów pozostających w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju i są dochodami najbardziej wrażliwymi na zmiany w koniunkturze gospodarczej, dlatego ich planowanie jest trudne.

W przyjętym przez rząd projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok określono wzrost gospodarczy w ujęciu realnym na poziomie 3,4%, w porównaniu do przewidywanego 3,3% wzrostu PKB w 2014 r.

Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie budżetu państwa na 2015 rok nie planuje się wprowadzania zasadniczych zmian najważniejszych parametrów systemu podatkowego. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zakłada się brak waloryzacji dotychczas obowiązujących progów podatkowych oraz ustawowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek, co oznacza kontynuację nieznacznego podwyższania efektywnego obciążenia podatkiem PIT i będzie pozytywnie wpływać także na dochody samorządu terytorialnego z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Natomiast w sposób negatywny na poziom dochodów miasta oddziaływać

będą planowane zmiany w ramach ulgi na wychowywanie dzieci, które polegają na 20% zwiększeniu kwot ulgi na wychowywanie trzeciego i kolejnego dziecka oraz umożliwieniu skorzystania z pełnej kwoty ulgi tym osobom, które dotychczas wykazywały zbyt niską kwotę podatku, aby w pełni rozliczyć przysługującą ulgę.

Jednocześnie według informacji Ministerstwa Finansów udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 roku wzrośnie o 0,14 punktu procentowego i wyniesie 37,67%.

5.1.4 SUBWENCJE I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Kwota subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa na 2015 rok zostanie zaplanowana zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów, Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze. W chwili obecnej zakłada się, że w 2015 roku kwota otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa wzrośnie co najmniej o prognozowany wskaźnik inflacji.

5.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Główne pozycje dochodów majątkowych stanowić będą dochody ze sprzedaży majątku, pozyskane środki europejskie oraz inne bezzwrotne, m.in. dotacje z budżetu państwa.

Potencjalne wpływy środków bezzwrotnych, europejskich w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013 i z innych źródeł na zadania inwestycyjne w 2015 roku szacowane są na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie realizacji projektów i przyjętych harmonogramów realizacji zadań. W roku 2015 nastąpi zakończenie rzeczowe ostatnich zadań realizowanych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i przekazanie kwot dotacji wynikających z końcowego rozliczenia inwestycji.

W związku z faktem, iż 2015 rok będzie głównie czasem przygotowania, a nie faktycznej realizacji większości zadań inwestycyjnych planowanych do dofinansowania w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 środki europejskie pozyskiwane w ramach nowej perspektywy będą ujmowane w budżecie miasta po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów.

Zakłada się, że wraz ze stopniowym ożywieniem gospodarczym kraju nastąpi zwiększenie zainteresowania inwestorów nieruchomościami planowanymi do sprzedaży przez miasto. Wpływy będą pochodziły ze sprzedaży działek, mieszkań komunalnych i składników majątkowych, które zostaną wystawione do sprzedaży po raz pierwszy lub nie zostaną sprzedane w roku 2014.

6. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA WYDATKÓW MIASTA W 2014 ROKU

Wydatki budżetu miasta na 2015 r. prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych. Planowane do realizacji w 2015 roku wydatki budżetu miasta mają służyć przede wszystkim finansowaniu wydatków majątkowych przyczyniających się do rozwoju miasta oraz obligatoryjnych zadań bieżących, których celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Przy planowaniu wydatków należy wziąć pod uwagę, że ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są nie większe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. W związku z tym konieczna

jest optymalizacja i dalsza racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli z jednej strony na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na rozwój, a jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wypełnienia wymagań ustawowych i utrzymania stabilności finansowej miasta w 2015 roku.

6.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W związku z tym, iż poziom planowanych wydatków bieżących jest uzależniony od wysokości dochodów bieżących możliwych do uzyskania przez miasto, priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie środków na wydatki obligatoryjne, tj. na funkcjonowanie jednostek i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców w związku z realizacją zadań miasta jako gminy i powiatu, a także na pokrycie kosztów obsługi długu i wpłatę do budżetu państwa.

Ograniczone możliwości finansowe budżetu wymagają zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi w każdej dziedzinie, a w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Szczególny nacisk przy wydatkowaniu środków publicznych w sposób celowy i oszczędny należy położyć na zachowanie zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Konieczne będzie również przestrzeganie zasady ścisłego powiązania wzrostu wydatków bieżących z dynamiką dochodów bieżących, co oznacza, iż w przypadku zanotowania w trakcie roku budżetowego większej dynamiki ponoszonych wydatków bieżących niż dochodów bieżących nastąpi zablokowanie wydatków bieżących.

Jednocześnie zakłada się kontynuację realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich, na których dofinansowanie umowy zostały podpisane w 2014 roku lub latach poprzednich oraz w miarę pojawiania się takich możliwości pozyskiwanie dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

W ramach wydatków bieżących przewidywanych na rok 2015 proponuje się przyjęcie poniższych założeń odnośnie głównych obszarów działalności miasta:

6.1.1. Oświata i edukacja

Pomimo ograniczonych możliwości budżetowych miasta zakłada się pełną realizację podstawowych zadań wynikających z polityki oświatowej, w szczególności: zapewnienie powszechnej dostępności szkół, utrzymywanie odpowiednich warunków działania szkół i placówek oświatowych (w tym uruchomionych w bieżącym lub przyszłym roku), otoczenie opieką i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych oraz pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Jednocześnie, z uwagi na niewystarczającą kwotę subwencji przekazywaną z budżetu państwa, kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację kosztów ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych.

Założeniem dotyczącym sposobu finansowania zadań oświatowych jest dążenie do sytuacji, w której na zadania finansowane z subwencji przeznaczone będą środki do wysokości 110% kwoty subwencji oświatowej otrzymywanej przez miasto.

Należy mieć na uwadze, że w 2015 roku konieczne będzie zapewnienie dodatkowych środków na całoroczne funkcjonowanie szkoły podstawowej na Sławinie. Uczniowie będą mogli korzystać także z nowego budynku sportowego z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16.

6.1.2. Polityka społeczna i ochrona zdrowia

Działania w ramach pomocy i polityki społecznej koncentrują się głównie na wypełnieniu szeregu obowiązków nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawą o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zadań miasta w tym zakresie należy w szczególności: prowadzenie placówek pomocy społecznej, opieka nad dzieckiem i rodziną, przyznawanie i wypłacanie świadczeń, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego, podejmowanie działań na rzecz osób starszych lub/i niepełnosprawnych, udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, łagodzenie skutków bezrobocia i ułatwianie powrotu na rynek pracy, prowadzenie żłobków. Udział wydatków na pomoc i politykę społeczną stanowi znaczącą pozycję w wydatkach bieżących miasta. Mimo, iż poszukiwanie oszczędności w tej sferze jest zadaniem bardzo trudnym, zakłada się kontynuowanie działań zmierzających do efektywnego gospodarowania środkami.

W zakresie ochrony zdrowia z budżetu miasta finansowane będą głównie zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a także programy zdrowotne i zakup świadczeń zdrowotnych, w tym kontynuowanie programu szczepień. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

6.1.3. Transport i gospodarka komunalna

Zadania o charakterze użyteczności publicznej w ramach tego obszaru działalności miasta dotyczą głównie:

- lokalnego transportu zbiorowego, w tym zapewnienia usług przewozowych i standardów bezpieczeństwa przewozów pasażerskich oraz zarządzania ruchem w celu zapewnienia uprzywilejowanej pozycji komunikacji miejskiej,
- utrzymania nawierzchni dróg, chodników i drogowych obiektów inżynierskich,
- utrzymania, remontów oraz zakupu energii do oświetlenia ulic, placów i dróg,
- oczyszczania miasta i utrzymania zieleni w mieście,
- gospodarki odpadami w mieście.

6.1.4. Kultura, kultura fizyczna i turystyka

Działania podejmowane w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego koncentrować się będą przede wszystkim na dotowaniu 11 samorządowych instytucji kultury w celu wypełnienia obowiązków miasta jako organizatora wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także na upowszechnianiu działalności kulturalnej w poszczególnych dzielnicach miasta.

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej oraz turystyki wspierane są działania mające na celu dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny poprzez wychowanie fizyczne i rekreację oraz propagujące turystykę i krajoznawstwo. Zakłada się kontynuowanie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta oraz wspieranie sportu, w tym zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe poprzez stypendia sportowe. Działania w tym obszarze są ważnym elementem promocji miasta. Bardzo istotnym instrumentem w realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki jest utrzymanie i zapewnienie właściwej bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. Należy zauważyć, że w 2015 roku mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych obiektów sportowych: basenu przy ul. Łabędziej, stadionu miejskiego, zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich, a także Hali Lodowej i Miasteczka Ruchu Drogowego oraz Akademii Golfa.

6.1.5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Jednym z celów miasta jest podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego zakłada się zapewnienie środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostek zajmujących się zadaniami z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej tj. Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczych straży pożarnych, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Centrum Monitoringu Wizyjnego. Kontynuowana będzie współpraca z Policją, m.in. poprzez dofinansowanie patroli ponadnormatywnych oraz realizację programu „Bezpieczny Lublin” mającego na celu promowanie bezpiecznych zachowań oraz prawidłowych wzorców postępowania, jak również podniesienie świadomości mieszkańców na temat występujących zagrożeń.

6.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe miasta Lublin planowane są w horyzoncie wieloletnim i od 2012 roku stanowią istotny element Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta, która określa główne kierunki inwestycji miejskich i podlega stałej weryfikacji w ślad za zmianami jakie wprowadzane są do budżetu w ciągu bieżącego roku, a które rzutują na lata kolejne. Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej 2015 r. stanowi podstawę do planowania wydatków majątkowych miasta na ten rok.

W 2015 roku w ramach wydatków majątkowych finansowane będą zadania kontynuowane z uwagi na podjęte zobowiązania w roku 2014 i latach poprzednich głównie z zakresu:

- poprawy funkcjonowania systemu obsługi komunikacyjnej miasta, głównie poprzez budowę i modernizację dróg, powiązanie miejskiego systemu komunikacyjnego z układem zewnętrznym oraz budowę zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego,
- budowy obiektów sportowych i rozwoju bazy rekreacyjnej miasta,
- wspierania budownictwa komunalnego.

W 2015 roku w końcowej fazie realizacji znajdują się zadania inwestycyjne:

- współfinansowane ze środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2007-2013:
 - Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie
Wartość dofinansowania: 331,6 mln zł
Projekt polega na budowie nowych tras trakcji trolejbusowych oraz nowej zajezdni trolejbusowej i placu postojowego, zakupu nowego taboru trolejbusowego i autobusowego, a także budowie systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie. W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa ulic i skrzyżowań w ramach rozbudowy sieci trakcji trolejbusowej. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 1 września 2011 r.
 - drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną
Wartość dofinansowania: 32,6 mln zł
Projekt polega na budowie ul. Poligonowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Willową ulicą Gen. B. Ducha do granicy miasta Lublin oraz ul. Zelwerowicza na odcinku od projektowanej ul. Poligonowej do istniejącej ul. Poligonowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 30 maja 2014 r.
 - Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu (w zakresie dróg dojazdowych do stadionu)

Wartość dofinansowania: 67,2 mln zł

Projekt dotyczy budowy stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych. Obiekt ma spełniać wymogi federacji krajowej PZPN i międzynarodowej UEFA w zakresie piłki nożnej. Prace obejmują budowę płyty boiska wraz z trybunami na ponad 15 tys. miejsc siedzących oraz zadaszeniem, pawilon z zapleczem technicznym, oświetlenie stadionu, nagłośnienie, monitoring, ogrodzenie, boiska treningowe, parkingi, ciągi komunikacyjne, uzbrojenie i sieci podziemne.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 30 listopada 2010 r.

- dofinansowane z budżetu państwa, takie jak: budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntofskich 4 w Lublinie
- realizowanych ze środków własnych miasta, m.in.:
 - przebudowa ul. Łęczyńskiej
 - budowa ul. Jemiołowej
 - budowa ul. Zelwerowicza
 - zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną.

Jednocześnie zakłada się rozpoczęcie nowych inwestycji, m.in. realizację przebudowy Placu Litewskiego i ul. Lubelskiego Lipca '80.

7. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW I POZIOMU ZADŁUŻENIA MIASTA

W 2015 r. przewiduje się pozyskanie przychodów w wysokości ok. 100 mln zł, które pochodzą będą z kredytu oraz II transzy obligacji przychodowych.

W ramach zakładanych rozchodów w kwocie 98,3 mln zł ujęto środki na spłatę rat pożyczek oraz kredytów.

Przewiduje się, iż zadłużenie na koniec 2015 r. ukształtuje się na poziomie ok. 1.163 mln zł.

Od 2014 roku do ustalenia limitu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem.

Zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych powyższych ograniczeń nie stosuje się do:

- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji tych środków (termin ten nie ma zastosowania do odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy),
- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego na wkład krajowy w związku z realizacją projektów współfinansowanych w co najmniej w 60% ze środków UE, które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 roku.

W 2015 roku i latach następnych zakłada się spełnienie ustawowych wskaźników limitujących zadłużenie miasta.

