

Nr druku **495-1**
Projekt Prezydenta Miasta
z dnia **13 czerwca 2008 r.**
Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu **13.06.2008**

**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Lublin na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i § 1 ust. 2 uchwały Nr 255/XIV/99 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 9 września 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (jednolity tekst wprowadzony obwieszczeniem Rady Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2004 r. z późn. zm.) – **Rada Miasta Lublin** uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się założenia do projektu budżetu miasta Lublin na 2009 rok w zakresie:

- 1) polityki podatkowej i cenowej,
 - 2) określenia głównych kierunków wydatków bieżących i inwestycyjnych,
 - 3) prognozy dochodów i wydatków budżetu
- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Treść uchwały wraz z załącznikiem podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

Mirosław Łukaszewski
dr inż. Adam Wasilewski
radca prawny
1b-952

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Założenia do projektu budżetu miasta Lublin na 2009 rok

Podstawą konstrukcji założeń do projektu budżetu miasta Lublin na 2009 rok jest analiza sytuacji finansowej miasta w ostatnich latach, w tym możliwości finansowych wynikających z poziomu uzyskiwanych dochodów w oparciu o dotychczasową realizację budżetu miasta oraz planowaną politykę podatkową i cenową, a także zarządzanie mieniem komunalnym. Analizie poddano również skutki prognoz dotyczących sytuacji makroekonomicznej i konieczne do realizacji zadania miasta, służące rozwojowi jego bazy społecznej, technicznej i gospodarczej. Wzięto także pod uwagę możliwości pozyskania środków na finansowanie planowanych zadań, głównie zwiększających możliwości inwestycyjne miasta.

Realizacja założeń do budżetu miasta Lublin na 2009 rok ma zapewnić wysoki standard wykonywania usług publicznych oraz realizację inwestycji kluczowych dla jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności naszego miasta dla turystów i inwestorów.

Dla celów opracowania założeń do projektu budżetu oparto się na analizie prognoz wybranych wskaźników makroekonomicznych, tj.: prognozowanego wzrostu gospodarczego na poziomie 5%, średniorocznego wskaźnika inflacji na poziomie 2,9% oraz czynników zmiennych wynikających z wewnętrznych uwarunkowań lokalnych (np. sprzedaż składników majątkowych, ściągłość podatków i opłat), a także na prognozie obejmującej planowane pozyskanie środków bezzwrotnych głównie z funduszy europejskich.

Należy również zaznaczyć, iż konstruowanie projektu budżetu staje się coraz trudniejsze, gdyż wzrost dochodów nie nadąża za rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa.

Założenia do budżetu miasta Lublin na 2009 rok zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o finansach publicznych oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także z uwzględnieniem założeń, celów i zadań przyjętych w lokalnych strategiach i programach.

Opierając się na powyższym, założenia zostały skonstruowane tak, aby stworzyć i wykorzystać szanse na szybki i trwały rozwój naszego miasta.

Priorytety polityki społeczno-gospodarczej na 2009 rok uwzględniają działania długoterminowe i dotyczące przyszłego roku. Proponuje się by na 2009 rok przyjąć jako priorytetowe następujące działania:

1. umacnianie i rozwój bazy ekonomicznej Lublina

Realizacji powyższego priorytetu będą służyć następujące działania:

- wspieranie inicjatyw gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy (tworzenie i rozwój lubelskiej podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec z preferencyjnymi warunkami dla inwestorów)
- poprawa infrastruktury wspomagającej rozwój gospodarczy (przygotowanie terenów pod inwestycje, modernizacja i rozbudowa portu lotniczego w Świdniku, sprawny i nowoczesny system komunikacyjny odpowiadający potrzebom mieszkańców i usprawniający rozwój miasta)
- współpraca z lubelskimi uczelniami i innymi jednostkami sektora badawczo-rozwojowego (dążenie aby Lublin stał się centrum nowoczesnych technologii)
- wspieranie inicjatyw poprawiających kształcenie w mieście i rozwój infrastruktury edukacyjnej w celu wypromowania Lublina jako międzynarodowego ośrodka akademickiego
- usprawnienie administracyjnej obsługi przedsiębiorców

2. zwiększenie atrakcyjności Lublina

W 2009 roku proponuje się kontynuowanie działań mających podnosić poziom atrakcyjności Lublina w różnych obszarach jego funkcjonowania mających wpływ na jakość życia i funkcjonowania w nim:

- przekształcenie Lublina w ośrodek metropolitalny
- poprawa systemu komunikacji w mieście
- promowanie Lublina jako miejsca atrakcyjnego dla turystów oraz przyjaznego dla polskich i zagranicznych inwestorów
- poprawa jakości życia mieszkańców miasta w zakresie aktywnego wypoczynku
- budowa i modernizacja bazy sportowej
- koordynacja i wspieranie inicjatyw kulturalnych, wartościowych działań artystycznych i przedsięwzięć kulturalnych, w tym współpracy z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są związane z ubieganiem się Miasta Lublin o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury
- usprawnienie administracyjnej obsługi mieszkańców
- wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa na terenie miasta

3. skuteczny marketing poprzez:

- akcje promocyjne w kraju i zagranicą oparte na strategii promocji miasta Lublin
- organizację imprez ogólnopolskich i międzynarodowych
- udział w targach
- obchody 440 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej

I. Polityka podatkowa i cenowa

Polityka podatkowa

Głównym celem polityki społeczno-gospodarczej samorządu miejskiego jest osiągnięcie wysokiej jakości życia mieszkańców przede wszystkim poprzez wykonywanie obowiązkowych zadań wynikających z ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym. Niezbędne jest zapewnienie na to odpowiednich środków finansowych. Istotną rolę odgrywają w tym względzie wpływy z podatków i opłat, jedno z podstawowych źródeł dochodów własnych kształtowanych przez organy samorządowe. Elementem zarządzania finansowego gwarantującym wykonanie zadań nałożonych na samorząd ustawami oraz wpływającym na rozwój miasta jest więc jego polityka podatkowa.

Na 2009 rok proponuje się następujący sposób ustalenia stawek podatków i opłat.

W zakresie **podatku od nieruchomości** zakłada się ustalenie obowiązujących stawek w granicach 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. Zakłada się, że wskaźnik cen towarów i usług w okresie pierwszego półrocza 2008 roku wzrośnie w stosunku do roku 2007 o około 3%. Stąd proponuje się podwyższenie na 2009 rok stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Lublin o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza 2008 roku, z wyjątkiem stawki podatku od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w formie stołówek, bufetów i kiosków szkolnych w placówkach publicznych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, dla których proponuje się stawki w wysokości ok. 50% górnej stawki kwotowej.

W związku z powyższym stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta Lublin w 2009 roku będą się mieścić w granicach od 50% do 100% górnej granicy stawek kwotowych. Górne stawki podatku proponuje się dla budynków lub ich części:

- związanych z prowadzeniem działalności handlowej na powierzchni powyżej 1.800 m² (od jednego budynku),
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, przy czym ustalona przez Ministra Finansów górna stawka kwotowa dla tej kategorii budynków wynosi około 20% górnej stawki podatku dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W 2009 roku proponuje się **utrzymanie zwolnień od podatków** na warunkach określonych w:

1. uchwale nr 5/II/2002 Rady Miasta Lublin z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości z późn. zm.

Zgodnie z ww. uchwałą od podatku od nieruchomości zwalnia się:

- budynki lub ich części oraz grunty zajęte na żłobki;
- nieruchomości lub ich części stanowiące tereny sportowo-rekreacyjne udostępniane nieodpłatnie mieszkańcom Lublina, stanowiące własność gminy bądź spółdzielni mieszkaniowych lub będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
- budynki wpisane do rejestru zabytków zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli utrzymywane i konserwowane są zgodnie z przepisami o ochronie zabytków oraz jeżeli przeznaczono na modernizację i remonty tych budynków w roku podatkowym kwotę nie mniejszą niż dwukrotność należnego na dany rok podatku od nieruchomości. Zwolnieniu podlegają również grunty i budowle związane z budynkiem wpisanym do rejestru zabytków;
- grunty zajęte na zbiorniki wodne retencyjne;
- nieruchomości lub ich części będące własnością gminy Lublin, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części będących w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej;
- budynki lub ich części oraz grunty zajęte przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe działające w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, za wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych przez te jednostki osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej;
- budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu ochotniczych straży pożarnych, w rozumieniu art. 15 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.), za wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych przez te jednostki osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. uchwale nr 1069/XLIV/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Na podstawie tej uchwały zwolnieniu od podatku przez okres 1 roku podlegają budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem zainwestowania przez przedsiębiorcę określonych nakładów finansowych lub stworzenie określonych nowych miejsc pracy (w zależności od wielkości przedsiębiorcy). Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy było złożenie stosownego zgłoszenia w terminie do dnia 31 grudnia 2006 roku oraz

zakończenie nowej inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w terminie do dnia 31 grudnia 2008 roku.

3. uchwale nr 188/XIII/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2007 roku 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. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest zrealizowanie nowej inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (w zależności od wielkości przedsiębiorcy) w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. Zwolnienie przysługuje przez okres 3 lat.

Ponadto proponuje się wprowadzenie nowych zwolnień od podatku od nieruchomości:

- w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, w ramach pomocy regionalnej, dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje w zakresie prowadzenia parkingów wielopoziomowych lub garaży wielopoziomowych.

Podstawę wymiaru **podatku rolnego** stanowi średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku, określana na każdy rok podatkowy w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawą wymiaru **podatku leśnego** jest średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, określana na każdy rok podatkowy w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W zakresie podatku od **środków transportowych** przewiduje się, że górne stawki podatku określone corocznie przez Ministra Finansów wzrosną w stosunku do stawek obowiązujących w 2008 roku o 3%, natomiast minimalne stawki podatku nie ulegną zmianie. Górne stawki kwotowe na 2009 rok Minister Finansów ustali na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2008 roku. Minimalne stawki podatku 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 wskaźnik kursu euro jest niższy niż 5% stawki minimalne nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym.

Na 2009 rok proponuje się wzrost stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Lublin o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przy czym stawki powinny być podzielne przez 12 miesięcy w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Ponadto proponuje się utrzymanie preferencyjnych stawek dla środków transportowych spełniających normę co najmniej EURO 2 oraz autobusów posiadających także instalację

gazową lub zasilanych energią elektryczną, a także dla pojazdów posiadających zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne.

Proponuje się utrzymanie dziennych stawek **opłaty targowej** określonych w uchwale nr 224/XV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2007 roku, zróżnicowanych w zależności od miejsca dokonywania sprzedaży (strefy opłaty targowej zostały ustalone uchwałą nr 292/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 21 lutego 2008 roku), sposobu prowadzenia handlu oraz zajmowanej powierzchni. Ponadto proponuje się utrzymanie zwolnień od opłaty targowej określonych w uchwale nr 224/XV/2007, zgodnie z którą zwalnia się od opłaty targowej:

- kolekcjonerską sprzedaż prowadzoną podczas Lubelskich Targów Kolekcjonerskich,
- sprzedaż oraz ekspozycje na terenie hal używanych do targów, aukcji i wystaw,
- okazjonalną sprzedaż prowadzoną przez organizacje pożytku publicznego, z której dochód przeznaczony jest na cele charytatywne,
- okazjonalną sprzedaż prowadzoną podczas imprez o charakterze promocyjnym, których organizatorem, współorganizatorem lub patronem jest Prezydent Miasta Lublin,
- odręcną sprzedaż prasy oraz sprzedaż biletów MPK,
- sprzedaż jaj, warzyw i owoców oraz kwiatów pochodzących z działek w rodzinnych ogrodach działkowych oraz z działek rolnych, prowadzoną ze stoiska nie przekraczającego 0,5 m² w miejscach wymienionych w strefie I,
- sprzedaż grzybów leśnych i jagód leśnych ze stoiska nie przekraczającego 0,5 m² prowadzoną w miejscach wymienionych w strefie I,
- sprzedaż zwierząt z własnej hodowli, prowadzoną ze stoiska nie przekraczającego 0,5m².

Stawki **opłat za wieczyste użytkowanie** proponuje się zostawić na niezmienionym poziomie roku 2008.

Polityka cenowa

W założeniach polityki cenowej miasta na 2009 rok proponuje się dalsze stosowanie zasady, zgodnie z którą wysokość opłat z tytułu usług świadczonych przez podmioty komunalne winna kształtować się na poziomie zapewniającym pokrycie kosztów tych usług i pozwalającym na odtworzenie i modernizację majątku służącego wykonywaniu zadań publicznych.

Propozycje wysokości cen na usługi komunalne w 2009 roku są następujące:

W zakresie **opłat za składowanie odpadów komunalnych** na składowisku w Rokitnie, określonych w Zarządzeniu Nr 526/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2006 roku zakłada się ich wzrost o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wzrost o ten sam wskaźnik zakłada się również

w odniesieniu do opłat za **pobyt w żłobkach, przedszkolach** (czesne) oraz w **bursach i szkolnym schronisku młodzieżowym**.

W odniesieniu do opłat za **korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych** proponuje się pozostawienie opłat na poziomie roku 2008 w oparciu o uchwałę nr 208/XIV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wysokości opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym i wojskowo-komunalnym w Lublinie oraz za korzystanie z obiektów cmentarnych.

Proponuje się utrzymanie **opłat pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych** zgodnie z uchwałą nr 603/XXVI/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze miasta Lublin zmienioną uchwałą nr 75/VI/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 15 marca 2007 roku.

Proponuje się kontynuowanie polityki mieszkaniowej mającej na celu dążenie do osiągnięcia stawek opłat czynszowych za lokale mieszkalne na poziomie 3% wartości odtworzeniowej 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego (aktualnie - 7,15 zł). Stosowana obecnie bazowa stawka czynszu wynosząca 5,07 zł/m² stanowi 2,13% wartości odtworzeniowej, przy czym koszt utrzymania 1 m² lokali mieszkalnych w 2007 roku wyniósł 6,66 zł. Dążenie do osiągnięcia maksymalnej stawki czynszu jest kontynuacją Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lublin na lata 2004-2008 (Uchwała Nr 310/XII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2003 roku) i realizowana będzie w oparciu o przygotowywany Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lublin na lata 2009-2014, przewidujący konieczność dalszego urealniania czynszów za lokale mieszkalne. Stawki **opłat czynszowych za lokale mieszkalne** planuje się w 2009 roku zwiększyć o około 10% w odniesieniu do stawki czynszowej, jaka będzie obowiązywać na koniec 2008 roku.

Co do **stawek czynszowych za lokale użytkowe**, w przypadku najmu lokali użytkowych wysokość czynszów ustalana jest w drodze postępowania przetargowego.

II. Założenia dotyczące głównych kierunków wydatków przewidywanych w 2009 roku

Proponuje się kontynuowanie w 2009 roku strategii zrównoważonego rozwoju miasta w sferze działalności inwestycyjnej, gospodarczej i społecznej, opartego na realizacji zadań określonych ustawami o samorządzie gminnym i powiatowym.

Należy dążyć do takiej racjonalizacji polityki finansowej, która nie tylko umożliwi wykonanie zadań niezbędnych, ale też zapewni realizację planów i projektów rozwojowych bez nadmiernego zadłużenia i ponoszenia nadmiernych kosztów jego obsługi. W tym kontekście podejmowane są starania o środki spoza budżetu miasta, tj. środki europejskie, z Kontraktu Wojewódzkiego, z funduszy celowych, z budżetu państwa oraz preferencyjne

kredyty i pożyczki. Szczególną wagę przywiązuje się do jak najefektywniejszego wykorzystania środków w ramach funduszy strukturalnych.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami będą ujęte w wysokości kwot przyznanych miastu na ten cel z budżetu państwa.

W ramach wydatków bieżących przewidywanych na 2009 rok proponuje się przyjęcie następujących założeń:

- **oświata i edukacja**

Głównymi zadaniami miasta w tej sferze są:

- zapewnienie powszechnej dostępności szkół w celu realizacji prawa do kształcenia się oraz do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, w tym stworzenie możliwości nauki we wszystkich typach szkół dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
- otoczenie opieką i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz system stypendiów i nagród, a także pomoc dla uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
- stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów,
- utrzymywanie odpowiednich warunków działania szkół i placówek oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
- rozwijanie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanego do wymogów rynku pracy i oczekiwań społecznych,
- wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, a także zapewnienie środków na podwyżkę wynagrodzeń oraz sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli.

- **pomoc społeczna i ochrona zdrowia**

W zakresie *pomocy społecznej* realizowane będą działania umożliwiające osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać, a także wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.

Do zadań miasta w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności:

- prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej, w tym głównie: placówek opiekuńczo-wychowawczych, mieszkań chronionych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia,
- doskonalenie rodzinnej opieki zastępczej oraz zapewnienie dzieciom właściwych warunków życia,
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń,

- podejmowanie działań mających na celu ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego oraz wsparcie powrotu na rynek pracy,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
- łagodzenie skutków bezrobocia, wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, a także ułatwianie dostępu do wiedzy, usług doradczych i pośrednictwa pracy osobom bezrobotnym,
- udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym,
- działania na rzecz aktywizacji i integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i osób starszych, w tym prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

W zakresie *ochrony zdrowia* z budżetu miasta finansowane będą:

- zadania z zakresu profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, w szczególności dzieciom i młodzieży,
- zadania obejmujące udzielanie rodzinom, w których występują problemy wynikające z uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej,
- programy zdrowotne oraz zakup świadczeń zdrowotnych, w tym kontynuowanie programu szczepień.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia odbywa się przy współpracy z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych.

- **transport, gospodarka komunalna i mieszkaniowa**

Zadania o charakterze użyteczności publicznej w ramach tej sfery działalności miasta dotyczą głównie lokalnego transportu zbiorowego, utrzymania nawierzchni dróg, chodników i drogowych obiektów inżynierskich, utrzymania czystości i zieleni w mieście, gospodarki odpadami, oświetlenia dróg.

Finansowane są także zadania związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa komunalnego i socjalnego, remonty bazy lokalowej, regulowanie stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych.

- **kultura, kultura fizyczna i turystyka**

Zadania w zakresie *kultury i ochrony dziedzictwa narodowego* polegają przede wszystkim na koordynacji i wspieraniu inicjatyw kulturalnych, wartościowych działań artystycznych i przedsięwzięć kulturalnych, w tym współpracy z zagranicą, a także ochronie obiektów zabytkowych. Planowana jest także realizacja przedsięwzięć związanych z ubieganiem się Miasta Lublin o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

W ramach zadań z zakresu *kultury fizycznej* oraz *turystyki* popierane są działania mające na celu dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację oraz propagujące turystykę i krajoznawstwo. W 2009 roku

kontynuowane będzie wsparcie sportu kwalifikowanego, a także zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe poprzez stypendia sportowe.

Powyższe zadania realizowane są przy współpracy z instytucjami kultury, klubami sportowymi i innymi podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych.

Ważnym instrumentem w realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki jest utrzymanie i zapewnienie właściwej bazy sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej.

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Sprawy z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej wykonywane są przez Straż Miejską, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, ochotnicze straże pożarne, Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Policją. W celu poprawy bezpieczeństwa w mieście koordynacją działań podmiotów odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo mieszkańców miasta kieruje Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego. W 2009 roku kontynuowane będą działania związane z realizacją programu „Bezpieczny Lublin” oraz monitoringiem ulic i szkół.

Podstawę opracowywania założeń do projektu budżetu na 2009 rok w zakresie **wydatków inwestycyjnych** stanowią: Strategia Rozwoju Miasta Lublin (obecnie trwają prace nad aktualizacją pierwotnej wersji i obejmują lata 2008-2015), Wieloletni Plan Inwestycyjny (obecnie trwają prace nad wersją obejmującą lata 2008-2015), Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Lublinie na lata 2005 – 2013, Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Lublin, które określają główne kierunki inwestycji miejskich.

Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych proponuje się przeznaczyć w pierwszej kolejności środki na współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków europejskich i innych źródeł bezzwrotnych oraz na kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych.

Wieloletni Plan Inwestycyjny zakłada stabilną politykę aktywnego pozyskiwania środków inwestycyjnych z funduszy strukturalnych, z uwzględnieniem udziału środków innych podmiotów we wspólnych inwestycjach oraz utrzymania bezpiecznego poziomu kredytowania inwestycji.

Nakłady na inwestycje w 2009 roku, przy założeniu rozwoju jakościowego, winny zapewnić zadowalające tempo rozwoju miasta, a także poprawę obsługi i zagospodarowania terenów miasta.

Zgodnie z przyjętą w strategicznych dokumentach miasta polityką inwestycyjną proponuje się utrzymać jako priorytetowe następujące zadania:

- poprawa funkcjonowania systemu komunikacyjnego miasta, głównie poprzez budowę i modernizację dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój transportu zbiorowego,
- kontynuacja rozbudowy sieci uzbrojenia terenów oraz budowa i modernizacja urządzeń związanych z gospodarką odpadami,
- poprawa stanu technicznego i rozwój bazy edukacyjnej miasta,
- poprawa wyposażenia miasta w urządzenia i obiekty sportowe, a także zagospodarowania terenów zielonych dla rekreacji mieszkańców,
- rozwój bazy lokalowej dla potrzeb kultury i wspieranie renowacji zabytków,
- poprawa bazy lokalowej w celu osiągnięcia wymaganych standardów w placówkach opiekuńczo–wychowawczych i domach pomocy społecznej,
- tworzenie zasobów mieszkaniowych, zwłaszcza dla zaspokojenia potrzeb w zakresie lokali komunalnych i socjalnych,
- inwestycje zapewniające prawidłowe funkcjonowanie usług publicznych i poprawę bezpieczeństwa publicznego.

Na 2009 rok zakłada się następujące zamierzenia inwestycyjne:

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu obejmują w znacznej części inwestycje związane z kontynuacją wcześniej rozpoczętych zadań, w tym także projekty realizowane przy udziale środków europejskich. Są to m.in.: trasa Lubelski Lipiec '80, przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem, przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce, przebudowa ulic 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami, rozbudowa infrastruktury technicznej w osiedlu Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej, przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka, przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych) wraz z ul. Walecznych, ulice: Rapackiego, Wiadukt, budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych i skatespotów, Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa.

Planuje się także kontynuowanie prac przygotowawczych do realizacji nowych zadań m.in.: zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego dróg dojazdowych do obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S 19 (przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" oraz drogi dojazdowej do węzła drogowego „Jakubowice” i „Dąbrowica”), przebudowy ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi, przebudowy ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta, budowy wiaduktu nad ul. Głęboką i przedłużenia ul. Sowińskiego do ul. Glinianej oraz przedłużenia ul. Głębokiej i ul. Filaretów, rekompozycji zagospodarowania Placu Litewskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2009 roku kontynuowana będzie budowa mieszkań komunalnych, socjalnych oraz w ramach TBS.

Dział 730 - Nauka

Środki w ramach tego działu skierowane będą na kontynuowanie prac przygotowawczych związanych z budową Centrum Interaktywnej Edukacji i Prezentacji Wiedzy, projektu planowanego do współfinansowania ze środków europejskich.

Dział 750 – Administracja publiczna

W 2009 roku kontynuowane będą prace przygotowawcze związane z budową nowej siedziby Urzędu Miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Powyższe działy obejmują w zakresie wydatków inwestycyjnych budowę i rozbudowę obiektów szkolnych różnego szczebla, m.in. Szkoły Podstawowej nr 51 (boiska), Szkoły Podstawowej nr 23 (budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej), przedszkola i żłobka przy ul. Wolskiej, zespołu urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 43 i Gimnazjum nr 16, a także termomodernizacje obiektów oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu obejmować będą przede wszystkim inwestycje w zakresie rozbudowy i budowy domów pomocy społecznej, w tym rozbudowy Domu Pomocy Społecznej „Betania” i budowy domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej oraz modernizacji i termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Znacząca część inwestycji dotyczy zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód obejmujących m.in.: kanalizację sanitarną NF i deszczową w kierunku os. Felin i w os. Felin, odprowadzenie wód deszczowych z osiedli Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin, kanalizację sanitarną w os. Węglin Południowy oraz w rejonie ul. Janowskiej, sieć wodociągową w os. Poligon, przebudowę ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta.

Pozostałe wydatki tego działu obejmują m.in. inwestycje poprawiające infrastrukturę techniczną, realizowane z inicjatywy i z udziałem mieszkańców i inwestorów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, a także środki na infrastrukturę dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik oraz infrastrukturę niezbędną dla utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jak też wykup gruntów i przygotowanie dokumentacji dla dalszych inwestycji. Planuje się także kontynuację prac w zakresie rewaloryzacji Ogrodu Saskiego oraz prac związanych z powstaniem parku w os. Czuby, a także rozpoczęcie prac dotyczących odgazowania drugiej niecki i budowy trzeciej niecki na składowisku odpadów komunalnych w Rokitnie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie zadań objętych tym działem zamierza się przeznaczyć środki na współfinansowanie renowacji klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych, a także wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony zabytków oraz renowacji Teatru Starego.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki w ramach tego działu skierowane będą na inwestycje związane z budową i modernizacją obiektów sportowych o znaczeniu ogólnomiejskim, m.in.: modernizacją Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5, basenu krytego 50 - metrowego, Ośrodka Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej – Cross Rowerowy. Planuje się również prowadzić prace przygotowawcze budowy: krytej pływalni przy ul. Łabędziej oraz w dzielnicy Tatary.

Ponadto zadania inwestycyjne realizowane będą przez spółki komunalne ze środków własnych, w szczególności dotyczyć to będzie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

W 2009 roku kontynuowane będą działania mające na celu pozyskanie środków europejskich na realizację kluczowych dla rozwoju społeczno – gospodarczego projektów inwestycyjnych znajdujących się na indykatywnych listach programów operacyjnych oraz na projekty przewidziane do zgłaszania w ramach ogłaszanych konkursów w programach operacyjnych (w tym m.in. RPO WL, PO RPW i PO IiŚ) z zakresu:

- transportu i drogownictwa:
 - zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie,
 - drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19,
 - drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19,
 - budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19,
 - przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem,
 - przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czarniejówce,
 - przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami,
 - przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi,
 - przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka,
 - przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu,
 - budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych,
- uzbrojenia terenów:
 - infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki,
 - infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie,

- rozbudowa kanalizacji sanitarnych wraz z rozbudową sieci wodociągowych na terenie miasta (udział miasta w projekcie MPWiK),
- sportu i rekreacji:
 - przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu,
 - budowa krytej pływalni oraz rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23,
 - park Czuby – ścieżki rowerowe,
 - Ogród Saski,

pozostałe projekty:

- Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa,
- renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie,
- Centrum Interaktywnej Edukacji i Prezentacji Wiedzy w Lublinie,
- renowacja Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 na Starym Mieście w Lublinie.

Ponadto w 2009 roku proponuje się podejmowanie działań w celu pozyskania środków europejskich na realizację projektów nieinwestycyjnych dążących do efektywnego wykorzystania i rozwoju zasobów ludzkich, koncentrujących się na obszarach: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, zmniejszeniu wykluczenia społecznego, sprawnej i skutecznej administracji samorządowej oraz rozwoju potencjału pracowników, głównie w ramach PO Kapitał Ludzki, tj. projekty:

- „Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie”,
- „Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin”,
- „Przedszkole przyjazne rodzinie – tworzenie warunków do upowszechnienia edukacji przedszkolnej”,
- „Pokolenie Nowego Lublina - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Lublina”,
- „Współpraca na rzecz rozwoju obszarów metropolitalnych w Polsce Wschodniej”,
- „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom”,
- „Akademia Profesjonalnego Urzędnik@ - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin”,
- „Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie”,
- „Szansa – Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lublinie”

W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków europejskich zmianie ulec mogą zarówno dochody i wydatki budżetu miasta na 2009 rok, jak również nakłady na wydatki głównie majątkowe stosownie do zaakceptowanych poziomów dofinansowania i harmonogramów realizacji poszczególnych projektów.

III. Prognoza dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 rok

Prognoza dochodów budżetu miasta na 2009 rok została przygotowana w oparciu o przeprowadzoną analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów budżetu określonych w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw stanowiących o dochodach gminy lub powiatu. W założeniach przyjęto wstępne szacunki dotyczące współfinansowania projektów miejskich ze środków europejskich, dokładne dane zostaną uwzględnione na etapie konstruowania budżetu na 2009 rok, po zaakceptowaniu poszczególnych projektów wraz z harmonogramami ich realizacji i poziomem dofinansowania.

Przy szacowaniu wpływów przyjęto:

- 1) założenia polityki podatkowej w zakresie podatków i opłat,
- 2) założenia polityki cenowej w stosunku do cen usług komunalnych,
- 3) wzrost subwencji co najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- 4) wzrost dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne (z wyjątkiem dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej) i zlecone o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przewiduje się, że dochody budżetu miasta na 2009 rok wyniosą ok. 1.100 mln zł. Zakłada się, że deficyt budżetu miasta na 2009 rok wyniesie ok. 164 mln zł, tj. 14,9% dochodów ogółem budżetu miasta. Przewidywany na koniec 2009 roku dług miasta wyniesie blisko 601 mln zł, co stanowi 54,6% dochodów ogółem budżetu miasta, natomiast spłata rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniesie ponad 62 mln zł, tj. 5,6% dochodów.

Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów, natomiast zgodnie z art. 169 ust. 1 ww. ustawy łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, a także wykup papierów wartościowych nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Ustalenie planowanych do realizacji wydatków ograniczone jest możliwościami dochodowymi miasta, które zmuszają do racjonalizacji wydatków w każdej dziedzinie, zwłaszcza w zakresie oświaty, z uwagi na corocznie zmniejszającą się liczbę uczniów przy równoczesnym zwiększeniu dofinansowania tych zadań przez miasto.

Podczas konstruowania projektu budżetu miasta na 2009 rok proponuje się dążyć do zachowania zasady, iż wskaźnik wzrostu wydatków bieżących nie powinien przekroczyć wskaźnika wzrostu dochodów bieżących.

Zakładane na 2009 rok wydatki budżetu miasta wyniosą ok. 1.264 mln zł, w tym ok. 25% stanowić będą wydatki majątkowe i remontowe. W ramach kontynuacji rozpoczętych zadań i rozpoczęcia realizacji nowych zadań inwestycyjnych największy udział stanowić będą inwestycje drogowe, tj. ok. 60% całości wydatków majątkowych i remontowych.

Fundusze celowe

Głównym źródłem finansowania zadań miasta z zakresu ochrony środowiska jest Gminny oraz Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki funduszy przeznacza się przede wszystkim na propagowanie działań proekologicznych, wspomaganie realizacji zadań monitoringu środowiska oraz innych systemów kontrolnych i pomiarowych służących poprawie stanu środowiska, realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska oraz inne zadania wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju.

W 2009 roku realizowane będą m.in. następujące zadania:

- kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- leczenie i konserwacja starodrzewu oraz nasadzenia drzew i krzewów,
- kontynuacja walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,
- rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych,
- likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych,
- poprawa wizerunku miasta,
- edukacja ekologiczna.

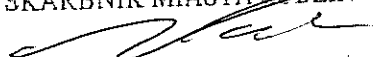
Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowią przychód Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Środki Funduszu przeznaczone zostaną na wydatki związane z aktualizacją i utrzymywaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu.

Przychody oraz wydatki funduszy celowych szacuje się na kwotę ok. 2.900.000 zł, z tego:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.300.000 zł,
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 600.000 zł,
- Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 1.000.000 zł.

Zadania miasta realizowane są również przez jednostki organizacyjne działające w formie zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz ze środków gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach dochodów własnych. Szacuje się, że przychody i dochody oraz wydatki tych jednostek w 2009 roku wyniosą ok. 100.000 tys. zł (bez dotacji celowych na inwestycje).

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak