

Nr druku **901-1**
Projekt Prezydenta Miasta
z dnia **03.06.2009**

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu.....

03.06.2009

**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Lublin na 2010 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 2010 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.

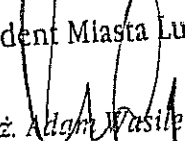
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krystyna Grądkowska
radca prawny
LB-441

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Założenia do projektu budżetu miasta Lublin na 2010 rok

Podstawą konstrukcji założeń do projektu budżetu miasta Lublin na 2010 rok jest przyjęta przez Radę Miasta Strategia Rozwoju Miasta Lublin na lata 2008-2015. W 2010 roku kontynuowane będą działania zmierzające do osiągnięcia celów strategicznych określonych w Strategii, tj.:

- cel 1 – wzmocnienie dynamiki gospodarczej,
- cel 2 – podniesienie jakości życia,
- cel 3 – wzmocnienie Lublina jako społeczności otwartej.

Oznacza to osiąganie takiej równowagi między celami gospodarczymi, społecznymi, ochrony środowiska, zachowania dziedzictwa kulturowego, która przynosi poprawę jakości warunków życia mieszkańców bez ograniczania możliwości rozwojowych oraz przyczynia się zwiększaniu atrakcyjności miasta dla turystów i inwestorów.

Założenia do budżetu miasta Lublin na 2010 rok zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów ustaw przy uwzględnieniu sytuacji makroekonomicznej (m.in. spowolnienie gospodarcze powodujące znacznie niższy niż zakładano wzrost gospodarczy, średnioroczny wskaźnik inflacji) oraz lokalnych uwarunkowań (np. sprzedaż składników majątkowych, ściągalność podatków i opłat, pogarszająca się sytuacja ekonomiczna mieszkańców), a także mając na uwadze możliwości pozyskania środków europejskich.

Realizacja przedstawionych założeń do projektu budżetu miasta na 2010 rok będzie wymagała dużego zaangażowania wszystkich jednostek organizacyjnych miasta, partnerów społecznych, a także szczególnie istotna będzie współpraca z samorządem województwa – dążenie do wzajemnej spójności celów i priorytetów w określaniu strategicznej roli miasta Lublin w regionie.

Należy również zaznaczyć, iż konstruowanie projektu budżetu staje się coraz trudniejsze, gdyż możliwości finansowe miasta nie nadążają za rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa.

Założenia zostały skonstruowane tak, aby stworzyć i wykorzystać szanse na trwały rozwój naszego miasta.

Priorytety polityki społeczno - gospodarczej na 2010 rok uwzględniają działania zarówno długoterminowe, jak i dotyczące przyszłego roku. Proponuje się by na 2010 rok przyjęć jako priorytetowe następujące działania:

- wspieranie inicjatyw gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy oraz lokalnej przedsiębiorczości, a także dążenie do wzrostu poziomu inwestycji zewnętrznych (rozwój lubelskiej podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec z preferencyjnymi warunkami dla inwestorów),
- rozwój infrastruktury technicznej (przygotowanie terenów pod inwestycje, modernizacja i rozbudowa portu lotniczego w Świdniku, sprawny i nowoczesny system transportowy i komunikacyjny odpowiadający potrzebom mieszkańców i usprawniający rozwój miasta) oraz infrastruktury społecznej sprzyjającej utrzymaniu wysokiej jakości usług społecznych (tj. istnienie żłobków, przedszkoli, szkół - duża ich różnorodność, bogata oferta programowa, zaplecze rekreacyjne),
- kontynuowanie współpracy z miastami partnerskimi,
- wzmacnianie współpracy z lubelskimi uczelniami wyższymi oraz innymi jednostkami sektora badawczo – rozwojowego w celu stworzenia środowiska innowacyjnego pozwalającego na efektywny transfer wiedzy i technologii z instytucji naukowo – badawczych do przedsiębiorstw, dążenie aby Lublin stał się centrum nowoczesnych technologii,
- otwarcie na partnerstwo publiczno-prywatne (czyli na współpracę sektora prywatnego i publicznego, której celem jest osiągnięcie obopólnych korzyści w wymiarze gospodarczym i społecznym),
- tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz rewitalizacja terenów zdegradowanych,
- tworzenie warunków udziału w rozwoju społeczności osobom niepełnosprawnym oraz osobom i grupom osób zagrożonych wykluczeniem,
- poprawa poczucia bezpieczeństwa publicznego mieszkańców w różnych sferach (socjalnej, zdrowotnej oraz bezpieczeństwo na ulicach i w szkołach)
- promowanie Lublina jako miejsca przyjaznego rodzinie, atrakcyjnego miejsca zamieszkania i pobytu,
- promowanie Lublina jako miejsca przyjaznego dla polskich i zagranicznych inwestorów oraz poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej (promocja potencjału inwestycyjnego miasta, ulgi i ułatwienia dla inwestorów),

- doskonalenie i poszerzanie oferty usług turystyczno – rekreacyjnych i kulturalnych w celu wypromowania wizerunku Lublina jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej,
- utrzymanie tradycji i bogactwa kulturowego miasta, koordynacja i wspieranie inicjatyw kulturalnych, działań artystycznych i przedsięwzięć kulturalnych, zgodnych z tradycją otwartości, różnorodności i tolerancji będących podstawą programową w staraniach o ubieganie się Miasta Lublin o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016,
- doskonalenie jakości świadczonych usług przez pracowników samorządowych w celu usprawnienia administracyjnej obsługi mieszkańców,
- poprawa stanu środowiska przyrodniczego,
- rozwój samorządności lokalnej, zwiększanie świadomości obywatelskiej, utrwalanie poczucia jedności i przynależności do Lublina,
- promocja miasta poprzez akcje promocyjne w kraju i za granicą oparte na strategii promocji miasta Lublin, organizację oraz wsparcie imprez ogólnopolskich i międzynarodowych oraz różnego rodzaju imprez masowych i okolicznościowych, rozwijanie rozpoznawalności marki oraz wdrażanie produktów zgodnych z tożsamością marki w mieście.

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 2010 rok proponuje się następujący sposób ustalenia stawek podatków i opłat.

Zgodnie z przepisami 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.

Zakłada się, że wskaźnik cen towarów i usług w okresie pierwszego półrocza 2009 roku wzrośnie w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku o około 4%.

W związku z powyższym na terenie miasta Lublin proponuje się ustalenie na 2010 rok stawek **podatku od nieruchomości** w następujący sposób:

- dla gruntów:
 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - ok. 92% górnej stawki podatkowej,
 - pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne - ok. 60% górnej stawki podatkowej,
 - pozostałych - ok. 90% górnej stawki podatkowej,
- dla budynków lub ich części:
 - mieszkalnych - ok. 92% górnej stawki podatkowej,
 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - ok. 90% górnej stawki podatkowej,
 - zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ok. 90% górnej stawki podatkowej,
 - zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 100% górnej stawki podatkowej,
 - pozostałych - ok. 92% górnej stawki podatkowej,
- dla budowli lub ich części - 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ponadto proponuje się utrzymanie w 2010 roku stawki podatku dla 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 w wysokości ok. 50% górnej stawki podatkowej.

W 2010 roku proponuje się **utrzymanie zwolnień od podatku** 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:

- 1) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na żłobki,
 - 2) 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,
 - 3) 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. Powyższe zwolnienie stanowi pomoc publiczną w formie pomocy de minimis,
 - 4) grunty zajęte na zbiorniki wodne retencyjne,
 - 5) 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,
 - 6) 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,
 - 7) 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 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. Powyższe zwolnienie stanowi pomoc publiczną w ramach pomocy regionalnej.

3. uchwale nr 473/XXV/2008 r. Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z realizacją nowych inwestycji w zakresie budowy parkingów wielopoziomowych i garaży wielopoziomowych na terenie miasta Lublin. Zwolnienie przysługuje przez okres 1 roku. Zwolnieniu podlegają budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte na działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia parkingów wielopoziomowych i garaży wielopoziomowych. Powyższe zwolnienie stanowi pomoc publiczną w ramach pomocy regionalnej.
4. uchwale nr 472/XXV/2008 r. Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Lublin zmienionej uchwałą nr 518/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008 r. Zwolnienie przysługuje na okres 12 miesięcy. Zwolnieniu podlegają budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które stanowią nową inwestycję, jeżeli:
 - 1) mikroprzedsiębiorca utworzy co najmniej 2 nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją,
 - 2) mały przedsiębiorca utworzy co najmniej 8 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,
 - 3) średni przedsiębiorca utworzy co najmniej 30 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,
 - 4) przedsiębiorca inny niż wymieniony w pkt 1-3 utworzy co najmniej 150 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Powyższe zwolnienie stanowi pomoc publiczną w formie pomocy de minimis.

Podstawę wymiaru **podatku rolnego** stanowi średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2009 roku, ustalana na każdy rok podatkowy przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Podstawą wymiaru **podatku leśnego** jest średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 roku, ustalona na każdy rok podatkowy w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

W zakresie podatku od **środków transportowych** przewiduje się, że górne stawki podatku określane corocznie przez Ministra Finansów wzrosną w stosunku do stawek obowiązujących w 2009 roku o ok. 4%, natomiast minimalne stawki podatku nie ulegną zmianie. Górne stawki kwotowe na 2010 rok Minister Finansów ustali na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2009 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 2010 rok proponuje się pozostawienie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Lublin określonych w uchwale nr 505/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

W związku z powyższym utrzymane zostaną preferencyjne stawki dla środków transportowych:

- spełniających normę co najmniej EURO 2, a w przypadku autobusów posiadających także instalację gazową lub zasilanych energią elektryczną,
- posiadających zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne.

Przy założeniu, że górne stawki kwotowe wzrosną o ok. 4%, stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta Lublin będą wynosiły od ok. 48% do ok. 95% górnych stawek kwotowych.

Proponuje się utrzymanie dziennych stawek **opłaty targowej** określonych w uchwale nr 224/XV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2007 roku (zmienionej uchwałą nr 292/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 21 lutego 2008 r.), 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 z późniejszymi zmianami), sposobu prowadzenia handlu oraz zajmowanej powierzchni.

Ponadto proponuje się utrzymanie zwolnień od opłaty targowej określonych w uchwale nr 224/XV/2007. Zgodnie z tą uchwałą 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 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 0,5 m².

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów określając jednocześnie zasady jej poboru oraz terminy płatności i wysokość, z tym że stawka opłaty nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej ogłoszonej przez Ministra Finansów. Opłata od posiadania psów jest opłatą fakultatywną, co oznacza, że rada gminy może ale nie musi jej ustalić.

W 2010 roku proponuje się odstąpienie od wprowadzania na terenie miasta Lublin opłaty od posiadania psów (podobnie jak w 2008 r. i 2009 r.).

Polityka cenowa

W założeniach polityki cenowej miasta na 2010 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 2010 roku są następujące:

W zakresie **opłat za składowanie odpadów komunalnych** na składowisku w Rokitnie, proponuje się pozostawienie opłat na poziomie roku 2009 zgodnie z zarządzeniem nr 804/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zasad ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów na składowisku w Rokitnie oraz wielkości wymaganego poziomu odzysku.

Zakłada się utrzymanie na poziomie roku 2009 opłat za **pobyt w żłobkach, przedszkolach oraz w internatach, bursach i szkolnym schronisku młodzieżowym.**

W odniesieniu do opłat za **korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych** proponuje się zwiększenie o ok. 20% opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym i wojskowo - komunalnym w Lublinie oraz za korzystanie z obiektów cmentarnych

określonych w uchwale nr 208/XIV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 29 listopada 2007 roku.

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 realizacji polityki mieszkaniowej Miasta określonej w uchwale nr 514/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lublin na lata 2009 – 2013, której celem jest dążenie do osiągnięcia do roku 2012 maksymalnej bazowej stawki czynszu odpowiadającej 3% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (ustalony na II i III kwartał 2009 r. – 3.007,50 zł, natomiast 3% miesięcznie stanowi - 7,52 zł), przy założeniu, że raz w roku stawka bazowa czynszu podnoszona będzie o odpowiednio naliczony procent wzrostu uzależniony od obowiązującego w chwili ustalenia podwyżki ww. wskaźnika wartości odtworzeniowej. Stosowana obecnie bazowa stawka czynszu za lokale mieszkalne wynosi 5,58 zł/m² i stanowi 2,23% wartości odtworzeniowej.

Stawki **opłat czynszowych za lokale mieszkalne** planuje się w 2010 roku zwiększyć o około 5-8% w odniesieniu do stawki czynszowej, jaka będzie obowiązywać na koniec 2009 roku (przy założeniu wzrostu stawki w 2009 roku o 10%). W przypadku najmu lokali użytkowych wysokość **opłat czynszowych za lokale użytkowe** ustalana jest na poziomie rynkowym w drodze postępowania przetargowego.

Dążenie do osiągnięcia maksymalnej stawki czynszu pozwoli na uzyskanie przychodów z wpłat czynszowych na poziomie bieżącego utrzymania budynków, a nawet na poziomie wyższym, które mogłyby być wykorzystane jako jedno ze źródeł finansowania remontów zasobów mieszkaniowych.

Kontynuowany jest proces aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie. Szacuje się, iż w 2010 roku dla ok. 100 nieruchomości zostanie dokonane przeszacowanie wartości nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego.

II. Założenia dotyczące głównych kierunków wydatków przewidywanych w 2010 roku

Głównym celem polityki finansowej na 2010 rok jest dążenie do racjonalnego planowania wydatków budżetu, przy szczególnym zwróceniu uwagi na odpowiednie proporcje pomiędzy wydatkami operacyjnymi (bieżącymi) i majątkowymi. Niezbędne będzie dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących, poprzez optymalne określenie kosztów zaspokajania potrzeb społecznych należących do zadań miasta, przy zachowaniu odpowiedniego standardu świadczonych usług.

Proponuje się zatem kontynuowanie w 2010 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 związku z tym podejmowane będą starania o pozyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych, tj. środków europejskich, z funduszy celowych, z budżetu państwa oraz preferencyjnych kredytów i pożyczek.

Ponadto celem miasta jest efektywne wykonywanie zadań publicznych m.in. poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych. Ich działalność stanowi bazę dla rozwoju społeczności lokalnej. Dlatego ważnym elementem polityki finansowej będzie dalsze budowanie partnerstwa pomiędzy miastem, a organizacjami pozarządowymi, które służyć będzie zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, kreowaniu polityki społecznej oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnej.

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

Znaczne potrzeby społeczno – gospodarcze wymagają racjonalnego prowadzenia polityki finansowej w zakresie wydatków, zwłaszcza wydatków bieżących. Większość wydatków bieżących jakie ponosi miasto, są to wydatki związane z zaspokajaniem bieżących potrzeb wynikających z realizacji zadań własnych i zleconych oraz zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek miasta. Racjonalizacja wydatków bieżących wymagać będzie bieżącego monitorowania kosztów utrzymania użytkowanych obiektów, urządzeń oraz świadczonych usług.

W ramach wydatków bieżących przewidywanych na 2010 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 niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
- otoczenie opieką i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, poprzez realizowanie 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.

- **polityka społeczna i ochrona zdrowia**

Do zadań miasta w zakresie *polityki społecznej* należy w szczególności:

- prowadzenie placówek pomocy społecznej w tym głównie: placówek opiekuńczo - wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia oraz dążenie do jak najszybszego osiągnięcia standardów,
- doskonalenie form i metod opieki nad dzieckiem i rodziną, zapewnienie dzieciom właściwych warunków życia oraz wspieranie wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze i rodziny zastępcze w procesie usamodzielniania,
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń,
- podejmowanie działań mających na celu ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego oraz wspieranie powrotu na rynek pracy,
- podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, w tym wspieranie działań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych m.in. warsztatów terapii zajęciowej,
- 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,
- podejmowanie działań służących aktywizacji i integracji ze środowiskiem osób w podeszłym wieku.

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, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- programy zdrowotne oraz zakup świadczeń zdrowotnych, w tym kontynuowanie programu szczepień.

Realizacja zadań z zakresu polityki 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 (w tym zwiększenie jakości usług przewozowych i zapewnienie standardów bezpieczeństwa przewozów pasażerskich oraz podejmowanie inicjatyw dotyczących zarządzania ruchem w celu zapewnienia priorytetów dla komunikacji miejskiej), utrzymania nawierzchni dróg, chodników i drogowych obiektów inżynierskich, utrzymania czystości i zieleni w mieście, gospodarki odpadami, oświetlenia dróg oraz utrzymania cmentarzy komunalnych.

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

- **kultura, kultura fizyczna i turystyka**

Zadania w zakresie *kultury i ochrony dziedzictwa narodowego* koncentrowane będą przede wszystkim na koordynacji i wspieraniu inicjatyw kulturalnych, działań artystycznych i przedsięwzięć kulturalnych związanych z ubieganiem się Miasta Lublin o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, a także ochronie obiektów zabytkowych.

W ramach zadań z zakresu *kultury fizycznej* oraz *turystyki* wspierane są działania mające na celu dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację oraz propagujące turystykę i krajoznawstwo. W 2010 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**

Zadania 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. Podejmowanie działań w celu zwiększania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców to jeden z głównych celów miasta.

Zwiększenie jakości zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta i tworzenia jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego miasta oraz wzrostu rangi Lublina na arenie krajowej i międzynarodowej uzależnione jest od wysokiego poziomu nakładów inwestycyjnych.

Podstawę opracowywania założeń do projektu budżetu na 2010 rok w zakresie **wydatków inwestycyjnych** stanowi Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009 – 2015, który określa główne kierunki inwestycji miejskich.

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

Nakłady na inwestycje w 2010 roku 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 obsługi komunikacyjnej miasta, głównie poprzez budowę i modernizację dróg, powiązanie miejskiego systemu komunikacyjnego z układem zewnętrznym oraz budowę zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego,
- kontynuacja rozbudowy sieci uzbrojenia na terenach dotychczasowej zabudowy oraz dla obsługi nowych terenów przeznaczonych pod inwestycje oraz systematyczne dozbrajanie terenów już zabudowanych budownictwem jednorodzinny lub wielorodzinnym,
- kontynuowanie prac związanych z gospodarką odpadami,
- poprawa stanu technicznego i rozwój bazy edukacyjnej miasta i obiektów kultury, wspieranie renowacji zabytków,
- poprawa wyposażenia miasta w urządzenia i obiekty sportowe, rozwój bazy rekreacyjnej miasta,
- tworzenie zasobów mieszkaniowych, zwłaszcza dla zaspokojenia potrzeb w zakresie lokali komunalnych i socjalnych,
- inwestycje zapewniające prawidłowe świadczenie usług publicznych i poprawę bezpieczeństwa publicznego.

W 2010 roku proponuje się przeznaczyć środki przede wszystkim na zadania kontynuowane i na projekty, których realizację planuje się przy udziale środków europejskich oraz innych środków bezzwrotnych tj. z FRKF oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Zadania dotyczą głównie:

- budowy i przebudowy dróg,
- rozwoju i przebudowy komunikacji miejskiej,
- budowy mieszkań komunalnych, socjalnych i w ramach TBS,
- budowy i rozbudowy obiektów oświatowych,
- modernizacji placówek pomocy społecznej,
- budowy, modernizacji i termomodernizacji żłobków,
- infrastruktury technicznej (sanitarnej, deszczowej, wodnej),
- powstania nowych terenów zielonych (park „Czuby”),
- kontynuowania prac na składowisku odpadów komunalnych w Rokitnie,
- renowacji obiektów kulturalnych,
- rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej.

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

W 2010 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. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) z zakresu:

- transportu:
 - 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 i S19,
 - przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce,
 - przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami,
 - przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi,
 - budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych (dotyczy ścieżek wykonanych w 2007 i 2008 roku oraz Parku Czuby),
- uzbrojenia terenów:
 - infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie,
 - rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie (udział Miasta w projekcie MPWiK),
- sportu i rekreacji:
 - budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu,
 - budowa krytej pływalni oraz rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23,

pozostałe projekty:

- renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie,

- renowacja Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 na Starym Mieście w Lublinie,
- termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej,
- budowa domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma,
- modernizacja i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie.

Dodatkowo podejmowane będą działania mające na celu pozyskanie środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 na przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka oraz na budowę ul. Wiadukt.

Ponadto w 2010 roku planuje się pozyskanie środków europejskich na realizację projektów nieinwestycyjnych dążących do efektywnego wykorzystania i rozwoju zasobów ludzkich, koncentrujących się na obszarach: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, zmniejszenia wykluczenia społecznego, sprawnej i skutecznej administracji samorządowej oraz rozwoju potencjału pracowników, głównie w ramach PO Kapitał Ludzki, tj. m.in. projekty:

kontynuowane

- „Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie”,
- „Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin”,
- „Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja”,
- „Dziedzictwo jako szansa”,
- „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom”,

nowe

- „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin”,
- „Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie”,
- „Moje miasto w naszej Europie. Międzynarodowe spotkanie młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie”,
- „Komputerowy Świat Wiedzy”,
- „Mali poszukiwacze zagadek wiedzy”,
- „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”,
- „Lublin Miasto Ekologicznej Energii”,
- „Piwnica Rynek 8 - Multimedialna wędrówka po historii Lublina. Stworzenie i promocja innowacyjnego produktu turystycznego”,
- „Projekt AIM (Attracting Investors Mission)”,

oraz inne projekty dotyczące m.in. zwiększania szans uczniów szkół zawodowych na rynku pracy, wprowadzenia innowacyjnych programów nauczania w liceach ogólnokształcących, modernizacji zarządzania w administracji samorządowej, współpracy transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina.

W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków europejskich zmianie ulegą mogą zarówno dochody i wydatki budżetu miasta na 2010 rok, jak również nakłady na wydatki głównie majątkowe stosownie do zaakceptowanych poziomów dofinansowania i harmonogramów realizacji poszczególnych projektów.

Prognozuje się, że realizacja projektów inwestycyjnych może wygenerować w 2010 roku dochody z funduszy europejskich i innych źródeł pozabudżetowych w wysokości ok. 90 mln zł. Jednak wysokość tych dochodów uzależniona będzie od:

- terminów ogłoszeń konkursów prowadzonych przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi,
- stopnia przygotowania inwestycji,
- rzeczywistej wysokości dofinansowania – udział dofinansowania w poszczególnych programach ulega modyfikacjom (zmniejszeniu).

III. Prognoza dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok

Prognoza dochodów budżetu miasta na 2010 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 2010 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 o 10%,

4) wzrost dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne (z wyjątkiem dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej) i zlecone o szacowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2%.

Przewiduje się, że dochody budżetu miasta na 2010 rok wyniosą ok. 1.325 mln zł. Zakłada się, że deficyt budżetu miasta na 2010 rok wyniesie ok. 80 mln zł, tj. 6% dochodów ogółem budżetu miasta. Przewidywany na koniec 2010 roku dług miasta wyniesie ok. 636 mln zł, co stanowi 48% dochodów ogółem budżetu miasta, natomiast spłata rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniesie blisko 85 mln zł, tj. 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.

Zakładane na 2010 rok wydatki budżetu miasta wyniosą ok. 1.405 mln zł, w tym ponad 20% stanowić będą wydatki majątkowe i remontowe. Największe środki (ok. 50% całości wydatków majątkowych i remontowych) przeznaczone zostaną na inwestycje drogowe.

Podczas konstruowania projektu budżetu miasta na 2010 rok proponuje się dążyć do zachowania zasady, iż wskaźnik wzrostu wydatków bieżących nie powinien przekroczyć wskaźnika wzrostu dochodów bieżących, natomiast zadłużenie nie może przekroczyć 55% dochodów.

Fundusze celowe

Zadania miasta z zakresu ochrony środowiska finansowane są w ramach Gminnego oraz Powiatowego Funduszu 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.

W 2010 roku realizowane będą m.in. następujące zadania:

- edukacja ekologiczna
- kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych,
- leczenie i konserwacja starodrzewu oraz nasadzenia drzew i krzewów,

- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka,
- pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni,
- rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych,
- program usuwania azbestu,
- zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej,
- monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska.

Wpływy ze sprzedaży map, wyrysów, 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. 3.000.000 zł, z tego:

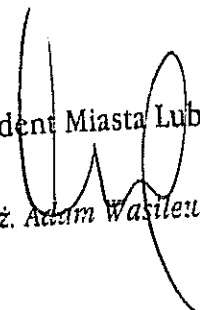
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.200.000 zł,
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 600.000 zł,
- Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 1.200.000 zł.

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 2010 roku wyniosą blisko 110 mln zł (bez dotacji celowych na inwestycje).

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski