

Nr druku 2-2.....

Projekt Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 19.01.2011.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu 19.01.2011.....



## **AUTOPOPRAWKA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LUBLIN**



## Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

W przedłożonym Wysokiej Radzie projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin na lata 2011 – 2015 dokonywane są zmiany będące konsekwencją zmian wprowadzonych autopoprawką do projektu budżetu miasta Lublin na 2011 rok.

W załączeniu przedstawiono:

- 1) treść projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  - 2) wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2035 – załącznik nr 1,
  - 3) objaśnienia przyjętych wartości – załącznik nr 2,
  - 4) wykaz przedsięwzięć – załącznik nr 3,
- uwzględniające proponowane zmiany.

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*

**Uchwała nr**  
**Rady Miasta Lublin**  
**z dnia**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2035, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

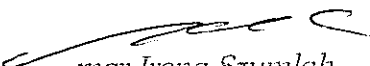
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

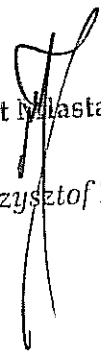
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr Krzysztof Żuk

~~DYREKTOR~~

~~Wydziału Budżetu i Księgowości~~

~~mgr Mirosława Puton~~

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Wyszczególnienie	w złotych				Prognoza									
	Wykonanie 2008 roku	Wykonanie 2009 roku	Plan na 30.09. 2010 rok	Plan na 2011 rok	Plan na	Plan na	Plan na	Plan na	Plan na	Plan na	Plan na	Plan na	Plan na	Plan na
					2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
Dochody budżetowe, z tego:	1 086 894 846	1 173 612 660	1 360 559 375	1 400 129 935	1 498 500	1 510 300	1 546 300	1 528 300	1 556 300	1 584 800	1 612 900	1 663 400	1 700 000	1 700 000
Dochody bieżące	1 051 393 307	1 103 819 735	1 157 184 623	1 205 760 476	1 298 500	1 365 300	1 401 300	1 433 300	1 461 300	1 496 800	1 537 900	1 588 400	1 635 000	1 685 000
Dochody majątkowe	35 501 539	69 792 925	203 374 752	194 369 459	200 000	145 000	145 000	95 000	95 000	88 000	75 000	75 000	65 000	15 000
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	18 177 025	28 115 545	87 560 000	80 630 000	50 000	25 000	25 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
Wydatki budżetowe, z tego	1 215 685 973	1 361 866 755	1 491 398 391	1 514 432 870	1 552 300	1 650 400	1 527 100	1 516 300	1 527 300	1 550 600	1 584 000	1 598 900	1 630 500	1 633 200
Wydatki bieżące, w tym:	910 416 743	1 057 417 009	1 179 097 346	1 166 945 259	1 172 300	1 180 400	1 187 100	1 196 300	1 207 300	1 230 600	1 264 000	1 288 900	1 320 500	1 323 200
na wynagrodzenia i składki od nich należne	457 643 402	494 193 566	518 962 706	539 243 931	550 000	561 000	572 220	583 664	595 336	607 244	619 389	631 777		
związane z funkcjonowaniem organów miasta	70 015 284	75 613 776	78 911 245	76 546 586	77 500	78 275	79 058	79 848	80 647	81 453	82 268	83 090		
wydatki bieżące objęte limitem				192 466 430	228 561	222 562	207 506	190 769	155 758	160 382	165 153	170 122		
Wydatki majątkowe	305 269 230	304 449 746	312 301 045	347 487 611	380 000	370 000	340 000	320 000	320 000	320 000	320 000	310 000	310 000	310 000
wydatki majątkowe objęte limitem				199 691 202	369 224	358 077	158 696	55 580						
Wynik budżetu	-128 791 127	-188 254 095	-130 839 016	-114 302 935	-53 800	-40 100	19 200	-12 000	29 000	34 200	28 900	64 500	69 500	66 800
Przychody ogółem, z tego:	198 457 323	233 901 503	180 759 016	183 352 935	150 000	140 000	95 000	85 000	50 000	50 000	50 000			
Pożyczki i kredyty	181 538 185	113 435 575	180 375 617	168 352 935	150 000	140 000	95 000	85 000	50 000	50 000	50 000			
Emitowane papiery wartościowe		100 000 000												
Zwrot udzielonych pożyczek	913 233	132 986												
Przychody z prywatyzacji	133 350	147 207	24 600											
Wolne środki	15 872 555	20 185 735		15 000 000										
Inne źródła			358 799											
Rozchody, z tego:	51 144 552	35 032 834	49 920 000	69 050 000	96 200	99 900	114 200	97 000	79 000	84 200	78 900	64 500	69 500	66 800
Splaty pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 920 000	69 050 000	66 200	69 900	74 200	97 000	79 000	84 200	78 900	64 500	69 500	66 800
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000	30 000	40 000							
Udzielone pożyczki	154 230													
Finansowanie	147 312 771	198 068 669	130 839 016	114 302 935	53 800	40 100	-19 200	-12 000	-29 000	-34 200	-28 900	-64 500	-69 500	-66 800
Obsługa długu	66 455 856	56 439 570	81 945 652	103 457 798	131 156	136 569	150 100	131 300	113 000	115 900	109 300	94 000	95 900	90 300
Udzielone poręczenia				1 057 798	656	369								
Splaty rat pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 920 000	69 050 000	66 200	69 900	74 200	97 000	79 000	84 200	78 900	64 500	69 500	66 800
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000	30 000	40 000							
Splata odsetek	15 465 534	20 606 736	32 025 652	33 350 000	34 300	36 300	35 900	34 300	34 000	31 700	30 400	29 500	26 400	23 500
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu *	369 866 889	547 499 156	677 615 167	776 973 100	830 773	870 873	851 673	839 673	810 673	776 473	747 573	683 073	613 573	546 773
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	369 866 889	335 455 201	397 239 550	508 620 165	610 773	690 873	756 673	754 673	760 673	726 473	697 573	683 073	613 573	546 773
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku		112 043 955	180 375 617	168 352 935	150 000	140 000	95 000	65 000	50 000	50 000	50 000			
sprzedaży papierów wartościowych		100 000 000	100 000 000	100 000 000	70 000	40 000								
Zobowiązania wymagalne														
Umorzenia pożyczek			339 606											
Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):														
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp)	34,03%	46,65%	49,80%	55,49%	55,44%	57,66%	55,08%	54,94%	52,09%	49,00%	46,35%	41,06%	36,09%	32,16%
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,97%	4,69%	6,02%	7,39%	8,75%	9,04%	9,71%	8,59%	7,26%	7,31%	6,78%	5,65%	5,64%	5,31%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	14,64%	6,35%	4,83%	8,53%	11,76%	13,90%	15,47%	16,82%	17,28%	17,74%	17,91%	18,91%	18,50%	21,28%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)				8,61%	6,57%	8,37%	11,40%	13,71%	15,39%	16,52%	17,28%	17,65%	18,19%	18,44%
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 nuofp				Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

\* prognozowana kwota długu na koniec 2011 roku wyliczona została w oparciu o faktyczną kwotę długu na koniec 2010 r. wynoszącą 677.670.165 zł

Wyszczególnienie	Prognoza													
	w tys. zł.													
	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok	Plan na 2028 rok	Plan na 2029 rok	Plan na 2030 rok	Plan na 2031 rok	Plan na 2032 rok	Plan na 2033 rok	Plan na 2034 rok	Plan na 2035 rok
Dochody budżetowe, z tego:	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Dochody bieżące	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000
Dochody majątkowe	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
w tym: dochody ze sprzedaży majątku														
Wydatki budżetowe, z tego	1 633 200	1 633 200	1 633 300	1 639 000	1 652 700	1 661 200	1 666 200	1 671 300	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 676 200	1 682 127
Wydatki bieżące, w tym:	1 323 200	1 323 200	1 323 300	1 329 000	1 342 700	1 351 200	1 356 200	1 361 300	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 366 200	1 372 127
na wynagrodzenia i składki od nich należne														
związane z funkcjonowaniem organów miasta														
wydatki bieżące objęte limitem														
Wydatki majątkowe	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000
wydatki majątkowe objęte limitem														
Wynik budżetu	66 800	66 800	66 700	61 000	47 300	38 800	33 800	28 700	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 873
Przychody ogółem, z tego:														
Pożyczki i kredyty														
Emilowane papiery wartościowe														
Zwrot udzielonych pożyczek														
Przychody z przywłaszczeń														
Wolne środki														
Inne źródła														
Rozchody, z tego:	66 800	66 800	66 700	61 000	47 300	38 800	33 800	28 700	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 873
Splaty pożyczek i kredytów	66 800	66 800	66 700	61 000	47 300	38 800	33 800	28 700	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 873
Wykup papierów wartościowych														
Udzielone pożyczki														
Finansowanie	-66 800	-66 800	-66 700	-61 000	-47 300	-38 800	-33 800	-28 700	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-17 873
Obsługa długu	87 300	84 300	81 300	72 800	57 100	46 900	40 600	34 300	28 500	27 700	26 800	25 900	25 000	18 203
Udzielone poręczenia														
Splaty rat pożyczek i kredytów	66 800	66 800	66 700	61 000	47 300	38 800	33 800	28 700	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	17 873
Wykup papierów wartościowych														
Splata odsetek	20 500	17 500	14 600	11 800	9 800	8 100	6 800	5 600	4 700	3 900	3 000	2 100	1 200	330
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu *	479 973	413 173	346 473	285 473	238 173	199 373	165 573	136 873	113 073	89 273	65 473	41 673	17 873	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	479 973	413 173	346 473	285 473	238 173	199 373	165 573	136 873	113 073	89 273	65 473	41 673	17 873	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku														
sprzedaży papierów wartościowych														
Zobowiązania wymagalne														
Umorzenia pożyczek														
Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):														
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 snopk)	28,23%	24,30%	20,38%	16,79%	14,01%	11,73%	9,74%	8,05%	6,65%	5,25%	3,85%	2,45%	1,05%	
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 snopk)	5,14%	4,96%	4,78%	4,28%	3,36%	2,76%	2,39%	2,02%	1,68%	1,63%	1,58%	1,52%	1,47%	1,07%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	21,28%	21,28%	21,28%	20,94%	20,14%	19,64%	19,34%	19,04%	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	18,40%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 snopk)	19,56%	20,35%	21,28%	21,28%	21,17%	20,78%	20,24%	19,70%	19,34%	19,05%	18,85%	18,75%	18,75%	18,75%
Ocena spełnienia warunków (art. 243 ust. 1 snopk)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

mgr Jolanta Kopyt

D Y R E K T O R

Wydział Budżetu i Księgowości

miasto Ursynów

mgr Mirosława Paton

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia



***WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
MIASTA LUBLIN  
NA LATA 2011-2019  
- OBJAŚNIENIA***

## **SPIS TREŚCI**

1. WSTĘP	3
2. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA MIASTA LUBLIN W LATACH 2011-2015	3
3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE	7
4. PERSPEKTYWA FINANSOWA DLA MIASTA LUBLIN NA ROK 2011 I LATA NASTĘPNE	8
5. NARZĘDZIA POLITYKI FINANSOWEJ MIASTA LUBLIN	10
5.1 BUDŻET ZADANIOWY	10
5.2 KONTROLA ZARZĄDCZA	11
5.3 MONITOROWANIE DŁUGU PUBLICZNEGO	11
6. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA DOCHODÓW MIASTA	14
6.1 DOCHODY BIEŻĄCE	15
6.2 DOCHODY MAJĄTKOWE	17
7. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA WYDATKÓW MIASTA	18
7.1 WYDATKI BIEŻĄCE	19
7.1.1 OŚWIATA I EDUKACJA	19
7.1.2 POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	20
7.1.3 TRANSPORT, GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA	21
7.1.4 KULTURA, KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA	21
7.1.5 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22
7.2 WYDATKI MAJĄTKOWE	22

## 1. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lublina powstała w oparciu o metodologię zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów w opracowaniu opublikowanym na stronie internetowej ministerstwa: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego; metodyka opracowania”.

Tworzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiegało w następujących etapach:

1. Analiza dochodów i wydatków budżetowych Miasta Lublina dla lat 2008-2011.
2. Prognoza dochodów budżetowych Miasta Lublina z wyszczególnieniem najważniejszych źródeł dochodów dla lat 2012-2035 (okres spłaty istniejącego zadłużenia).
3. Prognoza bieżących wydatków budżetowych (bez wydatków na obsługę długu) Miasta Lublina dla lat 2012-2035.
4. Prognoza kwoty środków dostępnych na obsługę długu.
5. Porównanie kwoty środków z pkt. 4 z kwotą środków wynikających z zaciągniętych dotychczas zobowiązań dłużnych w kolejnych latach (obsługa i spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji) – prognoza środków na finansowanie inwestycji.
6. Porównanie prognozy kwoty środków dostępnych na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego z planowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi – prognoza zapotrzebowania na „nowy dług”.
7. Analiza alternatywnych dla zaciągania „nowego długu” źródeł finansowania – szacunek środków z prywatyzacji.
8. Analiza wpływu „nowego długu” na sytuację finansową Miasta – wysokość wskaźników zadłużenia.

## 2. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA MIASTA LUBLIN W LATACH 2011-2015

W latach 2011-2015 realizowane będą działania zmierzające do osiągnięcia celów strategicznych określonych w Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2008-2015, tj.:

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

Oznacza to osiągnięcie 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 do zwiększania atrakcyjności miasta dla turystów i inwestorów.

Realizacja powyższych celów będzie wymagała zaangażowania wszystkich jednostek organizacyjnych miasta, partnerów społecznych, a także szczególnie istotna będzie współpraca z samorządem województwa w celu dążenia do wzajemnej spójności priorytetów w określaniu strategicznej roli miasta Lublin w regionie.

Celem strategicznym polityki finansowej miasta jest zabezpieczenie środków na realizację zadań bieżących miasta przy jednoczesnym utrzymaniu jak najwyższego poziomu wydatków na zadania inwestycyjne. Zarządzanie finansami miasta opiera się na planowaniu wieloletnim przy nadaniu priorytetowego charakteru zadaniom dofinansowanym ze środków zewnętrznych w oparciu o Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009-2015 oraz Strategię Rozwoju Miasta Lublin na lata 2008-2015, które zakładają zrównoważony rozwój.

Kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego uwzględniają działania zarówno długoterminowe, jak i dotyczące przyszłego roku. Przyjmuje się 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),
- rozwój infrastruktury społecznej sprzyjającej utrzymaniu wysokiej jakości usług społecznych (tj. istnienie żłobków, przedszkoli, szkół - duża ich różnorodność, bogata oferta programowa, zaplecze rekreacyjne),
- 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,
- 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,

- 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,
- 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.

Należy zaznaczyć, iż równorzędnym zadaniem na najbliższe lata jest łagodzenie konsekwencji spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego kraju w następstwie światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, który negatywnie wpłynął na możliwości budżetowe Lublina poprzez bezpośredni skutek jakim jest spadek dochodów pochodzących zarówno z transferów z budżetu państwa, jak i dochodów własnych.

W celu utrzymania równowagi budżetowej oraz zminimalizowania skutków potencjalnych ryzyk zewnętrznych i stworzenia warunków dla realizacji przyjętych założeń podejmowane będą działania stabilizujące finanse miasta oraz łagodzące niekorzystny wpływ czynników bezpośrednio oddziaływujących na budżet polegające na:

- prowadzeniu aktywnej polityki, która zmierza do wzrostu dochodów ze źródeł, na które samorząd ma bezpośredni wpływ i która kształtuje korzystną relację w stosunku do transferów z budżetu centralnego,
- stałym monitorowaniu wydatków bieżących,
- ograniczaniu wydatków bieżących,
- osiągnięciu nadwyżki operacyjnej w celu zapewnienia finansowania zadań inwestycyjnych,
- intensyfikowaniu działań w kierunku pozyskiwania zewnętrznych środków bezzwrotnych,
- monitorowaniu zadłużenia miasta, niezaciągania zobowiązań kredytowych, które powodowałyby przekroczenie wskaźnika 58% długu w relacji do dochodów i utrzymanie wskaźnika obsługi długu na możliwie niskim poziomie z uwagi na niepewność poziomu dochodów i trudną sytuację na rynku kredytowym, zwłaszcza długoterminowym rynku krajowym, gdzie uzyskanie kredytu stało się trudniejsze, a cena znacząco wzrosła,
- ograniczenie dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu.

W związku z dużymi potrzebami inwestycyjnymi Miasta konieczne jest zaciąganie zobowiązań kredytowych, przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników zadłużenia w bezpiecznych granicach, co oznacza konieczność maksymalnego wydłużenia okresu spłaty rat kredytowych. Miasto Lublin konsekwentnie poszukuje dostępu do długoterminowych kredytów pochodzących z najtańszych dostępnych na rynku krajowym i zagranicznym źródeł finansowania, zapewniających karencję w spłatach i długi okres spłat. Do takich źródeł zaliczane są międzynarodowe instytucje finansowe jak Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu, z którego przedstawicielami prowadzone były rozmowy w sprawie udziału Banku w finansowaniu inwestycji miejskich z zakresu drogownictwa i kultury. Wynikiem podjętych starań jest udostępnienie Miastu Lublin linii kredytowej w wysokości 500 mln zł na lata 2010-2013 na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2015, której oprocentowanie jest znacznie korzystniejsze w porównaniu z innymi bankami.

### 3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawą konstrukcji Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin są obowiązujące przepisy prawne, bieżący monitoring budżetu miasta oraz prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne wpływające na planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych Rada Ministrów przygotowując ustawę budżetową na 2011 rok przyjęła założenia makroekonomiczne w horyzoncie do 2014 r. zalecając, aby jednostki samorządu terytorialnego w okresie do 2014 r. posługiwały się oficjalną prognozą zatwierdzoną przez Radę Ministrów. Najważniejsze wskaźniki wspomnianej prognozy prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2010 PW	2011 Prognoza	2012 Prognoza	2013 Prognoza	2014 Prognoza
PKB %	103,0	103,5	104,8	104,1	104,0
CPI %	102,0	102,3	102,5	102,5	102,5
Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej %	4,3	3,7	6,3	6,5	5,7
Wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej %	0,5	1,9	2,7	2,1	1,6
Stopa bezrobocia %	12,3	9,9	8,6	7,3	7

W celu określenia tempa wzrostu PKB oraz wartości CPI dla poszczególnych lat w horyzoncie do 2040 r., Rada Ministrów zaproponowała przyjęcie scenariusza technicznego. W ramach tego scenariusza należy założyć, że wspomniane kategorie makroekonomiczne nie będą podlegać wahaniom cyklicznym, a jedynie będą stopniowo obniżać się w ramach przedstawionej ścieżki konwergencji. Szczegóły przedstawiono poniżej.

Wyszczególnienie	2015-2020	2021-2030	2031-2040
PKB %	103,4	103,0	102,7
CPI %	102,5	102,3	102,1

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

#### 4. PERSPEKTYWA FINANSOWA DLA MIASTA LUBLIN NA ROK 2011 I LATA NASTĘPNE

Celem polityki gospodarczo-finansowej miasta jest zabezpieczenie środków na realizację zadań bieżących miasta przy jednoczesnym utrzymaniu jak najwyższego poziomu wydatków na zadania inwestycyjne.

Pomimo ograniczonych możliwości budżetowych miasta na skutek spowolnienia gospodarczego strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami miasta w 2011 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2009-2015.

Zarządzanie finansami miasta opiera się na planowaniu wieloletnim przy nadaniu priorytetowego charakteru zadaniom dofinansowanym ze środków zewnętrznych w oparciu o wieloletni plan inwestycyjny oraz strategię rozwoju miasta, które zakładają zrównoważony rozwój. W tym celu konieczne będzie zachowanie zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu odpowiednich relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej bardzo istotnej z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich oraz poziomu wiarygodności kredytowej miasta.

W związku z powyższym realizacja celów polityki budżetowej na najbliższe lata wymagać będzie dążenia 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 kosztów jego obsługi. Jednocześnie w planowaniu wydatków w kolejnych latach należy uwzględnić konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne wynikające z ustaw oraz zawartych przez miasto umów.

Pełne finansowanie muszą mieć zapewnione np. takie wydatki jak obowiązkowo dokonywana wpłata do budżetu państwa, przeznaczona przede wszystkim na subwencję dla najuboższych jst. Wpłata do budżetu państwa w odczuwalny sposób ogranicza miastu możliwość realizacji ważnych dla rozwoju miasta przedsięwzięć. Miasto Lublin w latach 2004 – 2010 przeznaczyło na wpłatę do budżetu państwa środki w wysokości blisko 37 mln zł.

Przy planowaniu budżetów miasta na lata następne niezbędne będzie ograniczanie dynamiki wydatków bieżących. Jednocześnie nastąpi wzrost zarówno dochodów, jak i wydatków bieżących związanych z ujmowaniem w budżecie miasta dotychczasowych przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz części dochodów rachunków dochodów własnych i wydatków nimi

finansowanych w związku z likwidacją tych form organizacyjno-prawnych. Planuje się również utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji - udział wydatków inwestycyjnych w całości wydatków miasta będzie osiągał w latach 2011-2019 poziom ponad 20%.

W roku 2011 i w latach następnych kontynuowane będą działania mające na celu pozyskanie środków bezzwrotnych, głównie z Unii Europejskiej i realizowanie zadań z ich udziałem, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju miasta i dzięki czemu możliwe jest stopniowe wprowadzanie zmian przeobrażających Lublin w nowoczesne miasto europejskie. Unijne dotacje wykorzystywane są na rozwój infrastrukturalny, kulturalny i turystyczny. Mając na uwadze dobro mieszkańców kontynuowana będzie realizacja projektów prowadzących do poprawy życia społecznego i intelektualnego, wśród których znajdują się też inicjatywy międzynarodowe, których nadrzędnym celem jest utrzymanie i pogłębienie współpracy z państwami sąsiednimi. Realizowane projekty są powiązane ze Strategią Rozwoju Miasta Lublin i w dużym stopniu przyczyniają się do realizacji zawartych w niej celów, a przede wszystkim do budowania pozycji Lublina, szczególnie w odniesieniu do miast o podobnym potencjale w Polsce i w Europie.

W latach 2006 - 2010 do budżetu miasta wpłynęły środki z funduszy międzynarodowych w wysokości około 200 mln zł.

Do końca roku 2015 planuje się rzeczową realizację kilku strategicznych dla rozwoju regionu inwestycji dofinansowanych ze źródeł pozabudżetowych, których łączna wartość przekroczy kwotę 1 mld zł.

Prognozowana dynamika zmian dochodów i wydatków budżetowych prezentuje poniższa tabela.

**Tabela 1. Dynamika wzrostu dochodów i wydatków budżetowych**

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Dochody ogółem</b>	13,4%	7,0%	0,8%	2,4%	-1,2%	1,8%	1,8%	1,8%	3,1%
<b>Wydatki ogółem</b>	9,6%	2,5%	-0,1%	-1,5%	-0,7%	0,7%	1,5%	2,2%	0,9%

W latach 2011-2019 średnioroczna<sup>1</sup> dynamika wzrostu dochodów budżetowych wyniesie 3,5%, zaś dynamika wzrostu wydatków wyniesie 1,7%. Wyższa średnia dynamika wzrostu dochodów niż wydatków wynika przede wszystkim z wyższej

<sup>1</sup> Średnia została policzona jako średnia arytmetyczna zmian kwoty dochodów i wydatków w kolejnych latach.

prognozowanej dynamiki w latach 2011 – 2014, co jest zgodne z relatywnie wysokimi wskaźnikami wzrostu PKB w tym okresie. Prognozowany spadek dochodów (rok/rok) w 2015 roku jest efektem redukcji kwoty środków z UE (z 120 mln zł do 75 mln zł).

Dla spełnienia wymogów art. 242 ustawy o finansach publicznych konieczne jest zachowanie co najmniej równowagi pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jednostki samorządu terytorialnego. Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wyniku części bieżącej budżetu Miasta Lublina w latach 2011-2019.

**Tabela 2. Wynik części bieżącej budżetu (w mln zł)**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Wynik części bieżącej budżetu</b>	38,8	126,2	184,9	214,2	237,0	254,0	266,2	273,9	299,5

W latach 2011 – 2019 wynik części bieżącej budżetu pozostaje dodatni i kształtuje się średnio na poziomie 13,4% procent dochodów ogółem. W latach 2020-2035 relacja ta nie ulega pogorszeniu. W całym prognozowanym okresie Miasto spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

## **5. NARZĘDZIA POLITYKI FINANSOWEJ MIASTA LUBLIN**

### **5.1 BUDŻET ZADANIOWY**

W celu uzyskania lepszej alokacji zasobów finansowych i rzeczowych został rozpoczęty proces wdrażania budżetu zadaniowego, który ma za zadanie podnieść stopień celowości wydatkowania środków poprzez powiązanie konkretnego wydatku z zadaniem i umożliwić dokonanie optymalnego wyboru sposobu realizacji zadania, wykorzystując w szerszym niż dotychczas zakresie mierniki oceny efektów działalności, które stanowią obiektywne i wiarygodne narzędzia pomiaru stopnia realizacji celów zadań budżetowych.

Wprowadzenie budżetowania zadaniowego odpowiada postulatowi ustawowemu w zakresie celowości wydatkowania środków finansowych, gdyż wiąże konkretny wydatek z zadaniem, które miasto realizuje na rzecz społeczności lokalnej, przez co budżet staje się czytelny i przejrzysty, zrozumiały zarówno dla jego wykonawców oraz pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych, jak i dla radnych oraz wszystkich mieszkańców miasta.

## 5.2 KONTROLA ZARZĄDCZA

Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, niezbędnych do prawidłowego tworzenia i wykonania budżetu zadaniowego. Dotychczasowa praktyka związana z funkcjonowaniem w przepisach pojęcia kontroli finansowej pokazała, że jest ona utożsamiana wyłącznie z finansowym aspektem działalności jednostki. Nowa ustawa o finansach publicznych objęła zakresem kontroli zarządczej wszystkie aspekty funkcjonowania, z zaznaczeniem, że kontrola stanowi instrument zarządzania jednostką. Podstawowym elementem kontroli zarządczej jest odpowiedzialność każdego kierownika jednostki za wdrożenie i monitorowanie takich elementów kontroli zarządczej, aby jednostka osiągała wyznaczone jej cele w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

## 5.3 MONITOROWANIE DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się, iż na koniec 2011 r. deficyt budżetu miasta Lublin, rozumiany jako różnica między planowanymi dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi, będzie niższy o blisko 13% od planowanego na 2010 r. Natomiast kwota deficytu faktycznego, tj. wynikającego z powiększenia o przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu rat kredytów i pożyczek, zostanie utrzymana na poziomie planowanego na 2010 r.

Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, który stanowi wydatki inwestycyjne nieznajdujące pokrycia w dochodach planowane jest zaciągnięcie kredytu m.in. w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Na podstawie umowy finansowej obejmującej kwotę 500 mln zł kredyt uruchamiany będzie w transzach w latach 2010-2013, zgodnie z limitami określonymi w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Planowane jest również pozyskanie w 2011 r. z innych źródeł zwrotnych środków w wysokości ponad 28 mln, w tym pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 6,35 mln zł z możliwością uzyskania 10% umorzenia wartości kapitału.

Analiza zdolności kredytowej pozwoliła ustalić maksymalne wydatki majątkowe poprzez prognozę poziomu środków dla sfinansowania deficytu, poziomu kredytowania oraz obsługi zadłużenia. Wolne środki na inwestycje w ramach danego roku są zbyt niskie, aby zrealizować rosnące oczekiwania i potrzeby społeczeństwa w zakresie wydatków majątkowych. Ustalono zatem, jakie są możliwości zwiększenia



nakładów inwestycyjnych poprzez wykorzystanie zewnętrznych, zwrotnych środków finansowych.

W założonej prognozie finansowej zadłużenie miasta systematycznie spada od poziomu 871 mln w roku 2013 do poziomu 683 mln w roku 2019 przy jednoczesnym utrzymaniu wydatków inwestycyjnych na poziomie ponad 300 mln zł i ograniczaniu wskaźnika wzrostu wydatków bieżących. Wprowadzenie dużej dyscypliny w zakresie realizacji wydatków bieżących jest konieczne w związku z przepisami zawartymi w nowej ustawie o finansach publicznych, gdzie wprowadzona została zasada, zgodnie z którą planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadza również indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według nowych przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Przyjęta konstrukcja wskaźnika znosi nieadekwatne do faktycznej zdolności kredytowej jednostek ograniczenia zadłużenia. Nowe wskaźniki zadłużenia będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. i w związku z prowadzeniem przez miasto zrównoważonej i bezpiecznej polityki finansowej relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych będzie spełniona.

Najwyższe obciążenia związane z pozyskaniem przez Miasto finansowaniem zewnętrznym będą miały miejsce w 2014 roku. Około połowę tej kwoty obciążeń będą stanowiły spłaty rat kredytów i pożyczek a 27% wykup obligacji komunalnych. Udział całości zobowiązań kredytowych<sup>2</sup> Miasta w wyniku części bieżącej budżetu w latach 2011 - 2019 będzie coraz mniejszy, zarówno dzięki malejącym obciążeniom jak i w wyniku wzrostu nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi. Również relacja określona w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych pozostaje na bezpiecznym poziomie (dopuszczalny poziom 15%).

---

<sup>2</sup> W pojęciu całości zobowiązań kredytowych mieszczą się spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetki od nich, wykup papierów wartościowych oraz odsetki i dyskonto od nich, potencjalne spłaty z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji.

Tabela 3. Zobowiązania kredytowe, z tytułu emisji obligacji oraz udzielonych poręczeń i gwarancji (w mln zł)

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Łączna kwota obciążeń	103,5	131,2	136,6	150,1	131,3	113,0	115,9	109,3	94,0
Udział w wyniku części bieżącej budżetu	267%	104%	74%	70%	55%	44%	44%	40%	31%
Udział określony w art. 169 ufp z 30.06.2005	7,4%	8,8%	9,0%	9,7%	8,6%	7,3%	7,3%	6,8%	5,7%

W latach 2020-2035 udział łącznych obciążeń kredytowych maleje i około roku 2030 spada poniżej 10% w odniesieniu do wyniku części bieżącej budżetu.

Zgodnie z obowiązującym do 31 grudnia 2013 roku przepisem art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 60% jej dochodów ogółem.

Wielkość długu Miasta oraz jego udział w prognozowanej kwocie dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4. Łączna kwota długu Miasta (w mln zł) oraz udział długu w dochodach budżetowych

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Łączna kwota długu	777,0	830,8	870,9	851,7	839,7	810,7	776,5	747,6	683,1
Udział długu w dochodach budżetowych	55,5%	55,4%	57,7%	55,1%	55,0%	52,1%	49,0%	46,4%	41,1%

Zarówno łączna kwota długu, jak i udział długu w dochodach budżetu Miasta Lublina maleje w okresie prognozy. Do 2013 roku, który jest ostatnim rokiem obowiązywania wskaźnika łącznej kwoty długu, dług Miasta kształtuje się na poziomie średnio ok. 56% dochodów.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych od 2014 roku obowiązywać będzie nowy sposób wyznaczania granicy zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego. Przypadająca na dany rok spłata obciążeń związanych z pozyskanym przez Miasto finansowaniem

zewnątrznym (wraz z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami) do dochodów budżetowych nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z relacji określonej w ustawie.

Kształtowanie się relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla Lublina prezentuje poniższa tabela.

Tabela 5.

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>R+O/DO</i>				9,7%	8,6%	7,3%	7,3%	6,8%	5,7%
$W = (Db+Dsm-Wb)/DO$	8,5%	11,8%	13,9%	15,5%	16,8%	17,3%	17,7%	17,9%	18,9%
Średnia arytmetyczna W z 3 ostatnich lat				11,4%	13,7%	15,4%	16,5%	17,3%	17,7%

Gdzie:

R – spłaty rat kredytów i pożyczek

O – spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Db - dochody bieżące

Dsm - dochody ze sprzedaży majątku

Wb - wydatki bieżące

DO - dochody ogółem

W okresie obowiązywania „nowego” wskaźnika zadłużenia, spłaty rat i odsetek kredytów i pożyczek zaciąganych przez Miasto, nie przekraczają wyznaczonego w ustawie o finansach publicznych limitu.

## 6. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA DOCHODÓW MIASTA

Prognoza dochodów budżetu miasta przygotowana została w oparciu o 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.

Ustalenie planowanych dochodów budżetowych nastąpiło w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) wykonanie dochodów w latach 2008-2009 oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2010,
- 3) założenia polityki podatkowej w zakresie podatków i opłat,
- 4) założenia polityki cenowej w stosunku do cen usług komunalnych.

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych uwzględniono prognozy inflacyjne oraz w odniesieniu do części pozycji dochodowych założono ich wzrost w związku z przewidywaną dynamiką PKB (np. w podatku od nieruchomości, udziałach w podatku dochodowym osób fizycznych).

W prognozowanych dochodach uwzględnione zostały również szacunki dotyczące współfinansowania projektów miejskich ze środków europejskich, dokładne dane zostaną uwzględnione na etapie konstruowania budżetów kolejnych lat, po zaakceptowaniu poszczególnych projektów wraz z harmonogramami ich realizacji i poziomem dofinansowania.

Zakłada się, że dochody miasta związane z działalnością bieżącą osiągną w latach 2011-2015 średnią dynamikę wzrostu na poziomie około 5%, natomiast od roku 2016 ponad 2,5%.

Ponadto zakłada się, iż w wyniku podpisanych i planowanych do zawarcia umów na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich i innych bezzwrotnych możliwe jest osiągnięcie w latach 2011-2015 dochodów z tego tytułu na poziomie ponad 550 mln zł.

## **6.1 DOCHODY BIEŻĄCE**

Na wielkość dochodów bieżących miasta Lublin, znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, które należą do grupy dochodów pozostających w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju i są dochodami najbardziej wrażliwymi na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Jednocześnie dochody te stanowią około 45% dochodów własnych i około 25% dochodów ogółem.

Przewiduje się, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych determinowane głównie wzrostem nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wzrostem przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej w latach 2011-2015 osiągną dynamikę wzrostu na poziomie ok. 5%.

Prognoza dochodów miasta z udziału w PIT na 2011 r. wynika z informacji Ministerstwa Finansów dotyczącej wzrostu wskaźnika udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego) o 0,18 punktu procentowego czyli do poziomu 37,12% oraz zakładanego wzrostu ogólnych wpływów z PIT sektora finansów publicznych stanowiących podstawę kalkulacji dochodów z tytułu udziału w PIT dla jednostek samorządu terytorialnego o około 6% wynikającego z przyjętej dynamiki wskaźników makroekonomicznych kształtujących dochody z PIT.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należą do najbardziej wrażliwych na zmianę koniunktury gospodarczej. W roku 2009 dochody miasta z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) były niższe od zaplanowanych aż o 28%, zaś w roku 2010 udział w CIT zaplanowano na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2009. W okresie pierwszego półrocza br. nastąpił dalszy spadek dochodów z CIT wobec analogicznego okresu poprzedniego roku o kwotę ponad 4 mln zł. Opracowana prognoza na lata kolejne zakłada kształtowanie pozytywnych tendencji w zakresie dochodów z CIT uwzględniających wychodzenie z kryzysu, wzrost gospodarczy i tym samym wzrost wpływów z tego podatku.

Elementem zarządzania finansowego gwarantującym wykonanie zadań nałożonych na samorząd ustawami oraz wpływającym na rozwój miasta jest jego polityka podatkowa. Istotną rolę odgrywają w tym względzie wpływy z podatków i opłat, jedno z podstawowych źródeł dochodów własnych kształtowanych przez organy samorządowe.

Dlatego też prowadzona jest aktywna polityka, która zmierza do wzrostu dochodów ze źródeł, na które samorząd ma bezpośredni wpływ i która kształtuje korzystną relację w stosunku do transferów z budżetu państwa. Działania podejmowane w ramach polityki kształtowania dochodów własnych nie zmierzają do maksymalnego obciążania mieszkańców, obejmują stosowanie ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach, przy jednoczesnym nacisku na efektywność w ściąganiu należności budżetowych, tak aby dochody z podatków i opłat stanowiły stabilną pozycję w budżecie miasta.

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.

Proponuje się aby stawki podatkowe uchwalane przez Radę Miasta Lublin ustalone były na poziomie od 50% do 97%.

Zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów w tempie zbliżonym do notowanego w poprzednich latach, tj. o 3% - 4% uwzględniając wzrost przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych o ok. 3%.

W założeniach polityki cenowej miasta 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.

Dochody z gospodarowania mieniem miasta Lublin obejmują w szczególności wpływy z najmu i dzierżawy mienia, opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości. Przewiduje się, iż w prognozowanym okresie możliwy jest 2% - 3% wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy głównie jako skutek zakładanej korekty stawek czynszu i poprawy ściągłości należności w tym zakresie. Zakładana jest również ciągła aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego na poziomie co najmniej inflacyjnym.

## 6.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Potencjalne możliwości absorpcji środków z funduszy strukturalnych i z innych źródeł pomocowych w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013 szacowane są na poziomie 500 mln zł. Dzięki traktowaniu funduszy unijnych jako środków uzupełniających i stymulujących możliwości inwestycyjne, Miasto Lublin w 2010 r. zawarło umowy na realizację projektów, których łączna wartość wsparcia wyniosła prawie 400 mln zł.

Środki pozyskiwane są głównie w ramach programów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Rozwój Polski Wschodniej, Infrastruktura i Środowisko m.in. na realizację projektów: „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" (całkowita wartość projektu: 137.040.893 zł, wartość dofinansowania: 67.288.102 zł), „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie – II etap” (całkowita wartość projektu: 91.461.434,89 zł, wartość dofinansowania: 28.682.318,21 zł), „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” (całkowita wartość projektu: 520.640.000 zł, wartość dofinansowania: 270.221.352 zł), „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik w Lublinie” (całkowita wartość projektu: 31.503.912,14 zł, wartość dofinansowania: 21.289.266,43 zł) „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta)" (całkowita wartość projektu: 289.605.725 zł, wartość dofinansowania: 110.255.998,76 zł), „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” (całkowita wartość projektu: 8.177.876,90 zł, wartość dofinansowania: 5.724.513,81 zł).

W zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych podjęto prace nad stworzeniem efektywnego systemu niezbędnego dla absorpcji środków unijnych. W wyniku tych działań opracowane zostały procedury zarządzania projektami europejskimi obejmujące przepływ informacji o możliwych źródłach finansowania, planowanych i realizowanych projektach europejskich, koordynację, opracowanie, wdrażanie, rozliczanie oraz monitoring projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Przy finansowaniu projektów europejskich miasto zamierza korzystać z systemu zaliczkowego wprowadzonego przez Instytucję zarządzającą Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, gdzie wartość udzielonego wsparcia wyniesie blisko 340 mln zł.

W zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym prowadzona jest racjonalna polityka w zakresie zbywania nieruchomości miejskich, uwzględniająca długofalowe potrzeby miasta oraz kalkulację ekonomiczną.

W prognozach finansowych na lata 2011-2019 przewiduje się wpływy ze sprzedaży majątku w łącznej wysokości ponad 260 mln zł.

W 2011 założone w wysokości 80.630.000 zł wpływy ze sprzedaży majątku obejmują głównie: sprzedaż działek (32.500.000 zł), sprzedaż mieszkań komunalnych (8.000.000 zł), odpłatne nabycie prawa własności przez użytkowników wieczystych (400.000 zł) oraz sprzedaż składników majątkowych (39.000.000 zł). Przewiduje się sprzedaż nieruchomości m.in. przy ul. Radziwiłłowskiej 3, Wojennej 3, Fabrycznej 4, Dominikańskiej 7, Zawieprzyckiej 3, Szkolnej 12 oraz Bramy Rybnej.

## **7. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA WYDATKÓW MIASTA**

Wydatki budżetu miasta prognozowane są przy założeniu zapewnienia pełnego finansowania wydatków tzw. „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych.

Ustalenie planowanych do realizacji wydatków ograniczone jest możliwościami dochodowymi miasta, które zmuszają do racjonalizacji wydatków bieżących w każdej dziedzinie, zwłaszcza w zakresie oświaty, z uwagi na corocznie zmniejszającą się liczbę uczniów przy równoczesnym zwiększeniu dofinansowania tych zadań przez miasto. Racjonalizacja wydatków pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój przy jednoczesnym ograniczeniu deficytu budżetowego. Są to warunki konieczne w celu utrzymania stabilności finansowej miasta w 2011 r. i latach następnych.

## 7.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji zadań gminnych i powiatowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, kreowanie polityki społecznej oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej.

Obniżenie możliwości finansowych budżetu wymaga zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi, szczególnie w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie zwiększenie dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków bieżących poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Podjęte zostaną działania mające na celu utrzymanie równowagi budżetowej polegające na:

- zwiększeniu dyscypliny budżetowej,
- stałym monitorowaniu wydatków bieżących,
- ograniczaniu wydatków bieżących,
- ograniczaniu remontów do koniecznych napraw oraz usuwania awarii,
- monitorowaniu realizacji budżetu pod kątem wielkości nadwyżki operacyjnej.

W ramach wydatków bieżących proponuje się przyjęcie poniższych założeń odnośnie głównych dziedzin działalności miasta.

### 7.1.1 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.

W związku ze zmniejszeniem możliwości budżetowych miasta kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację ponoszonych kosztów, m.in. poprzez:

- kontynuację projektów oszczędnościowych w zakresie kosztów energii, takie jak termomodernizacja budynków,
- porównanie kosztów obsługi własnej z analogicznymi usługami świadczonymi przez firmy zewnętrzne,
- ograniczanie występowania małych oddziałów, łączenie jednostek w przypadku występowania wysokiego kosztu działalności w przeliczeniu na ucznia.

### **7.1.2 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.

### **7.1.3 TRANSPORT, GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA**

Zadania o charakterze użyteczności publicznej w ramach tej sfery działalności miasta dotyczą głównie: lokalnego transportu zbiorowego (w tym zapewnienie jakości usług przewozowych i odpowiednich 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.

Planowana realizacja projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego (przy udziale środków europejskich), w wyniku którego zrealizowany zostanie zakup nowego taboru trolejbusowego (70 szt.) i autobusowego (100 szt.), a także budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie przyczynią się do zmniejszenia kosztów Zarządu Transportu Miejskiego.

### **7.1.4 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.

### **7.1.5 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

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 oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Policją.

W związku z koniecznością wprowadzenia ograniczeń budżetowych, przewiduje się przewartościowanie planowanych wydatków w kolejnych latach skupiając się głównie na wydatkach bieżących i zakupach inwestycyjnych mających istotny wpływ na utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców.

### **7.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**

Podstawę opracowywania założeń do Wieloletniej prognozy finansowej 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.

Strategicznym celem polityki miasta w 2011 r. i w kolejnych latach jest realizacja założeń WPI.

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 wielorodzinny,
- 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.

Graficzna prezentacja struktury zadłużenia w okresie 2008-2019:

- wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem (wykres nr 1),
- wskaźnik stanu zadłużenia do dochodów ogółem (wykres nr 2),
- limit obsługi zadłużenia wg ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (wykres nr 3).

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

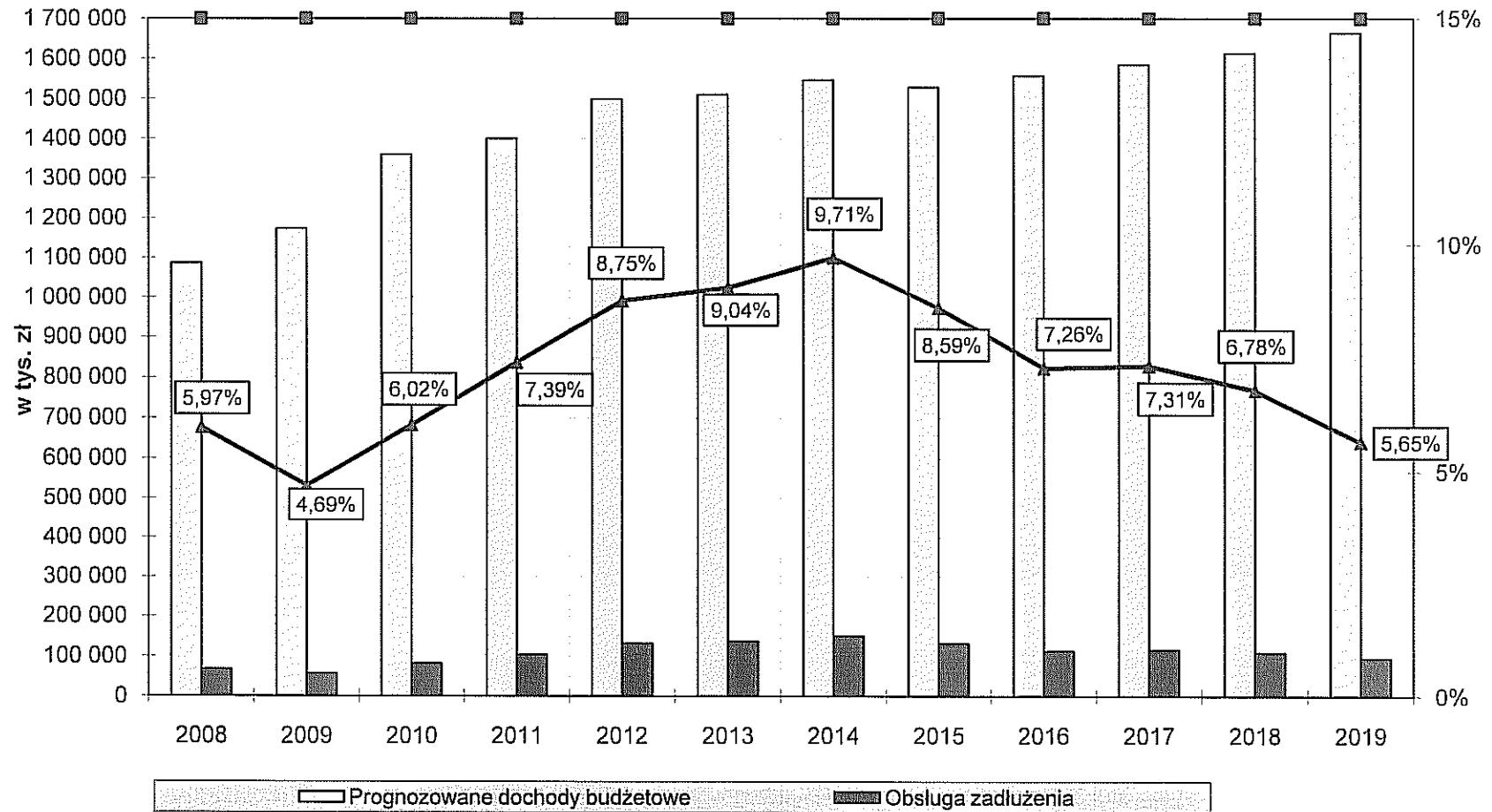
DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*

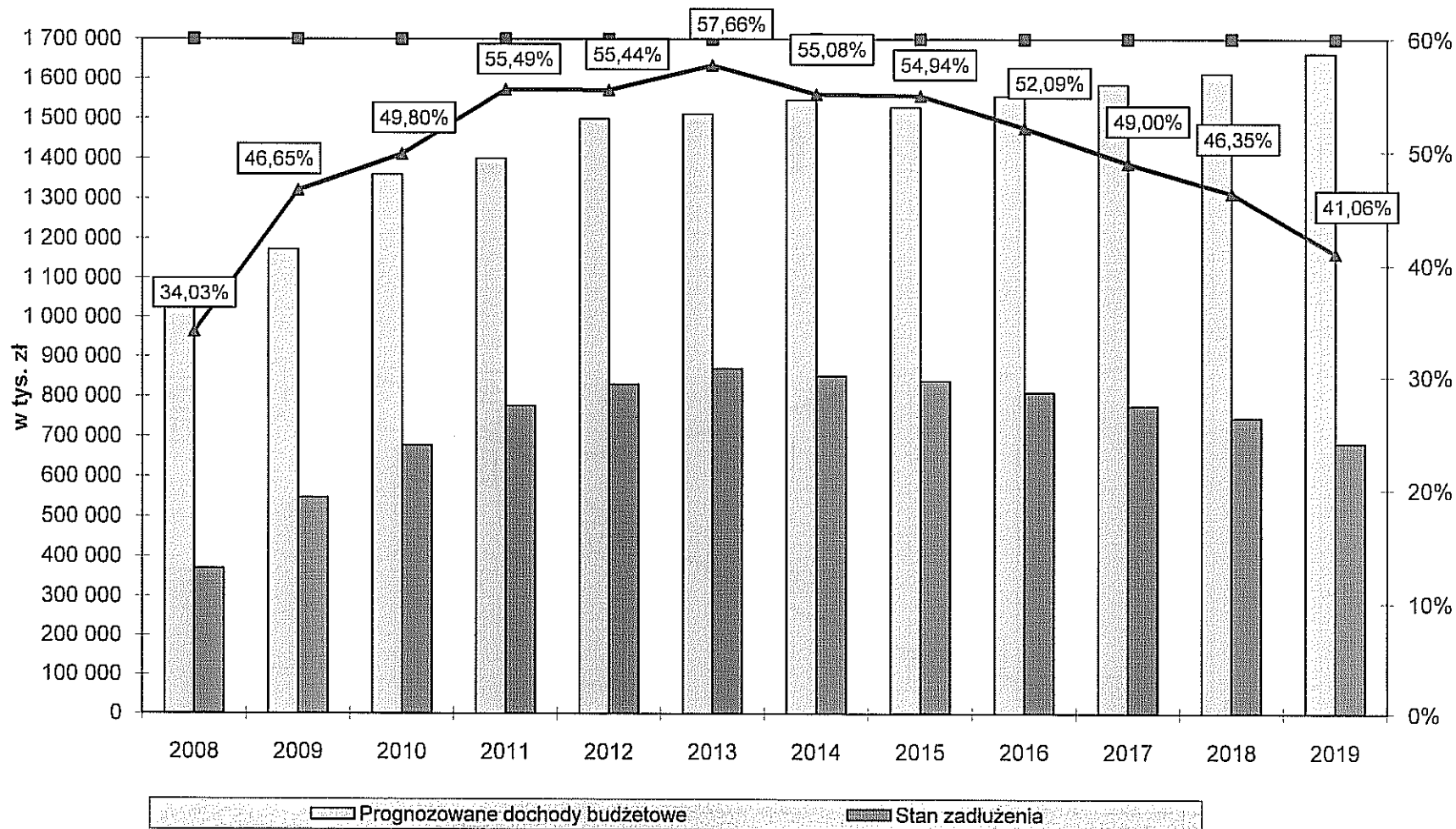
Obsługa zadłużenia do dochodów ogółem

wykres nr 1



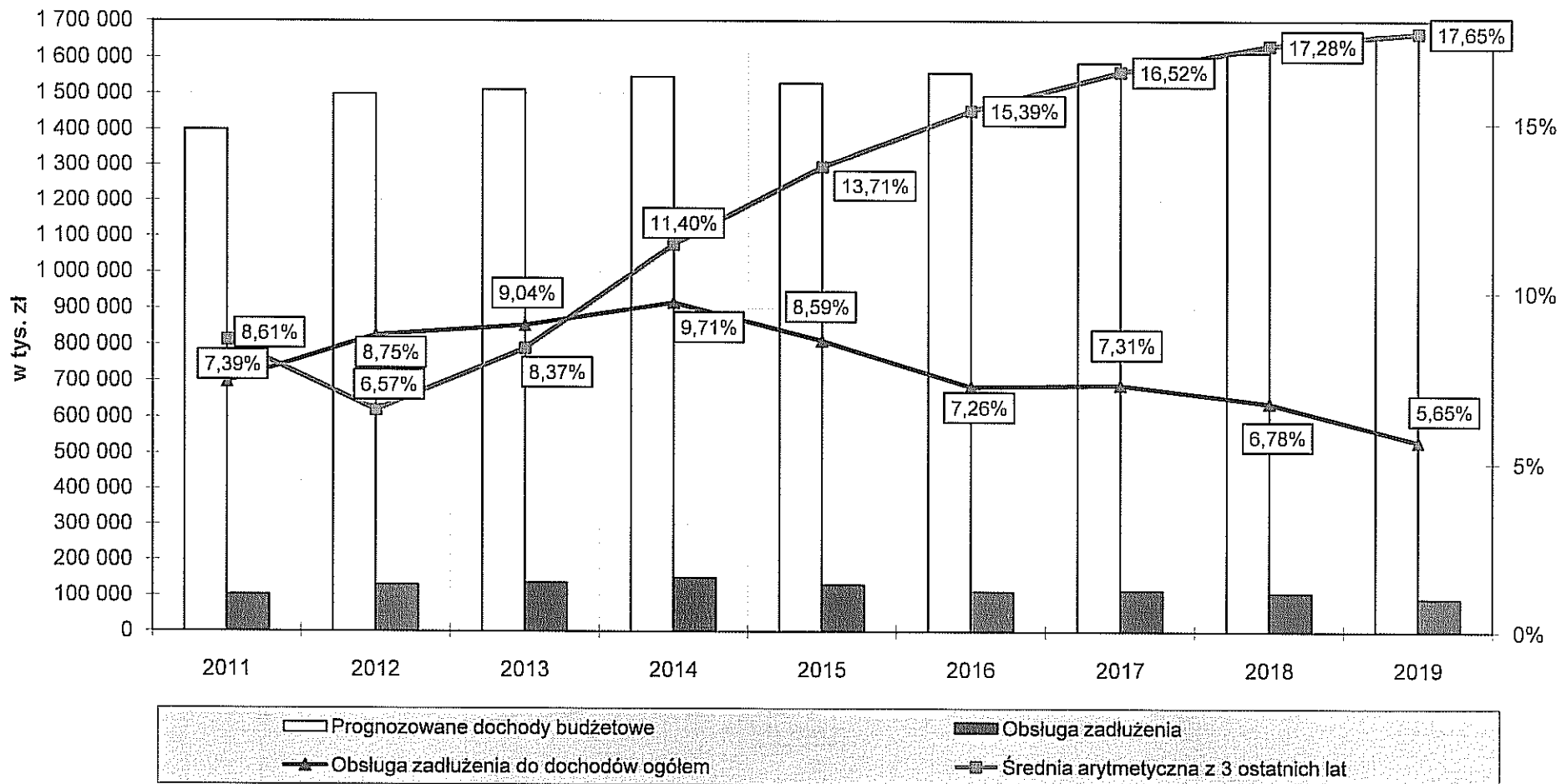
Stan zadłużenia do dochodów ogółem

wykes nr 2



Limit spłaty zadłużenia

wykres nr 3



Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2019

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań *
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			3 090 237 511		392 157 632	597 784 972	580 639 620	366 201 988	246 348 984	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390	724 667 201	
	wydatki bieżące			1 881 272 317		192 466 430	228 560 860	222 562 175	207 506 131	190 768 984	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390	110 170 582	
	wydatki majątkowe			1 208 965 194		199 691 202	369 224 112	358 077 445	158 695 857	55 580 000	0	0	0	0	614 496 619	
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:			1 301 618 976		221 639 012	393 451 783	378 700 561	160 906 462	57 651 281	0	0	0	0	655 259 207	
1.1	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			984 672 081		173 006 622	289 084 337	287 503 160	129 060 000	55 580 000					450 081 297	
	wydatki bieżące			7 380 953		3 906 820	1 479 175	165 828							2 972 682	
	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	UM-OR	750/75095	620 972	2010-2012	251 713	24 220									
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 52	801/80101	80 000	2010-2012	36 000	31 960									
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum nr 16	801/80110	60 000	2010-2012	48 000	12 000									
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS nr 10 (XXVII LO)	801/80120	79 400	2010-2012	48 000	12 950									
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS Ekonomicznych	801/80130	86 000	2010-2012	58 000	17 000									
	Absolwent technikum - mobilny specjalista	ZS nr 1	801/80130	836 750	2010-2012	755 000	84 319								836 750	
	Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców	ZS Budowlanych	801/80130	334 287	2011-2012	230 336	103 952								334 287	
	Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy	UM-OW	801/80195	72 006	2010-2012	63 556	3 100									
	Już wiem. Będę inżynierem.	UM-OW	853/85395	485 175	2010-2012	230 005	109 430								270 795	
	Moja Firma. Będę przedsiębiorcą.	UM-OW	853/85395	425 506	2010-2012	249 871	50 365								141 586	
	Lepszy start w przyszłość	ZSO nr 4	853/85395	249 617	2010-2012	143 438	49 800								193 238	
	Twój start zawodowy	ZS nr 5	853/85395	440 040	2010-2012	222 250	95 950								318 200	
	Ja też chodzę do przedszkola	UM-OW	853/85395	916 041	2009-2012	275 156	179 696								238 570	



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozd.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań *
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Uczeń do polegi	UM-OW	853/85395	815 169	2010-2013	243 110	310 474	145 220							547 060
	Wiedza fundamentem jakości	MUP	853/85333	408 923	2010-2012	252 225	107 057								
	Wiedza - Innowacyjność - Jakość	MUP	853/85333	446 251	2011-2012	222 111	224 140								
	Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	UM-ON	853/85395	932 620	2010-2012	522 727	46 597								
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-HT / MOPR	852/85295	92 196	2011-2013	55 423	16 165	20 608							92 196
	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>977 291 128</b>		<b>169 099 702</b>	<b>287 605 162</b>	<b>287 337 332</b>	<b>129 060 000</b>	<b>55 580 000</b>					<b>447 108 615</b>
	Absolwent technikum - mobilny specjalista	ZS nr 1	801/80130	10 000	2010-2012	10 000									
	drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	UM-IN	600/60015	150 000 000	2008-2012	64 000 000	82 462 359								
	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	UM-IN	900/90095	91 461 435	2007-2013	7 688 643	47 207 361	13 828 556							68 724 560
	infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	UM-IN	900/90095	33 700 000	2005-2012	10 898 832	21 846 168								32 745 000
	poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	KM PSP	900/90095	3 002 988	2010-2012	1 000 000	1 000 000								1 000 000
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	UM-IN	926/92601	165 000 000	2009-2013	15 559 450	35 000 000	112 748 776							154 748 776
	modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	UM-DM ZTM	600/60004	13 476 705	2007-2012	3 366 677	8 729 264								1 309 229
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	ZTM	600/60004	520 640 000	2007-2015	66 576 100	91 360 000	160 760 000	129 060 000	55 580 000					188 581 050
1.2	programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1			316 946 895		48 632 390	104 367 446	91 197 401	31 926 462	2 071 281	0	0	0	0	205 177 910
	<b>wydatki bieżące</b>			<b>85 272 829</b>		<b>18 040 890</b>	<b>22 748 496</b>	<b>20 457 288</b>	<b>2 290 605</b>	<b>2 071 281</b>					<b>37 769 906</b>
	opracowania planistyczne o znaczeniu strategicznym	UM-PL	710/71004	848 700	2011-2012	594 090	254 610								848 700
	promocja miasta	UM-KP UM-PL	750/75075	820 000	2010-2012	110 000	670 000								700 000
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	851/85154	920 000	2010-2013	300 000	300 000	300 000							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań *
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OS	710/71035 900/90002 900/90003 900/90005 921/92195	2 664 286	2010-2015	474 517	697 813	453 324	294 324	75 000					1 440 000
	zadania z zakresu pomocy społecznej	MOPR	852/85201 852/85202 852/85203 852/85204 852/85214 852/85228 852/85295	80 019 843	2007-2015	16 562 283	20 826 073	19 703 964	1 996 281	1 996 281					34 801 206
	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>231 674 066</b>		<b>30 591 500</b>	<b>81 618 950</b>	<b>70 740 113</b>	<b>29 635 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 388 004</b>
	przebudowa ul. Leczyńskiej	UM-DM	600/60015	8 500 000	2011-2013	500 000	2 000 000	6 000 000							8 500 000
	przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych	UM-IN	600/60015	9 750 300	2007-2012	500 000	9 127 660								9 627 660
	przebudow ul. 3-go Maja i ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie wraz z organizacją ruchu, elementami małej architektury oraz przebudową infrastruktury technicznej	UM-IN	600/60015	16 400 000	1999-2012	7 600 000	5 941 509								
	przebudowa ul. Głuskiej	UM-IN	600/60015	6 500 000	2007-2012	1 000 000	5 500 000								6 500 000
	budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej	UM-IN	600/60016	2 500 000	2008-2012	1 000 000	1 410 304								2 410 304
	budowa ul. Przelot i ul. Sportowej	UM-IN	600/60016	1 200 000	2010-2012	400 000	759 862								1 159 862
	budowa ul. Żelwerowicza	UM-IN	600/60016	19 000 000	2009-2013	1 000 000	3 000 000	14 654 252							18 654 252
	przebudowa ul. Czwartek	UM-DM	600/60016	700 000	2011-2012	200 000	500 000								700 000
	budowa ul. Granałowej	UM-IN	600/60017	2 000 000	2011-2012	1 000 000	1 000 000								2 000 000
	modernizacja boiska przy SP nr 32	UM-RB	801/80101	2 414 245	2010-2012	300 000	2 090 211								2 390 211
	modernizacja obiektów SP nr 38	UM-RB	801/80101	2 021 810	2010-2012	300 000	1 698 630								1 998 630
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	UM-IN	801/80101	33 800 000	2010-2014	900 000	2 000 000	10 000 000	20 550 956						33 050 956
	modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	UM-RB	801/80110	1 000 000	2011-2012	200 000	800 000								1 000 000
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-RB	801/80110	3 000 000	2011-2012	200 000	2 800 000								3 000 000
	budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	UM-IN	801/80110	12 000 000	2008-2013	1 000 000	3 500 000	7 146 054							11 646 054
	modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego	UM-RB	801/80132	15 052 419	2009-2013	1 000 000	5 725 367	8 000 000							14 725 367
	rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2	UM-RB	854/85403	4 321 709	2008-2012	1 500 000	1 146 090								
	most przy ul. Zamojskiej	UM-DM	921/92120	7 796 728	2009-2012	2 557 500	4 887 228								
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IN	926/92601	26 000 000	2009-2013	1 000 000	7 000 000	17 639 807							25 639 807

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań *
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	wykup gruntów, nieruchomości i nakładów składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	UM-GM	700/70005	6 611 395	2010-2012	2 734 000	2 732 089									
	objęcie udziałów w MPK Sp. z o.o.	UM-IN	900/90002	25 300 000	2008-2014	700 000	8 000 000	7 300 000	9 084 901						24 384 901	
	objęcie udziałów w MPK Sp. z o.o.	UM-GM	600/60004	25 805 460	2010-2012	5 000 000	10 000 000									
2	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			1 786 823 535		169 564 822	203 677 100	201 569 674	205 215 526	188 697 703	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390	69 407 994	
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OŚ	710/71035 900/90001 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	101 222 960	2010-2015	16 685 131	26 959 341	24 473 235	19 779 706	6 935 000					36 340 000	
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	UM-DM	600/60015 600/60016 600/60017 900/90015	88 413 668	2008-2015	11 516 040	19 922 072	4 830 000	4 630 000	4 500 000					22 600 000	
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	600/60004	1 443 075 953	2010-2019	109 875 158	125 131 030	140 601 782	150 001 366	148 774 210	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390	1 066 791	
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Placówki pomocy i polityki społecznej	852 853	33 030 450	2011-2015	6 606 090	6 606 090	6 606 090	6 606 090	6 606 090					2 180 010	
	zadania z zakresu oświaty	UM-OW szkoły i placówki oświatowe	801 854	77 762 015	2011-2015	15 552 403	15 552 403	15 552 403	15 552 403	15 552 403					5 132 293	
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM	750/75023 750/75075	43 318 289	2011-2015	9 330 000	9 506 164	9 506 164	8 645 961	6 330 000					2 088 900	
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			1 795 000		953 798	656 089	369 385								
	poręczenie udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704	1 795 000	2007-2013	953 798	656 089	369 385								

\* limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk