

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA LUBLIN
NA LATA 2011-2015
- 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 (dla 2010 roku - planowane wykonanie, dla 2011 – projekt uchwały budżetowej).
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,

- wzmocnianie 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 55% 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 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 Programie 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 2011-2015 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 - 2009 do budżetu miasta wpłynęły środki z funduszy międzynarodowych w wysokości ponad 118 mln zł. W budżecie na 2010 r. przewiduje się wpływ środków z funduszy międzynarodowych w wysokości około 70 mln zł, z tego ponad 19 mln zł na realizację zadań bieżących i prawie 51 mln zł na zadania inwestycyjne. 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
Dochody ogółem	13,3%	6,4%	1,1%	2,7%	-1,2%	2,0%	1,8%	1,8%	3,1%
Wydatki ogółem	7,2%	0,7%	0,0%	0,4%	1,1%	1,3%	1,5%	2,1%	1,6%

W latach 2011-2019 średnioroczna¹ dynamika wzrostu dochodów budżetowych wyniesie 3,4% zaś dynamika wzrostu wydatków – 1,8%. Wyższa średnia dynamika

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

wzrostu dochodów niż wydatków wynika przede wszystkim z wyższej 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 bieżącym 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)

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wynik części bieżącej budżetu	58,0	137,3	193,9	224,7	240,0	248,1	260,1	267,9	293,4

W latach 2011 – 2019 wynik części bieżącej budżetu pozostaje dodatni i kształtuje się średnio na poziomie 14% 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 postulatom ustawowym 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 ponad 35% od planowanego na 2010 r. Natomiast kwota deficytu faktycznego, tj. wynikającego z powiększenia o przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu rat kredytów i pożyczek, będzie niższa o ponad 15% od 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 zaciągnięcie w 2011 r. pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 11,7 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 763 mln w roku 2012 do poziomu 565 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. Ponad połowę tej kwoty obciążeń będą stanowiły spłaty rat kredytów i pożyczek a 26% wykup obligacji komunalnych. Udział całości zobowiązań kredytowych² 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%)

² 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	132,8	130,1	153,9	111,2	92,3	96,0	89,9	74,9
Udział w wyniku części bieżącej budżetu	178%	97%	67%	68%	46%	37%	37%	34%	26%
Udział określony w art. 169 ufp z 30.06.2005	9%	9%	9%	10%	7%	6%	6%	6%	5%

W latach 2020-2035 udział łącznych obciążeń kredytowych maleje i około roku 2030 spada niżej 10%.

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 oraz udział długu w dochodach budżetowych (w mln zł)

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Łączna kwota długu	760,3	762,9	749,0	700,3	687,3	664,2	636,1	613,2	564,8
Udział długu w dochodach budżetowych	54%	51%	50%	45%	45%	43%	40%	38%	34%

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 50-51% dochodów, co wskazuje na brak zagrożeń dla spełnienia określonego w ustawie poziomu.

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 pozyskaniem przez Miasto finansowaniem zewnętrznym (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
$R+O/DO$				10,0%	7,3%	5,9%	6,1%	5,6%	4,5%
$W = (Db+Dsm-Wb)/DO$	9,91%	11,9%	14,2%	16,1%	16,9%	16,9%	17,5%	17,5%	18,5%
Średnia arytmetyczna W z 3 ostatnich lat				12,0%	14,1%	15,7%	16,6%	17,1%	17,3%

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 w stosunku do roku poprzedniego na poziomie około 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 r. 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 ściągalności 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 ściągalności 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 dzielnicach 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 2011-2015 przewiduje się wpływy ze sprzedaży majątku w łącznej wysokości ponad 180 mln zł.

W 2011 założone w wysokości 80.630.000 zł wpływy ze sprzedaży majątku obejmują 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 wzmocnienie 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

Podjęcie działań w celu zwiększenia 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.

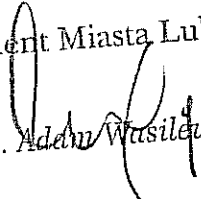
Zgodnie z przyjętą w strategicznych dokumentach miasta polityką inwestycyjną proponuje się utrzymać jako priorytetowe następujące zadania:

- 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:

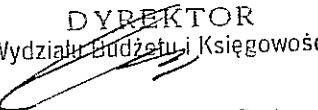
- wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem (wykres nr 1),
- wskaźnik stanu zadłużenia do dochodów ogółem (wykres nr 2),
- limit obsługi zadłużenia wg ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (wykres nr 3).

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

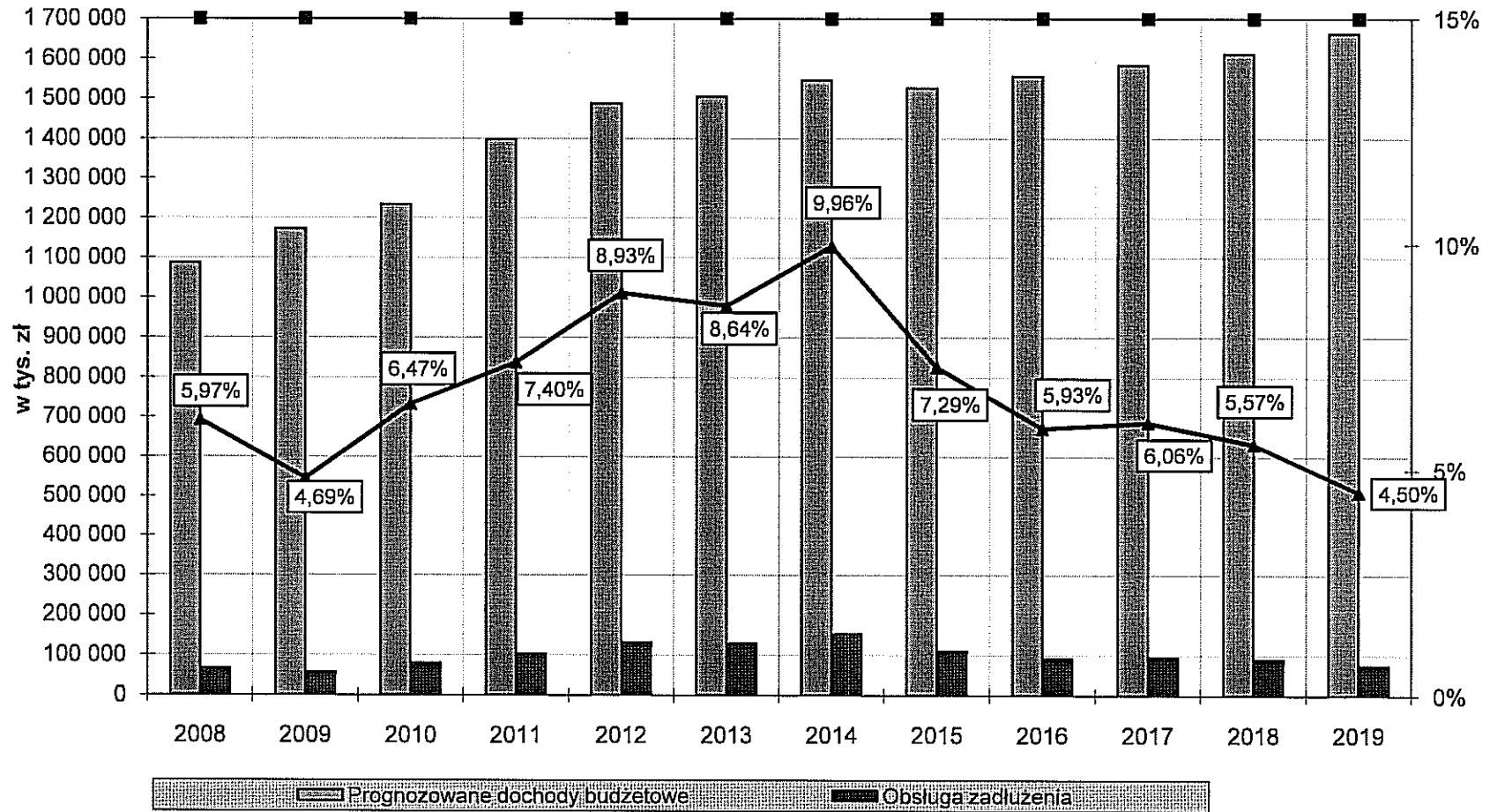

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

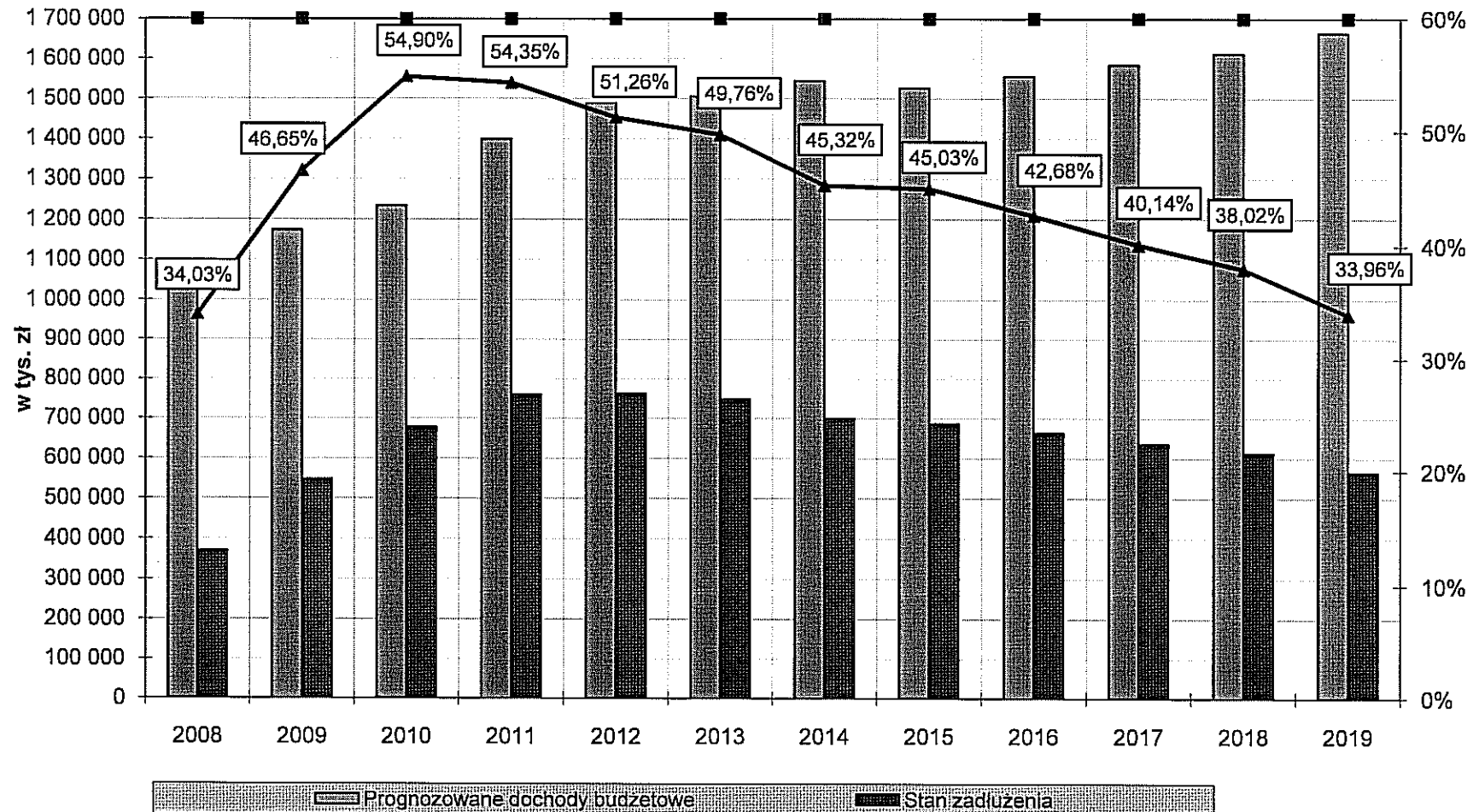
Obsługa zadłużenia do dochodów ogółem

wykres nr 1



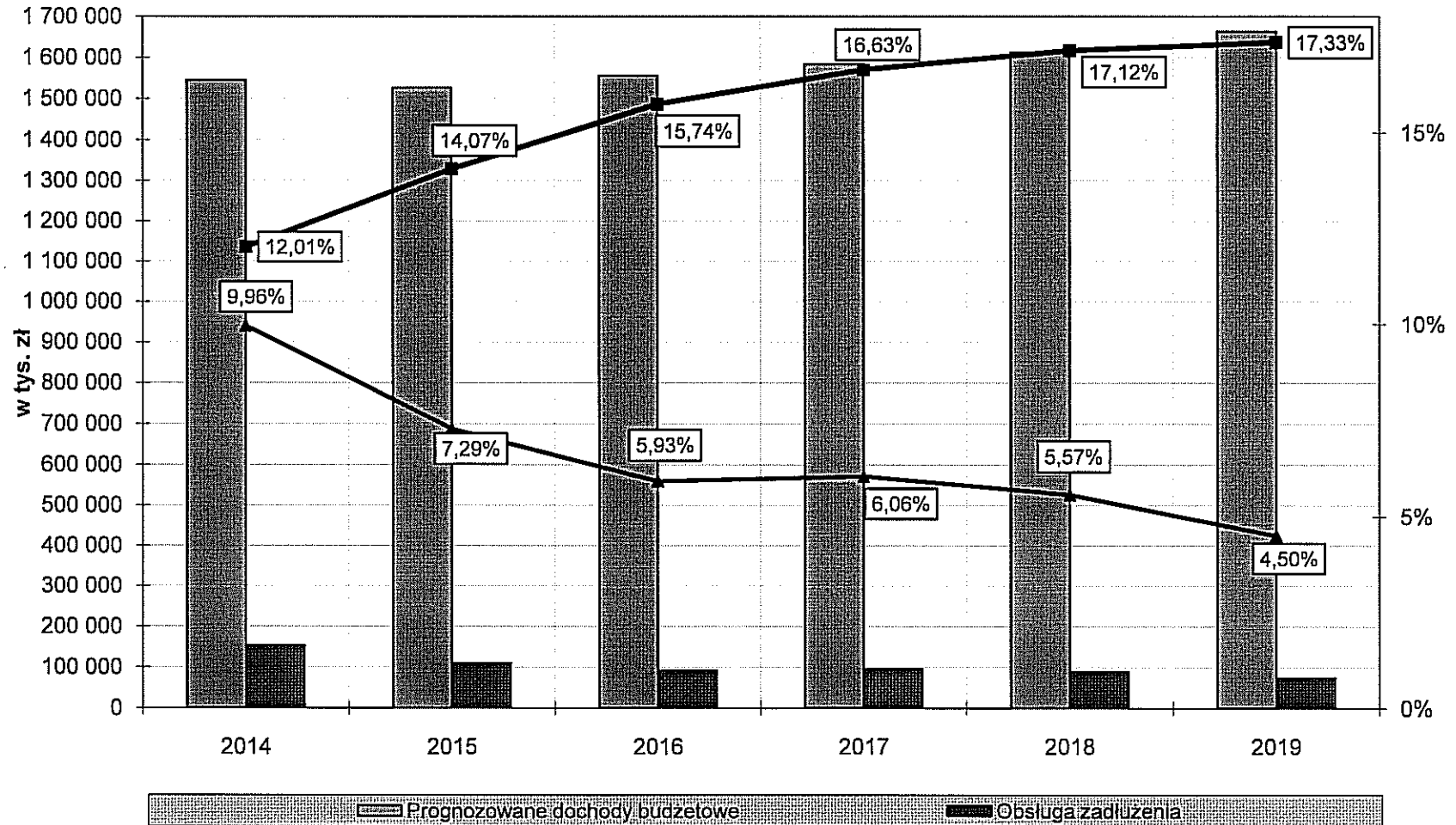
Stan zadłużenia do dochodów ogółem

wykres nr 2



Limit spłaty zadłużenia

wykres nr 3



Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2015

w złotych

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przedsięwzięcia ogółem			1 978 428 829		390 021 005	554 317 894	517 002 227	339 521 032	97 054 774	587 658 010
	wydatki bieżące			908 402 409		199 829 803	228 035 816	222 554 895	207 506 131	41 994 774	109 664 494
	wydatki majątkowe			1 070 026 420		190 191 202	326 282 078	294 447 332	132 014 901	55 060 000	477 993 516
1.	programy, projekty lub zadania, z tego:			1 161 835 689		211 363 600	349 984 183	315 062 226	134 305 506	57 131 281	518 054 848
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			984 676 268		172 950 300	289 408 381	287 429 938	122 930 000	55 060 000	450 603 741
	wydatki bieżące			7 385 140		3 850 598	1 333 219	282 606			3 495 126
	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	UM-OR	750/75095	620 972	2010-2012	235 713	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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców	ZS Budowlanych	801/80130	334 287	2011-2012	230 335	103 952				334 287
	Już wiem. Będę inżynierem.	UM-OW	853/85395	485 175	2010-2012	212 165	109 430				270 795
	Moja Firma. Będę przedsiębiorcą.	UM-OW	853/85395	425 506	2010-2012	248 871	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
	Uczeń do potęgi	UM-OW	853/85395	815 169	2010-2013	242 110	310 474	145 220			547 060
	Wiedza fundamentem jakości	MUP	853/85333	408 923	2010-2012	234 125	96 737				
	Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	UM-ON	853/85395	932 620	2010-2012	491 950	46 597				
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT / MOPR	852/85295	614 640	2011-2013	369 485	107 769	137 386			614 640
	wydatki majątkowe			977 291 128		169 099 702	288 075 162	287 147 332	122 930 000	55 060 000	447 108 615
	Absolwent technikum - mobilny specjalista	ZS nr 1	801/80130	10 000	2010-2012	10 000					
	drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	UM-IN	600/60015	150 000 000	2008-2012	64 000 000	82 462 369				
	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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	91 830 000	160 570 000	122 930 000	55 060 000	188 581 050
1.2	programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1			177 159 421		38 413 300	60 575 802	27 632 288	11 375 506	2 071 281	67 451 107
	wydatki bieżące			84 424 129		17 321 800	22 368 886	20 332 288	2 290 605	2 071 281	36 566 206
	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			
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OŚ	710/71035 900/90002 900/90003 900/90095 921/92195	2 664 286		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	16 437 283	20 701 073	19 578 964	1 996 281	1 996 281	34 426 206

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	wydatki majątkowe			92 735 292		21 091 500	38 206 916	7 300 000	9 084 901		30 884 901
	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				
	umowa planowana do zawarcia w 2011r. przebudowa ul. Głuskiej	UM-IN	600/60015	6 500 000	2007-2012	1 000 000	5 500 000				6 500 000
	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				
	wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	UM-GM	700/70005	6 611 395	2010-2012	2 734 000	2 732 089				
	składowisko odpadów komunalnych w Rokietnie	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. (pokrycie straty bilansowej)	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			814 694 140		177 599 607	203 677 622	201 570 616	205 215 526	39 923 493	69 603 162
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OŚ	710/71035 900/90001 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	83 422 960		16 685 131	26 959 341	24 473 235	19 779 706	6 935 000	36 340 000

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	UM-DM	600/60015 600/60016 600/60017 900/90015	88 413 868	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	642 857 312		117 909 943	125 131 552	140 602 724	150 001 366		1 261 959
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Placówki pomocy społecznej	852 853			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			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			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)			1 899 000		1 057 798	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			
	planowane poręczenie dla Ośrodka Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	UM-BK	757/75704	104 000	2010-2011	104 000					

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski