

Nr druku... 105-1  
Projekt Prezydenta Miasta  
z dnia ... 23.03.2011  
Wpłynęło do BRM  
w dniu... 23.03.2011

Uchwała nr .....  
Rady Miasta Lublin  
z dnia .....

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin w latach 2011 - 2016 na realizację projektu „Lublin – Europejska Stolica Kultury 2016”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 76/VI/2007 r. z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku przez Gminę Lublin – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

#### § 1

Postanawia się zabezpieczyć środki finansowe na realizację projektu „Lublin – Europejska Stolica Kultury 2016” w wysokości 48 800 000 zł poprzez przeznaczanie w kolejnych budżetach miasta na ten cel:

- 1) w roku 2011 – kwoty 2 600 000 zł
- 2) w roku 2012 – kwoty 3 500 000 zł
- 3) w roku 2013 – kwoty 4 000 000 zł
- 4) w roku 2014 – kwoty 4 400 000 zł
- 5) w roku 2015 – kwoty 15 300 000 zł
- 6) w roku 2016 – kwoty 19 000 000 zł

pod warunkiem uzyskania przez Lublin tytułu „Europejska Stolica Kultury 2016”.

#### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Zastępcu Prezydenta Miasta Lublin

DYREKTOR  
Wydziału Kultury

*A. Pezder*  
Anna Pajdosz

*Włodzimierz Wysocki*

Radca Prawny

*Anna Bukowska*  
Anna Bukowska

## UZASADNIENIE

13 października 2010 r. Lublin znalazł się w finale konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Do 16 maja br. powinna zostać złożona druga aplikacja konkursowa. Jej niezbędnym elementem jest plan finansowy projektu, który określa wysokość wydatków na realizację projektu w latach 2011 – 2016 oraz wskazuje źródła finansowania i rodzaj planowanych kosztów.

W złożonej w dniu 27 sierpnia 2010 roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pierwszej aplikacji Miasta Lublin w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 zawarty został wstępny preliminarz finansowy projektu, który zakładał, że jego koszty wyniosą 114 800 000 zł (tj. 28 700 000 euro - na potrzeby projektu jesteśmy zobowiązani stosować przelicznik: 1 euro = 4 zł).

Preliminarz ten uwzględniał zakres wydatków niezbędnych dla przeprowadzenia programów wymaganych regulaminem konkursu oraz opierał się na analizie kosztów ponoszonych przez miasta, które uzyskały tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Analiza finansowa kosztów planowanych projektów przeprowadzona po złożeniu pierwszej aplikacji potwierdziła prawidłowość przyjętych w niej założeń.

W drugiej aplikacji Miasto Lublin winno zadeklarować, że budżet projektu w latach 2011 – 2016 wyniesie 114 800 000 zł (28 700 000 euro) zgodnie z następującym harmonogramem:

- 2011 r.: 2 600 000 zł (650 000 euro)
- 2012 r.: 4 000 000 zł (1 000 000 euro)
- 2013 r.: 5 000 000 zł (1 250 000 euro)
- 2014 r.: 6 400 000 zł ( 1 600 000 euro)
- 2015 r.: 28 800 000 zł (7 200 000 euro)
- 2016 r.: 68 000 000 zł (17 000 00 Euro)

Należy podkreślić, że podobnie jak było w przypadku innych miast, które otrzymały tytuł, koszty organizacji obchodów zostaną częściowo poniesione z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej, a także pokryte przez sponsorów i z innych źródeł. Z uwagi na uwzględnienie w aplikacji bardzo szerokiej współpracy programowej z Województwem Lubelskim i z miastami regionu przewidziane jest także współfinansowanie projektu przez Województwo Lubelskie.

Udział Miasta Lublin w łącznym budżecie projektu „Lublin – ESK 2016” wyniesie 48 800 000 zł, co stanowi 42,51 % łącznych wydatków.

Wydatki Miasta Lublin w poszczególnych latach będą wyglądać następująco:

- 2011 r.: 2 600 000 zł (650 000 euro)
- 2012 r.: 3 500 000 zł (875 000 euro)
- 2013 r.: 4 000 000 zł (1 000 000 euro)
- 2014 r.: 4 400 000 zł (1 100 000 euro)
- 2015 r.: 15 000 000 zł (3 825 000 euro)
- 2016 r.: 19 000 00 0zł (4 750 000 euro)

Budżet projektu w kwocie 114 800 000 zł zostanie przeznaczony na:

- a) program obchodów (imprezy i wydarzenia kulturalne) – 78 100 000 zł, co stanowi 68% łącznych wydatków;
- b) promocję i marketing – 17 200 000 zł, co stanowi 15% łącznych wydatków;
- c) koszty administracyjne, wynagrodzenia i koszty ogólne – 16 100 000 zł, co stanowi 14% łącznych wydatków;
- d) monitoring, ewaluację i archiwizację – 3 400 000 zł, co stanowi 3% łącznych wydatków.

Należy podkreślić, że w projekcie przewidziany jest duży udział programów edukacyjnych i społecznych, a nie tylko artystycznych – zgodnie z założeniami zawartymi w pierwszej aplikacji Lublina.

Zagwarantowanie na lata 2011 – 2016 w budżecie Miasta Lublin proponowanej kwoty jest kluczowe dla powodzenia naszych starań o uzyskanie tytułu ESK 2016 w związku z oczekiwaniem przez Komisję Europejską gwarancji zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia obchodów Europejskiej Stolicy Kultury (pytanie III.2.5 formularza aplikacji).

Pozostałe polskie miasta, które znalazły się w drugim etapie konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 zadeklarowały wstępnie w pierwszej aplikacji, że w przypadku uzyskania przez nie tytułu łączny budżet projektu wyniesie:

Katowice: 96 000 000 zł (24 000 000 euro)

Gdańsk: 308 000 000 zł (77 000 000 euro)

Warszawa: 252 000 000 zł (63 000 000 euro)

Wrocław: 314 000 000 zł (78 500 000 euro)

Głównym oficjalnym dokumentem dotyczącym sposobu finansowania programu Europejska Stolica Kultury jest *Raport Palmera: Badanie na temat europejskich stolic i miast kultury oraz dotyczące europejskich miesięcy kultury (1995-2004)* przeprowadzonego przez Palmer/RAE Associates w roku 2005. Wynika z niego, że średni budżet przeznaczony na program obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w latach 1995-2004 wyniósł 148 000 000 zł (37 000 000 euro). Średnio 52% tych wydatków pokrywało Miasto i Region, w którym odbywały się obchody.

W ostatnich latach łączny budżet programu obchodów Europejskiej Stolicy Kultury wyglądał w poszczególnych miastach następująco:

- 2011 r.:

Turku: 220 000 000 zł (55 000 000 euro)

Tallin: 148 000 000 zł (37 000 000 euro)

- 2010 r.:

Essen: 228 000 000 zł (57 000 000 euro)

Pecz: 144 000 000 zł (36 000 000 euro)

- 2009 r.:

Linz: 278 800 000 zł (68 700 000 euro)

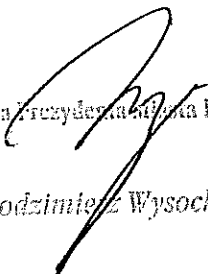
Wilno: 124 000 000 zł (31 000 000 euro)

- 2008 r.:

Liverpool: 548 000 000 zł (137 000 000 euro)

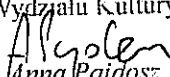
Stavanger: 144 000 000 zł (36 000 000 euro)

Kwota zaproponowana przez Lublin pozwala na realizację programu obchodów na odpowiednim poziomie artystycznym i merytorycznym, a jednocześnie bierze pod uwagę możliwości finansowe Miasta Lublin i potwierdza wiarygodność Lublina jako organizatora obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin  
  
Włodzimierz Wysocki

Załączniki:

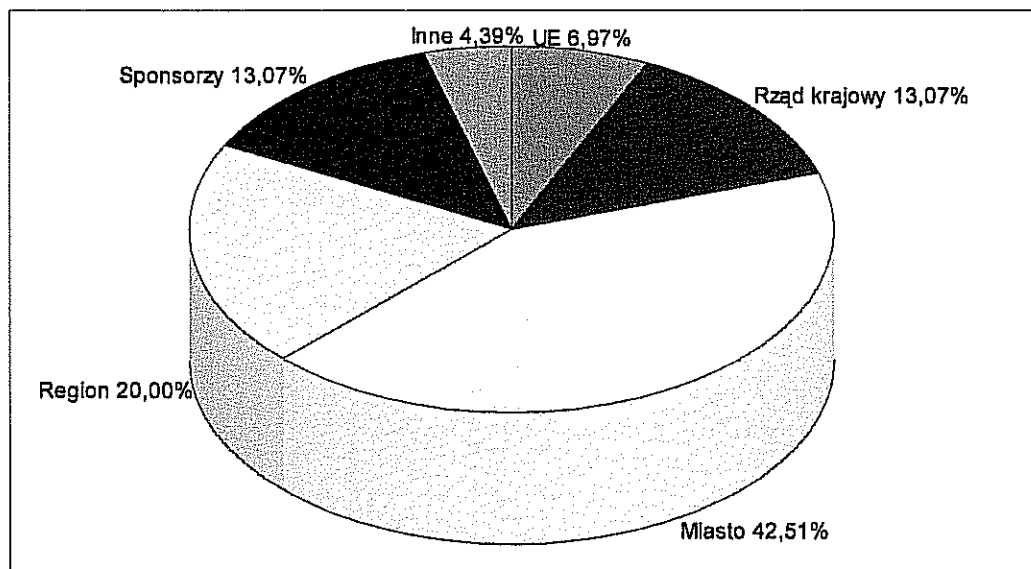
1. Zestawienie „Podział kosztów projektu Lublin - ESK 2016 w latach 2011 - 2016 wg źródeł finansowania (w euro i w złotych)”
2. Zestawienie „Planowany harmonogram wydatków projektu Lublin - ESK 2016 w latach 2011 – 2016 wg rodzajów wydatków (w euro i w złotych)”

DYREKTOR  
Wydziału Kultury  
  
Anna Pajdosz

Podział kosztów projektu ESK 2016 w latach 2011 - 2016 wg źródeł finansowania (w euro)

Źródło środków	2011	2012	2013	2014	2015	2016 - Rok ESK	ŁĄCZNIE (w euro)	Udział procentowy
UE					250 000	1 750 000	2 000 000	6,97%
Rząd krajowy				250 000	500 000	3 000 000	3 750 000	13,07%
Miasto	650 000	875 000	1 000 000	1 100 000	3 825 000	4 750 000	12 200 000	42,51%
Region		125 000	250 000	250 000	2 115 000	3 000 000	5 740 000	20,00%
Sponsorzy					250 000	3 500 000	3 750 000	13,07%
Inne					260 000	1 000 000	1 260 000	4,39%
	650 000	1 000 000	1 250 000	1 600 000	7 200 000	17 000 000	28 700 000	

		w tym:			
UE	2 000 000	Granty KE	Nagroda KE		
Rząd krajowy	3 750 000	Rząd	Min. Kult	Instytut	
Miasto	12 200 000				
Region	5 740 000	Marszałek			
Sponsorzy	3 750 000				
Inne	1 260 000	Zyski	Partnerzy zagraniczni	Zagraniczne rządowe instytucje kultury	Fundacje



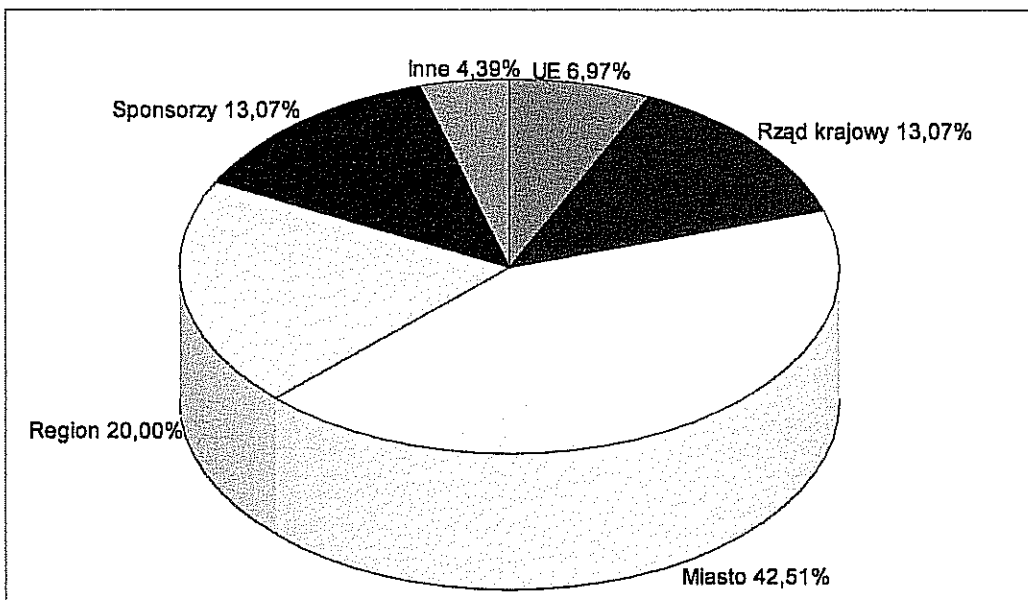
DYREKTOR  
Wydziału Kultury  
Anna Pijdosz

**Podział kosztów projektu ESK 2016 w latach 2011 - 2016 wg źródeł finansowania (w złotych)**

Dane wg wytycznych przekazanych przez zespół merytoryczny

Źródło środków	2011	2012	2013	2014	2015	2016 - Rok ESK	ŁĄCZNIE (w PLN)	Udział procentowy
UE					1 000 000	7 000 000	8 000 000	6,97%
Rząd krajowy				1 000 000	2 000 000	12 000 000	15 000 000	13,07%
Miasto	2 600 000	3 500 000	4 000 000	4 400 000	15 300 000	19 000 000	48 800 000	42,51%
Region		500 000	1 000 000	1 000 000	8 460 000	12 000 000	22 960 000	20,00%
Sponsorzy					1 000 000	14 000 000	15 000 000	13,07%
Inne					1 040 000	4 000 000	5 040 000	4,39%
	2 600 000	4 000 000	5 000 000	6 400 000	28 800 000	68 000 000	114 800 000	

		w tym:			
UE	8 000 000	Granty KE	Nagroda KE		
Rząd krajowy	15 000 000	Rząd	Min. Kult	Instytut	
Miasto	48 800 000				
Region	22 960 000	Marszałek			
Sponsorzy	15 000 000				
Inne	5 040 000	Zyski	Partnerzy zagraniczni	Zagraniczne rządowe instytucje kultury	Fundacje



DYREKTOR  
Wydziału Kultury  
*Anna Pajda*  
Anna Pajda

**Planowany harmonogram wydatków projektu Lublin-ESK 2016 w latach 2011-2016 (w EURO)**

Łączne wydatki na działalność (w euro)	Wydatki programowe (w euro)	Wydatki programowe (w %)	Promocja i marketing (w euro)	Promocja i marketing (w%)	Wynagrodzenia, koszty ogólne, administracja (w euro)	Wynagrodzenia, koszty ogólne, administracja (w %)	Inne (monitoring i ewaluacja, archiwizacja) (w euro)	Inne (monitoring i ewaluacja, archiwizacja) (w %)	ŁĄCZNIE
2011	340 000	52,31%	60 000	9,23%	200 000	30,77%	50 000	7,69%	650 000
2012	542 000	54,20%	78 000	7,80%	300 000	30,00%	80 000	8,00%	1 000 000
2013	720 000	57,60%	100 000	8,00%	350 000	28,00%	80 000	6,40%	1 250 000
2014	740 000	46,25%	300 000	18,75%	460 000	28,75%	100 000	6,25%	1 600 000
2015	4 908 000	68,17%	1 277 000	17,74%	820 000	11,39%	195 000	2,71%	7 200 000
2016	13 127 000	77,22%	2 490 000	14,65%	1 027 000	6,04%	356 000	2,09%	17 000 000
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>20 377 000</b>		<b>4 305 000</b>		<b>3 157 000</b>		<b>861 000</b>		<b>28 700 000</b>

ŁĄCZNIE	20 377 000	71,00%	4 305 000	15,00%	3 157 000	11,00%	861 000	3,00%
	20 377 000	71%	4 305 000	15,00%	3 157 000	11%	861 000	3%

DYREKTOR  
Wydziału Kultury  
*Anna Pajdos*  
Anna Pajdos

**Planowany harmonogram wydatków projektu Lublin-ESK 2016 w latach 2011-2016 (w ZŁ)**

Łączne wydatki na działalność (w zł)	Wydatki programowe (w zł)	Wydatki programowe (w %)	Promocja i marketing (w zł)	Promocja i marketing (w%)	Wynagrodzenia, koszty ogólne, administracja (w zł)	Wynagrodzenia, koszty ogólne, administracja (w %)	Inne (monitoring i ewaluacja, archiwizacja) (w zł)	Inne (monitoring i ewaluacja, archiwizacja) (w %)	ŁĄCZNIE
2011	1 360 000	52,31%	240 000	9,23%	800 000	30,77%	200 000	7,69%	2 600 000
2012	2 168 000	54,20%	312 000	7,80%	1 200 000	30,00%	320 000	8,00%	4 000 000
2013	2 880 000	57,60%	400 000	8,00%	1 400 000	28,00%	320 000	6,40%	5 000 000
2014	2 960 000	46,25%	1 200 000	18,75%	1 840 000	28,75%	400 000	6,25%	6 400 000
2015	19 632 000	68,17%	5 108 000	17,74%	3 280 000	11,39%	780 000	2,71%	28 800 000
2016	52 508 000	77,22%	9 960 000	14,65%	4 108 000	6,04%	1 424 000	2,09%	68 000 000
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>81 508 000</b>		<b>17 220 000</b>		<b>12 628 000</b>		<b>3 444 000</b>		<b>114 800 000</b>

ŁĄCZNIE	81 508 000	71,00%	17 220 000	15,00%	12 628 000	11,00%	3 444 000	3,00%
	81 508 000	71%	17 220 000	15,00%	12 628 000	11%	3 444 000	3%

DYREKTOR

Wydziału Kultury

*Anna Pajdosz*  
Anna Pajdosz