

**Uchwała Nr 264/XVI/99
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 7 października 1999 r.**

w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2000.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zmianami) i art. 53 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 z 1998 r., poz. 578 z późn. zmianami) oraz uchwały nr 255/XIV/99 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 9 września 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu — Rada Miejska w Lublinie uchwala, co następuje:

§ 1

- Przyjmuje się założenia do projektu budżetu miasta Lublina na 2000 r. w zakresie:**
- polityki podatkowej i cenowej,
 - określenia głównych kierunków wydatków bieżących i na zadania inwestycyjne,
 - prognozy dochodów i wydatków budżetu,
- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

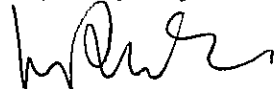
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Lublina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Treść uchwały wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w prasie lokalnej.

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej*

Helena Pietraszkiewicz

Załącznik
do uchwały nr 264/XVI/99
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 7 października 1999 r.

Założenia projektu budżetu miasta Lublina na 2000 rok

I. POLITYKA PODATKOWA I CENOWA

Polityka podatkowa

Istotnym elementem zarządzania finansowego jest możliwość kreowania polityki podatkowej w sposób zapewniający odpowiedni poziom dochodów budżetu przy jednoczesnym stymulującym wpływie na rozwój gospodarczy.

Na 2000 rok proponuje się wzrost stawek podatków i opłat lokalnych w zakresie:

- **PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI** o 15% w stosunku do stawek obowiązujących w 1999 roku.

W wyniku podwyższenia obecnie obowiązujących stawek podatku o 15%, stawki podatku osiągną wysokość od 58% do 86% górnej stawki określonej corocznie przez Ministra Finansów.

- **PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO**

Wysokość tego podatku uzależniona jest od ceny 1q żyta określonej na każdy rok podatkowy w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zakłada się, iż cena 1q żyta wzrośnie na 2000 rok o 10%.

- **PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH** o 10% stawek obowiązujących w 1999 roku.

Zakłada się utrzymanie na dotychczasowym poziomie stawek podatku od posiadania psów oraz opłaty targowej i opłaty administracyjnej.

Proponuje się utrzymanie dotychczas obowiązujących na terenie miasta Lublina ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego oraz podatku od posiadania psów.

Zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości dotyczą:

- nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków województwa lubelskiego nie objętych zwolnieniem z mocy ustawy,
- nieruchomości lub ich części zajętych na żłobki i działalność charytatywną w okresie jej wykonywania,
- nieruchomości stanowiących tereny rekreacyjne udostępnione nieodpłatnie mieszkańcom Lublina — będące własnością gminy,
(zwolnienie z podatku od nieruchomości nie dotyczy tych części terenów rekreacyjnych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza),
- nieruchomości położonych na terenie objętym planem szczegółowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Łęczyńskiej oraz osiedla Maki II, których właściciele podejmą najpóźniej do 31 grudnia 2000 roku i realizują, zgodnie z pozwoleniem na budowę, inwestycje budowlane na tym terenie – na okres 3 lat,
- gruntów komunalnych położonych wokół budynków, w których nastąpiła sprzedaż lokali, oddanych w użytkowanie wieczyste na podstawie uchwały nr 236/XXIV/95 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 30 listopada 1995 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych położonych wokół budynków, w których nastąpiła sprzedaż lokali;
zwolnienia udziela się na okres 5 lat od daty uregulowania stanu prawnego,
- gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne.

Proponowane w tym podatku ulgi polegają na:

- obniżeniu o 50% obowiązującej stawki podatkowej dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie usługowej działalności rzemieślniczej dla podmiotów opodatkowanych w formie karty podatkowej

— obniżeniu stawek podatku od nieruchomości podmiotów tworzących nowe miejsca pracy.

Zwolnienie z podatku leśnego dotyczy lasów i gruntów leśnych stanowiących własność osób fizycznych o powierzchni nie przekraczającej 1 ha fizycznego.

Zwolnienie z podatku od posiadania psów dotyczy osób prowadzących schroniska dla psów; ponadto proponuje się obniżkę stawki podatku o 50% od pierwszego psa dla osób, których źródłem utrzymania jest renta lub emerytura.

W przypadku podatku od spadków proponuje się stosowanie ulg dla osób zaliczanych do pierwszej grupy podatników.

W 2000 roku winny być również kontynuowane działania mające na celu dalsze (systematyczne) obniżenie istniejącego stanu zaległości w poszczególnych podatkach.

Polityka cenowa

W założeniach przyszłorocznej polityki cenowej miasta przyjmuje się zasadę, iż wysokość opłat z tytułu usług świadczonych przez podmioty komunalne powinna być kształtowana na poziomie zapewniającym pokrycie kosztów tych usług. Odpowiedni poziom opłat umożliwi podmiotom odtworzenie zużytych sieci i innych elementów ich majątku służącego wykonywaniu zadań publicznych, zaś miastu pozwoli na skierowanie większych środków z budżetu na inwestycje zapewniające rozwój miasta, zamiast na dofinansowanie kosztów tych usług. Odstępstwa od wspomnianej zasady powinny być wyjątkowe i nieliczne.

W 2000 roku zakłada się wzrost cen na usługi komunalne w zakresie:

- **OPLAT ZA WODĘ I ŚCIEKI** o ok. 20%,
uwzględniając poziom zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz wyrównywanie różnic cen pomiędzy odbiorcami, tj. niepodwyższanie cen dla odbiorców spoza grupy gospodarstw domowych i jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżetowych). Proponowane podwyżki cen umożliwią osiągnięcie rentowności przedsiębiorstwa na poziomie do 3%.
- **OPLAT ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH** na wysypisku w Rokitnie o ok. 65%,

z uwagi na koszty utrzymania wysypiska jak również nakłady inwestycyjne.

- **OPLAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY I URZĄDZEŃ CMENTARNYCH**
o ok. 30%,
z uwagi na wzrost kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy.
- **OPLAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW** przez prywatnych przewoźników
o ok. 17%,
z uwagi na wzrost kosztów związanych z utrzymaniem przystanków a także brakiem zmiany wysokości opłat w ciągu ostatnich dwóch lat.
- **CEN BILETÓW** komunikacji miejskiej do 20%,
uwzględniając zakres stosowanych ulg, wskaźnik inflacji oraz wzrost cen paliwa.
- **OPLAT ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLACH I ŻŁOBKACH** (czesne)
o ok. 10%,
uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług oraz zmianę zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.
- **STAWEK CZYNSZOWYCH ZA LOKALE MIESZKALNE** o ok. 15%
(przy dodatkowym zróżnicowaniu czynników dotyczących wartości użytkowej lokali),
z uwagi na przewidywany wzrost wartości odtworzeniowej lokali oraz poziom inflacji.
- **STAWEK CZYNSZOWYCH ZA LOKALE UŻYTKOWE** o ok. 6%, tj. uwzględniając wskaźnik inflacji.

Proponuje się utrzymanie opłat za usługi opiekuńcze na dotychczasowym poziomie.

II. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH KIERUNKÓW WYDATKÓW PRZEWIDYWANYCH W 2000 R.

Planowane zamierzenia na rok 2000 winny sprzyjać rozwiązywaniu węzłowych problemów miasta w sferze działalności inwestycyjnej, gospodarczej i społecznej wynikających z zadań określonych ustawami o samorządzie gminnym i powiatowym.

Przyszłoroczny program działań winien obejmować zadania z zakresu przebudowy układu komunikacyjnego, gospodarki wodnej i ściekowej, budownictwa mieszkaniowego,

rewaloryzacji zabytków miasta, polepszenia bazy materialnej oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, kultury, sportu i rozwoju terenów zielonych oraz ochrony środowiska.

W przewidywanej wielkości nakładów inwestycyjnych proponuje się 85% przeznaczyć na zadania kontynuowane, 15% na realizację nowych zadań.

W programie należy również uwzględnić zadania z dziedzin takich jak:

kultura, kultura fizyczna, pomoc społeczna – a w szczególności podejmowanie działań mających na celu pomoc dla osób bezdomnych, bezrobotnych, ubogich, uzależnionych, niepełnosprawnych i ofiar przemocy w rodzinie.

Osiągnięcie planowanych zamierzeń winno być realizowane w oparciu o własne środki finansowe, subwencje, dotacje z budżetu państwa, obligacje komunalne, kredyty i pożyczki, a także środki pozyskane z innych źródeł.

Należy także rozpocząć prace nad strategią rozwoju miasta Lublina po roku 2000.

Przewiduje się podjęcie działań zmierzających do szerszego wykorzystania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na potrzeby komunalnych jednostek organizacyjnych. Szczególnie istotne jest wykorzystanie środków z tego Funduszu na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

W 2000 roku proponuje się następujące główne kierunki finansowania ze środków budżetowych:

1) w zakresie wydatków bieżących:

- szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe, w tym:
 - kontynuowanie działań związanych ze zwiększeniem stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz promowanie wyróżniających się nauczycieli
 - stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów
 - doposażenie placówek oświatowych w sprzęt, pomoce naukowe oraz wzbogacanie księgozbioru
 - urządzenie nowoczesnych pracowni komputerowych
- gospodarka komunalna, ekologia, ochrona środowiska i gospodarka mieszkaniowa, w tym:
 - poprawa czystości, estetyki miasta
 - poprawa stanu technicznego i jakości urządzeń ruchu drogowego

- poprawa jakości nawierzchni dróg i chodników
- kontynuowanie Programu Inicjatyw Lokalnych w obszarze Starego Miasta, starych Bronowic i Kośminka
- prowadzenie edukacji ekologicznej i upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży
- remonty zasobów mieszkaniowych (dachy, balkony, kominy)
- opieka społeczna, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo publiczne, w tym:
 - wspieranie i propagowanie programów w zakresie promocji zdrowia
 - działania na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski oraz osób niepełnosprawnych
 - stosowanie różnorodnych form profilaktyki i terapii uzależnień
 - działania na rzecz wsparcia i aktywizacji społecznej osób bezdomnych, bezrobotnych, ubogich, uzależnionych, niepełnosprawnych i ofiar przemocy w rodzinie
 - współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie poprawy bezpieczeństwa
 - prowadzenie działań profilaktyczno - wychowawczych wśród dzieci i młodzieży
 - modernizacja systemu pomocy społecznej
 - działania związane z restrukturyzacją podstawowej opieki zdrowotnej
- kultura, kultura fizyczna i turystyka, w tym:
 - współfinansowanie filii bibliotecznych działających w ramach Wojewódzkiej Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego
 - wspieranie inicjatyw kulturalnych oraz organizacja cyklicznych imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym
 - propagowanie rozwoju inicjatyw kulturalnych miast partnerskich oraz środowisk polonijnych
 - promowanie uzdolnionych uczniów szkół artystycznych
 - propagowanie rozwoju kultury fizycznej i turystyki wśród dzieci i młodzieży, a także wyróżniających się zawodników
 - finansowanie systemu współzawodnictwa sportowego szkół oraz zajęć pozalekcyjnych

2) w zakresie wydatków inwestycyjnych:

- przebudowa układu komunikacyjnego oraz modernizacja dróg
- rozwój infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej
- budownictwo mieszkaniowe socjalne, komunalne i w ramach TBS
- rewaloryzacja i rewitalizacja Starego Miasta i jego otoczenia
- budowa i modernizacja placówek oświatowych
- doposażanie placówek oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych, służby zdrowia, pomocy społecznej oraz instytucji kultury w sprzęt i aparaturę oraz ich modernizacja
- modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych
- kontynuacja działań zmierzających do budowy zintegrowanego systemu informatycznego.

III. PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2000 ROK

Prognozę dochodów budżetu miasta na 2000 rok przygotowano w oparciu o przeprowadzoną analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów budżetu.

Przy szacowaniu wpływów budżetowych założono:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości określonej przez Ministra Finansów, tj. 5,7%,
- wzrost kwotowych stawek podatków i opłat lokalnych w zakresie podatku od nieruchomości o 15% oraz pozostałych podatków o 10%,
- utrzymanie na niezmienionym poziomie stawek opłaty targowej i administracyjnej,
- podwyższenie opłat z tytułu korzystania z majątku (najem, dzierżawa, itp.), co najmniej o wskaźnik inflacji, tj. 5,7%,
- wzrost wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 6,9%,
- obniżenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na planowane obniżenie stawek podatkowych z 32% do 30%,
- wzrost subwencji
 - drogowej o 14,9%

- oświatowej o 7,3%
- wyrównawczej dla powiatu o 5,4%

Część podstawową subwencji ogólnej dla gmin przyjęto na poziomie 1999 roku.

- wzrost dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o 6,5%

W przedstawionym szacunku dochodów budżetu miasta nie uwzględniono dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin (np. dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, dożywianie uczniów), bowiem na etapie projektu budżetu wielkości te nie są przez Wojewodę określane. Środki te są sukcesywnie wprowadzane w trakcie realizacji budżetu, po otrzymaniu stosownych decyzji Wojewody.

Natomiast dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu (np. utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, ponadpodstawowych szkół zawodowych, dwóch domów pomocy społecznej) przyjęto przy założeniu wzrostu o 6,7%.

Przyjmując powyższe założenia dochody budżetu miasta na 2000 r. określone zostały na kwotę 553.497 tys. zł, co stanowi 106,78% przewidywanego wykonania w 1999 roku.

W poniższym zestawieniu przedstawiono główne źródła dochodów budżetu miasta.

w tys. zł

Treść	1999		2000	% 4:3
	wg uchwały budżetowej	przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	518 446	518 351	553 497	106,78%
z tego:				
1. Dochody gminy	332 382	333 116	353 541	106,13%
w tym:				
- z majątku	34 460	30 012	30 490	101,59%
- Podatki i opłaty lokalne	82 817	83 352	90 350	108,40%
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	88 089	91 500	97 800	106,89%
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 500	7 110	7 100	99,86%
- Subwencje	83 487	84 000	90 410	107,63%

- Dotacje na zadania własne, ustawowo zlecone i przejęte w drodze porozumienia	20 481	26 800	23 140	86,34%
2. Dochody powiatu	186 064	185 235	199 956	107,95%
w tym:				
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 490	3 592	3 840	106,90%
- Subwencje	88 545	85 685	92 660	108,14%
- Dotacje na zadania własne, zlecone i przejęte w drodze porozumienia	90 672	92 396	98 870	107,01%

Prognozowane wydatki budżetu miasta na 2000 rok określone zostały na kwotę 572.497 tys. zł. Co stanowi 103% przewidywanego wykonania 1999 roku.

Przy prognozie wydatków budżetu miasta założono określony przez Ministra Finansów wskaźnik inflacji, tj. 5,7%, średnioroczny wzrost wynagrodzeń pracowników o 6,7%, tj. 1% powyżej inflacji.

Założono także, iż na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacji i remontów przeznaczonych zostanie ok. 16% - 18% wydatków budżetu.

Przewiduje się, iż w strukturze wydatków w 2000 roku realizacja zadań w zakresie:

- ◆ oświaty i wychowania pochłonie ok. 54% wydatków ogółem
- ◆ opieki społecznej i ochrony zdrowia ok. 10% wydatków ogółem
- ◆ gospodarki komunalnej i mieszkaniowej ok. 21% wydatków ogółem
- ◆ kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki i innych ok. 15% wydatków ogółem

Z porównania prognozowanych na 2000 rok wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta wynika deficyt budżetu w wysokości 19 mln zł. Założony deficyt budżetowy stanowić będą 3,4% dochodów ogółem budżetu miasta. Deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży obligacji komunalnych, wpływami z prywatyzacji majątku, pożyczkami.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Helena Pietraszkiewicz