

**Uchwała Nr 604/XXXIX/2001
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 5 lipca 2001 r.**

w sprawie założeń do projektu budżetu miasta na 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami) w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami) i § 1 ust. 2 uchwały Nr 255/XIV/99 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 9 września 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zmienionej uchwałą Nr 292/XVIII/99 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 16 grudnia 1999 roku oraz uchwałą Nr 583/XXXVIII/2001 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 7 czerwca 2001 r. — Rada Miejska w Lublinie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się założenia do projektu budżetu miasta Lublina na 2002 rok w zakresie:

- 1) polityki podatkowej i cenowej**
- 2) określenia głównych kierunków wydatków bieżących i inwestycyjnych**
- 3) prognozy dochodów i wydatków budżetu stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.**

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Lublina.

§ 3

Treść uchwały wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej*

Helena Pietraszkiewicz

Załącznik
do uchwały Nr 604/XXXIX/20001
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 5 lipca 2001 r.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA LUBLINA NA 2002 ROK

I. Polityka podatkowa i cenowa

Polityka podatkowa

Polityka podatkowa jest istotnym elementem zarządzania (finansowego) umożliwiającym osiągnięcie odpowiedniego poziomu dochodów budżetu zapewniającego realizację zadań własnych miasta. Jednocześnie podatki to ważny instrument wpływający na rozwój gospodarczy miasta. Wpływy z podatków i opłat to podstawowe źródło dochodów własnych budżetu miasta.

Mając powyższe na uwadze proponuje się na 2002 rok następujący wzrost stawek podatków i opłat lokalnych w zakresie:

1. podatku od nieruchomości średnio o 8% w stosunku do stawek kwotowych obowiązujących w 2001 roku.

Proponowane podwyższenie obowiązujących stawek podatku średnio o 8% spowoduje, że stawki podatku od nieruchomości osiągną wysokość w granicach od 50% do 90% górnej stawki określanej corocznie przez Ministra Finansów.

Przyjmując powyższe założenia:

- stawka podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych wyniesie 55% górnej stawki określonej przez Ministra Finansów i wzrośnie z 0,26 zł /1 m² pow. użytkowej do 0,28 zł;

proponuje się utrzymanie stawek podatku dla:

- budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców opodatkowanych w formie karty podatkowej w zakresie rzemiosł wyłącznie usługowych w wysokości 50% górnej stawki określonej

przez Ministra Finansów dla budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą (wzrost z 8 zł do 8,72 zł);

- budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, u których przez utworzenie nowych miejsc pracy stan średniorocznego zatrudnienia w zakładzie wzrósł co najmniej o 10% w stosunku do ubiegłorocznego średniorocznego zatrudnienia w wysokości 80% górnej stawki określonej przez Ministra Finansów dla budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą (z 12,68 zł do 13,95 zł).

Ponadto proponuje się ustalenie stawki podatku dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług opieki zdrowotnej oraz dla gruntów związanych z ww. działalnością w wysokości 50% górnych stawek określonych przez Ministra Finansów dla budynków lub ich części oraz gruntów związanych z działalnością gospodarczą, tj. w wysokości 8,72 zł. Powyższymi stawkami objęte zostałyby samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

2. podatku rolnego i leśnego

Proponuje się przyjęcie za podstawę wymiaru średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 roku. Powyższa cena 1q żyta określona jest na każdy rok podatkowy w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zakłada się, iż cena skupu żyta wzrośnie na 2002 rok o 8%.

3. podatku od środków transportowych średnio o 10% w stosunku do stawek obowiązujących w 2001 roku

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych z dniem 1 stycznia 2002 roku podlegają:

- a) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony
- b) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
- c) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
- d) autobusy

W wyniku wzrostu stawek ww. podatku średnio o 10% w stosunku do 2001 roku – stawki podatku od środków transportowych stanowiąc będą od 40% do 100% ustalonych górnych stawek ww. podatku (Dz. U. Nr 122, poz. 1315).

4. podatku od psów o 10% w stosunku do stawek kwotowych obowiązujących w 2001 r. W wyniku podwyższenia obecnie obowiązujących stawek podatku o 10%, stawki podatku wzrosną do 35 zł od jednego psa i 17,50 zł od jednego psa od osób, których jedynym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura.
5. opłaty administracyjnej i opłaty targowej
Proponuje się utrzymanie obowiązujących w 2001 roku stawek. Przewiduje się, iż pozwoli to na utrzymanie atrakcyjności targowisk, a także stanie się bodźcem do podjęcia działalności handlowej przez osoby bezrobotne.
6. opłaty za wieczyste użytkowanie
Nie przewiduje się zmian wysokości opłat.

W 2002 roku proponuje się utrzymanie dotychczasowych **zwolnień**, a mianowicie w:

- 1) podatku od nieruchomości
 - a) nieruchomości lub ich części zajętych na żłobki;
 - b) nieruchomości lub ich części zajętych na działalność charytatywną w okresie jej wykonywania;
 - c) nieruchomości stanowiących tereny rekreacyjne udostępniane nieodpłatnie mieszkańcom Lublina – będące własnością gminy (zwolnienie nie dotyczy tych części terenów rekreacyjnych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza);
 - d) nieruchomości położonych na terenie objętym planem szczegółowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Łęczyńskiej oraz osiedla Maki II, których właściciele podejmą najpóźniej do dnia 31 grudnia 2003 roku i realizują zgodnie z pozwoleniem na budowę inwestycje budowlane (w tym modernizacje istniejących budynków);
 - e) nieruchomości lub ich części będących własnością gminy Lublin, na których są lub będą prowadzone inwestycje miejskie;
 - f) nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków województwa lubelskiego z terenu miasta Lublina, o których mowa w uchwale Nr XXXIV/334/92 Rady

Miejskiej w Lublinie z dnia 17 września 1992 r. w sprawie pozyskania funduszy na rewaloryzację Starego Miasta w Lublinie;

- g) 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 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych położonych wokół budynków, w których nastąpiła sprzedaż lokali;
 - h) gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne;
- 2) podatku leśnym – zwolnienie lasów i gruntów leśnych stanowiących własność osób fizycznych o powierzchni nie przekraczającej 1 ha fizycznego;
 - 3) podatku od posiadania psów - zwolnienie dotyczy osób prowadzących schroniska dla psów.

Ponadto w podatku od spadków proponuje się stosowanie ulg dla osób zaliczanych do pierwszej grupy podatników.

Polityka cenowa

W założeniach przyszłorocznej polityki cenowej miasta należy kontynuować przyjętą zasadę, iż wysokość opłat z tytułu usług świadczonych przez podmioty komunalne powinna być kształtowana na poziomie zapewniającym pokrycie kosztów tych usług. Bowiern 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 2002 roku proponuje się zwiększenie wysokości cen na usługi komunalne w zakresie:

1. opłat za wodę i ścieki

Biorąc pod uwagę zakładany na 2002 rok wskaźnik inflacji, spadek zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz rentowność na poziomie 5% zakłada się wzrost opłat za wodę i ścieki średnio o ok. 12%. W poszczególnych grupach odbiorców proponuje się:

- dla gospodarstw domowych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz organizacji społecznych z wyłączeniem prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej wzrost opłat o ok. 17,3%
 - dla pozostałych usługobiorców (przemysł, handel, usługi i inna działalność gospodarcza) nie przewiduje się wzrostu cen.
2. opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie o planowany wskaźnik inflacji;
 3. opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych o ok. 20%, z uwagi na koszty związane z utrzymaniem cmentarzy;
 4. opłat za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników o ok. 20%, z uwagi na koszty związane z utrzymaniem przystanków;
 5. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobkach (czesne) o planowany wskaźnik inflacji;
 6. stawek czynszowych za lokale mieszkalne
 - I wariant* o 61,8% (z 3,28 zł/m² do 5,30 zł/m²)
 - II wariant* o 33,5% (z 3,28 zł/m² do 4,38 zł/m²)
 - III wariant* o 15% (z 3,28 zł/m² do 3,77 zł/m²)
- Obowiązująca obecnie w wysokości 3,28 zł/m² stawka stanowi 1,56% wartości odtworzeniowej; docelowo winna ona osiągnąć poziom 3% wartości odtworzeniowej.
7. stawek czynszowych za lokale użytkowe na poziomie stawek obowiązujących w 2001 roku;
 8. opłat za usługi opiekuńcze proponuje się wzrost o planowany wskaźnik inflacji;
 9. opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej proponuje się wzrost o planowany wskaźnik inflacji.

II. Założenia dotyczące głównych kierunków wydatków przewidywanych w 2002 roku

W 2002 roku winna być kontynuowana strategia zrównoważonego rozwoju miasta w sferze działalności inwestycyjnej, gospodarczej i społecznej wynikającego 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, ochrony środowiska, promocji miasta oraz polepszenia bazy materialnej placówek oświatowych, pomocy społecznej, kultury i sportu. Nie można też pomijać innych zadań mieszczących się w zakresie ustawowych zadań gminy i powiatu, tj. w dziedzinach należących do szeroko pojętej sfery społecznej: 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.

Realizacja na odpowiednim poziomie nałożonych ustawami o samorządzie gminnym i powiatowym zadań ogranicza możliwości inwestycyjne budżetu miasta. Jednakże należy dążyć do zagwarantowania w 2002 roku na wydatki majątkowe i remonty środków na poziomie 15%-16% wydatków ogółem. W przewidywanej wielkości wydatków majątkowych środki skierowane zostaną przede wszystkim na zadania kontynuowane. Nowe zadania realizowane będą w miarę posiadanych możliwości finansowych.

Osiągnięcie planowanych zamierzeń winno być realizowane w oparciu o własne środki finansowe, subwencje, dotacje z budżetu państwa, kredyty i pożyczki, emisję obligacji miejskich, a także środki pozyskane z innych źródeł, w tym również środki z funduszy pomocowych PHARE i ISPA. Szczególnie istotne jest ich pozyskanie i wykorzystanie na rewaloryzację Starego Miasta, a także rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie, redukcję związków biogenych w oczyszczalni ścieków Hajdów. Realizacja powyższych zadań będzie miała istotny wpływ na ochronę środowiska oraz na uaktywnienie rejonu Starego Miasta. Wśród zadań o szczególnie ważnym znaczeniu dla społeczności miasta należy wymienić budowę i modernizację dróg, rozwój infrastruktury głównie budowę kolektorów sanitarnych i deszczowych, rozwój budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z przyjętą przez Zarząd Miasta i przedłożoną Radzie Miejskiej do zatwierdzenia *Polityką Mieszkaniową Miasta Lublina w latach 2001-2004*.

W 2002 roku proponuje się następujące główne kierunki finansowania ze środków budżetowych i funduszy celowych:

w zakresie wydatków bieżących:

- 1) szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe, w tym:
 - a) kontynuowanie działań związanych ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli wynikających z Karty Nauczyciela,

- b) promowanie szczególnie uzdolnionych uczniów poprzez system stypendiów i nagród,
 - c) kontynuowanie prac w zakresie doposażenia szkół i placówek w sprzęt oraz pomoce naukowe i dydaktyczne,
 - d) uzupełnienie oraz unowocześnienie infrastruktury informatycznej w placówkach oświatowych.
- 2) gospodarka komunalna i mieszkaniowa oraz ochrona środowiska, w tym:
- a) poprawa czystości, estetyki miasta,
 - b) poprawa stanu technicznego i jakości urządzeń ruchu drogowego, w tym likwidacja barier architektonicznych,
 - c) poprawa jakości nawierzchni dróg i chodników,
 - d) remonty zasobów mieszkaniowych (instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, dachów, balkonów, kominów),
 - e) prowadzenie edukacji ekologicznej i upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży,
 - f) opracowanie programu ochrony środowiska dla miasta Lublina do 2025 roku,
 - g) tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska, monitoring środowiska w mieście,
 - h) kontynuacja prac związanych z poprawą stanu czystości rzeki Bystrzycy i Zbiornika Zemborzyckiego oraz działania związane z likwidacją zagrożeń sanitarno – epidemiologicznych powierzchni ziemi,
 - i) usprawnienie transportu zbiorowego.
- 3) opieka społeczna i ochrona zdrowia, w tym:
- a) kontynuacja realizacji programów zdrowotnych, wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia, promocji i profilaktyki,
 - b) działania na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski, osób niepełnosprawnych, oraz osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniami,
 - c) realizacja strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 - d) rozwój różnorodnych form profilaktyki i terapii uzależnień, w tym m.in. od alkoholu i narkotyków oraz tworzenie w dzielnicach świetlic profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią,
 - e) opracowanie i wdrożenie nowej organizacji służby zdrowia

- f) doposażenia placówek służby zdrowia (samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) w sprzęt i aparaturę medyczną
 - g) działania na rzecz wsparcia i aktywizacji społecznej osób bezdomnych, bezrobotnych, ubogich, uzależnionych, niepełnosprawnych i ofiar przemocy w rodzinie,
 - h) działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, w tym dożywianie w szkołach.
- 4) kultura, kultura fizyczna i turystyka, w tym:
- a) utworzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej i zapewnienie środków na jej funkcjonowanie,
 - b) wspieranie inicjatyw kulturalnych oraz organizacja cyklicznych imprez,
 - c) utrzymanie i rozwijanie kontaktów kulturalnych z zagranicą, w tym w szczególności z miastami partnerskimi poprzez wymianę artystów, organizację wspólnych imprez kulturalnych,
 - d) prowadzenie działań w kierunku dalszego ożywienia kulturalnego Starego Miasta,
 - e) promowanie uzdolnionych uczniów szkół artystycznych,
 - f) propagowanie rozwoju kultury fizycznej i turystyki wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć szkoleniowych, organizację wypoczynku w okresie letnim i zimowym oraz imprez sportowo – turystycznych,
 - g) finansowanie systemu współzawodnictwa sportowego szkół oraz zajęć pozalekcyjnych,
 - h) kontynuowanie remontu komunalnych obiektów sportowych i instytucji kultury
 - i) dofinansowanie utrzymania obiektów sportowych na terenie miasta, w tym boisk osiedlowych,
- 5) bezpieczeństwo publiczne, w tym współpraca w zakresie poprawy bezpieczeństwa z właściwymi służbami oraz innymi podmiotami (rady osiedla itd.).
- 6) realizacja programu biura obsługi mieszkańców.

w zakresie wydatków inwestycyjnych:

- 1) usprawnienie układu komunikacyjnego miasta oraz modernizacja dróg, poprzez kontynuację inwestycji drogowych (węzeł drogowy „Poniatowskiego”, Trasa Zielona, ul. Willowa, budowa ul. Wojciechowskiej i ul. Krańcowej wraz

z mostem, przebudowa al. Kraśnickiej, al. Spółdzielczości Pracy, Królewskiej, Turystycznej, Wrotkowskiej, ul. Narutowicza z Placem Wolności, Pl. Litewskiego z przebudową układu komunikacyjnego, w szczególności ul. Szewskiej). Należy podjąć prace przygotowawcze do przebudowy ulic: Poniatowskiego, Sowińskiego, Głębokiej i Filaretów.

- 2) kontynuowanie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie oraz przystąpienie do realizacji programu w zakresie utylizacji odpadów;
- 3) rozwój infrastruktury w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, w tym:
 - a) kanalizacja sanitarna i odprowadzenie wód deszczowych dla os. Rudnik i Bursaki,
 - b) kolektor sanitarny w rejonie os. Nałkowskich II, Zalewu Zemborzyckiego i os. Zemborzyce,
 - c) kolektor sanitarny AN-AS w os. Szerokie i Lipniak,
 - d) kolektor sanitarny N-II w kierunku os. Felin otwierający możliwości skanalizowania os. Głusk (do granic miasta) i os. Wyzwolenie,
 - e) kanalizacja deszczowa umożliwiająca odprowadzenie wód opadowych z zagrożonych osiedli,
 - f) sieć wodociągowa od ujęcia wody Sławinek przez Botanik do ul. Puławskiej oraz od ujęcia wody Sławinek do os. Szerokie,
 - g) sieć wodociągowa dla os. Poligon
- 4) budownictwo mieszkaniowe socjalne, komunalne i w ramach TBS;

Przewiduje się uzyskanie efektów w postaci 23 mieszkań komunalnych w budynku przy ul. Majdanek, 30 mieszkań komunalnych w budynku przy ul. Pogodnej oraz 28 mieszkań socjalnych w wyniku adaptacji na mieszkania obiektu przy ul. Grygowej.

Planuje się rozpoczęcie realizacji budynków komunalnych przy ul. Krętej oraz dwóch budynków komunalnych w os. Felin. Proponuje się kontynuowanie budowy mieszkań w ramach TBS (przewiduje się oddanie 98 mieszkań).
- 5) modernizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych;
- 6) kontynuacja budowy szkół, tj. Szkoły Podstawowej Nr 51 w os. Widok, Szkoły Podstawowej w os. Felin, Zespołu Szkół Gastronomicznych oraz rozpoczęcie budowy Gimnazjum w os. Nałkowskich i Szkoły Podstawowej Nr 39 przy ul. Krężnickiej, a także budowy pawilonu dla klas gimnazjalnych w osiedlu Świt;

- 7) modernizacja placówek oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych, służby zdrowia, pomocy społecznej, instytucji kultury oraz doposażanie ich w sprzęt i aparaturę, poprawa warunków lokalowych Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego
- 8) kontynuacja rewaloryzacji Starego Miasta w zakresie uzupełnienia infrastruktury technicznej – uzbrojenia podziemnego i wymiany nawierzchni ulic: Jezuickiej, Gruella i Dominikańskiej, Olejnej i Szambelańskiej, Kowalskiej, Placu Rybnego i Placu po Farze jak również pomoc mieszkańcom na Starym Mieście zgodnie z odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej;
- 9) realizacja wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego, współdziałając z innymi podmiotami;
- 10) kontynuacja budowy boisk w osiedlach;
- 11) kontynuacja budowy zintegrowanego systemu informatycznego oraz działań mających na celu „zbudowanie” zbiorów katastralnych nieruchomości;
- 12) realizacja inwestycji z udziałem mieszkańców oraz zadań z zakresu infrastruktury technicznej wewnątrzosiedlowej dla inwestorów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego podejmujących realizację nowych zamierzeń inwestycyjnych;
- 13) rozbudowa sieci ścieżek rowerowych;
- 14) budowa muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim.

III. Prognoza dochodów i wydatków budżetu miasta na 2002 rok

Prognozę dochodów budżetu miasta na 2002 rok przygotowano w oparciu o przeprowadzoną analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów budżetu określonych w obowiązujących przepisach ustawy z 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2001 (ustawa obowiązuje do końca 2001 roku) oraz innych ustaw stanowiących o dochodach gminy lub powiatu.

Przy szacowaniu wpływów budżetowych założono:

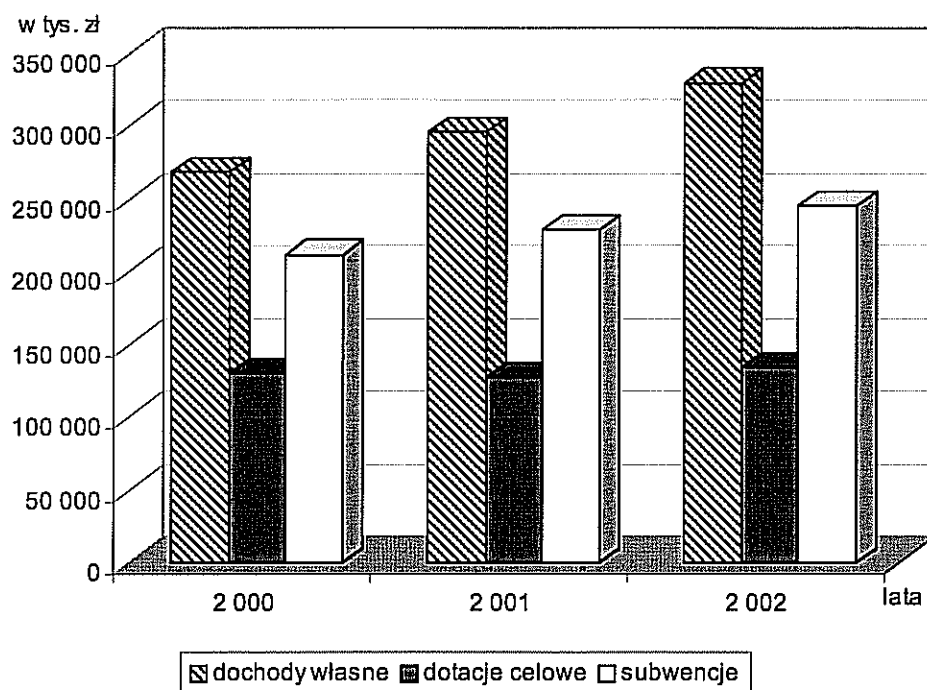
- 1) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 6,8%,

- 2) wzrost kwotowych stawek podatków i opłat lokalnych średnio od 8% do 10%,
- 3) utrzymanie na niezmiennym poziomie opłaty targowej i administracyjnej, utrzymanie opłat za wieczyste użytkowanie oraz opłat z tytułu korzystania z majątku (najem, dzierżawa, itp.) na niezmiennym poziomie,
- 4) wzrost wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 10%, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych o 7,5%,
- 5) wzrost subwencji o 7,5%
- 6) wzrost dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone o 6,2%.

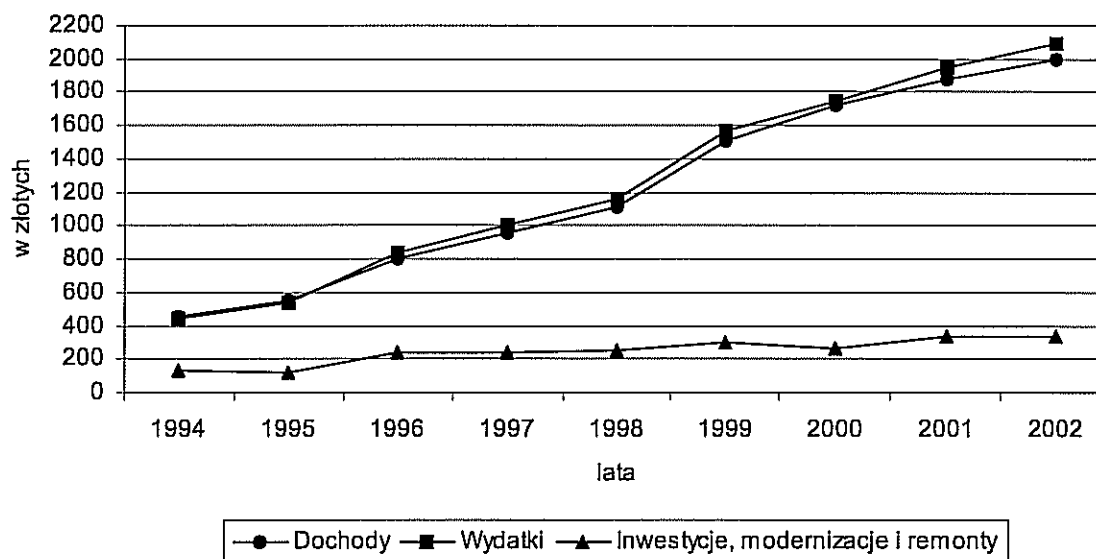
Przyjmując powyższe założenia dochody budżetu miasta na 2002 rok określone zostały na kwotę 710.000 tys. zł, co stanowi 106,4% przewidywanego wykonania w 2001 roku. Jednakże należy zaznaczyć, że po skorygowaniu przewidywanego wykonania 2001 roku o jednorazowy wpływ środków z tytułu wzrostu wynagrodzeń wynikających z Karty Nauczyciela za 2000 rok – wskaźnik wzrostu dochodów budżetu miasta na 2002 rok wyniesie 108,8%. Dochody gminy szacuje się na kwotę 460.000 tys. zł, powiatu na kwotę 250.000 tys. zł. Struktura prognozowanych dochodów miasta w 2002 roku przedstawia się następująco: 46% stanowią dochody własne, 19% dotacje celowe na zadania własne i zlecone i 35% subwencje.

Poniższe wykresy przedstawiają dochody budżetu miasta w latach 2000 – 2002 w podziale na główne źródła dochodów (wykres nr 1) oraz dochody i wydatki wraz z wydatkami majątkowymi i remontowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 1994 – 2002 (wykres nr 2).

Wykres nr 1



Wykres nr 2

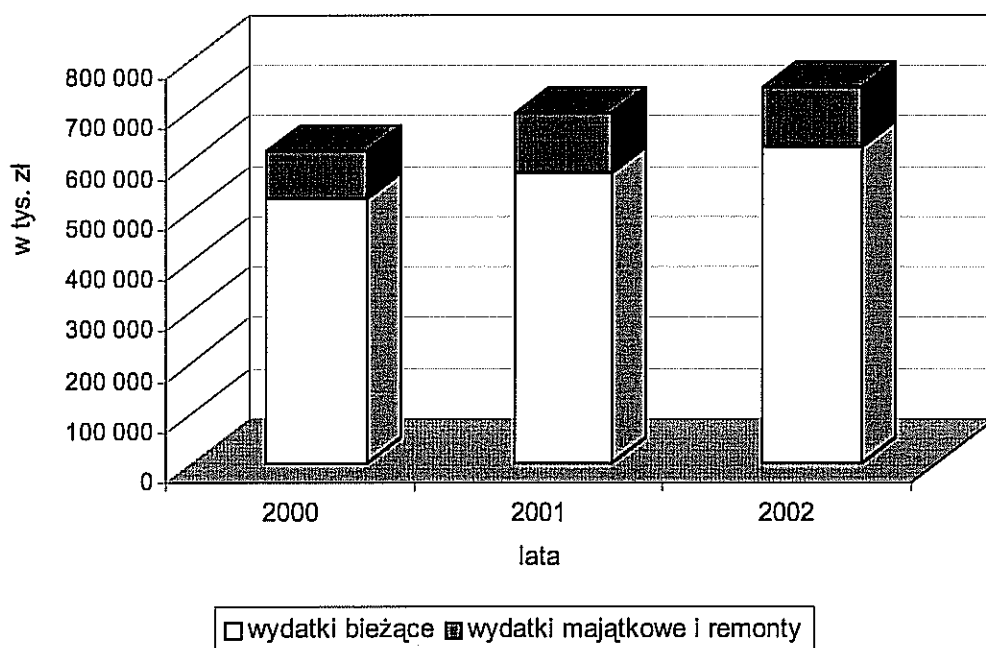


Prognozowane wydatki budżetu miasta na 2002 rok określone zostały na kwotę 745.835 tys. zł, co stanowi ok.107% przewidywanego wykonania 2001 roku. Założono także, iż na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacje i remonty przeznaczonych zostanie ok. 15%-16% wydatków ogółem budżetu.

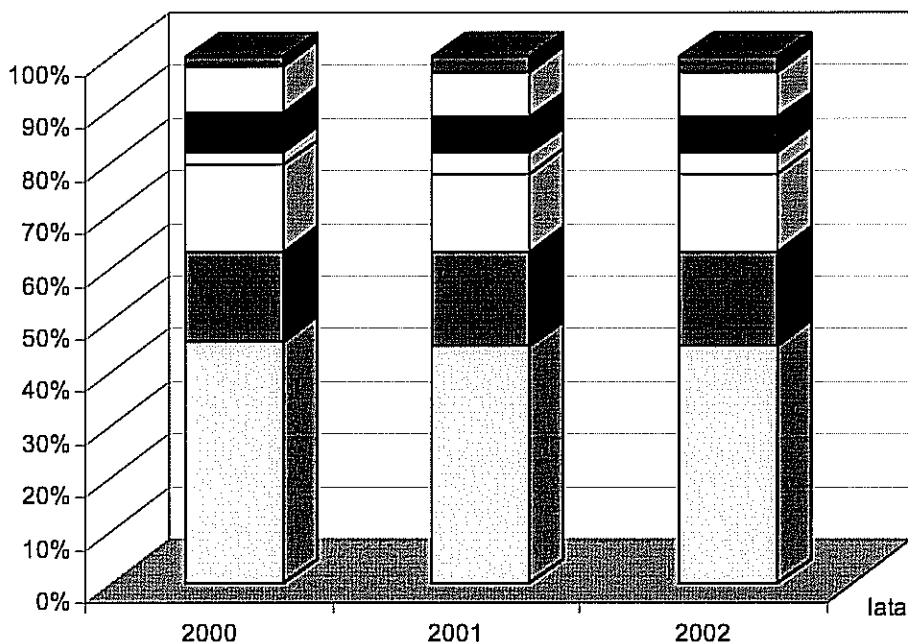
Z porównania prognozowanych na 2002 rok wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta wynika deficyt budżetu w wysokości 35.835 tys. zł. Założony deficyt budżetowy stanowić będzie 5% dochodów ogółem budżetu miasta. Deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze środków z lat ubiegłych, z kredytów i pożyczek, wpływów z emisji obligacji.

Poniższe wykresy przedstawiają strukturę wydatków budżetu miasta w latach 2000 – 2002 w podziale na wydatki bieżące, majątkowe i remontowe (wykres nr 3) oraz podstawowe działy klasyfikacji budżetowej (wykres nr 4).

Wykres nr 3



Wykres nr 4



■	pozostałe (dz. 010, 020, 500, 757, 758, 751)
□	bezpieczeństwo publiczne (dz. 754)
■	administracja publiczna i promocja miasta (dz.750)
□	kultura i sztuka, kultura fizyczna, sport i turystyka (dz.630, 921, 926)
□	ochrona zdrowia i opieka społeczna (dz.851, 853)
■	gospodarka komunalna, mieszkaniowa i transport (dz.600, 700, 710, 900)
□	oświata i wychowanie (dz.801, 854)

Przychody funduszy celowych szacuje się na kwotę 3.870.000 zł, z tego:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.850.000 zł
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 700.000 zł
- Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 1.320.000 zł

Przewidywane wydatki funduszy natomiast stanowią kwotę ok. 4.900.000 zł

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.800.000 zł
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 700.000 zł
- Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 1.400.000 zł.

Przewidywana przez Radę Miejską
Helena Pietraszkiewicz
 mgr Helena Pietraszkiewicz