

**Uchwała nr 1026/XLII/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 czerwca 2006 r.**

w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Lublin na 2007 rok.

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 art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 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 (jednolity tekst wprowadzony obwieszczeniem Rady Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2004 r.) – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się założenia do projektu budżetu miasta Lublin na 2007 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

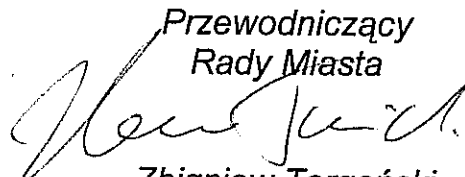
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Treść uchwały wraz z załącznikiem podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miasta*

Zbigniew Targoński

**Załącznik
do uchwały Nr 1026/XLII/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 czerwca 2006 r.**

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA LUBLIN NA 2007 ROK

Podstawą konstrukcji założeń do projektu budżetu miasta Lublin na 2007 rok jest analiza sytuacji finansowej miasta w ostatnich latach, w tym możliwości finansowych wynikających z poziomu uzyskiwanych dochodów w oparciu o dotychczasową realizację budżetu miasta oraz planowaną politykę podatkową i cenową, a także zarządzanie mieniem komunalnym. Analizie poddano również skutki prognoz dotyczących sytuacji makroekonomicznej i konieczne do realizacji zadania miasta, służące rozwojowi jego bazy społecznej, technicznej i gospodarczej. Wzięto także pod uwagę możliwości pozyskania środków na finansowanie planowanych zadań, głównie zwiększających możliwości inwestycyjne miasta.

Realizacja założeń do budżetu miasta Lublin na 2007 rok ma zapewnić wysoki standard wykonywania usług publicznych oraz realizację inwestycji kluczowych dla jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności Lublina dla turystów i inwestorów.

Założenia do budżetu miasta Lublin na 2007 rok zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o finansach publicznych oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także z uwzględnieniem założeń, celów i zadań przyjętych w lokalnych strategiach i programach, tj. w Strategii Rozwoju Miasta Lublin, Strategii rozwiązywania problemów społecznych Lublina na lata 2005-2013, Strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Mieście Lublinie w latach 2001-2010, Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Lublin i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2005-2008.

I. Polityka podatkowa i cenowa

Polityka podatkowa

Głównym celem polityki społeczno-gospodarczej samorządu miejskiego jest osiągnięcie wysokiej jakości życia mieszkańców przede wszystkim poprzez wykonywanie obowiązkowych zadań wynikających z ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym. Niezbędne jest zapewnienie na to odpowiednich środków finansowych. Istotną rolę odgrywają w tym względzie wpływy z podatków i opłat, jedno z podstawowych źródeł dochodów własnych kształtowanych przez organy samorządowe. Elementem zarządzania finansowego gwarantującym wykonanie zadań nałożonych na samorząd ustawami oraz wpływającym na rozwój miasta jest więc jego polityka podatkowa.

Na 2007 rok proponuje się następujący sposób ustalenia stawek podatków i opłat.

W zakresie podatku od nieruchomości zakłada się ustalenie obowiązujących stawek w wysokości stanowiącej od 53% do 100% stawki określanej corocznie przez Ministra Finansów, a mianowicie:

- stawka podatku od gruntów:
 - a) ok. 97% od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
 - b) ok. 58% od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,
 - c) ok. 97% od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
- stawka podatku od budynków lub ich części:
 - a) ok. 98% od budynków mieszkalnych,
 - b) ok. 93% od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 - c) ok. 53% od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, u których przez utworzenie nowych miejsc pracy stan średniorocznego zatrudnienia w zakładzie na terenie miasta Lublina wzrośnie co najmniej o 10% w stosunku do średniorocznego zatrudnienia w poprzednim roku, z wyłączeniem budynków związanych z prowadzeniem działalności handlowej na powierzchni powyżej 1 800 m²,
 - d) ok. 53% od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w formie stołówek, bufetów i kiosków szkolnych w placówkach publicznych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty,
 - e) ok. 80% od budynków zajętych na działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia parkingów wielopoziomowych i garaży wielopoziomowych,
 - f) 100% od budynków związanych z prowadzeniem działalności handlowej na powierzchni powyżej 1 800 m² – od jednego budynku,
 - g) ok. 90% od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
 - h) ok. 93% od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 - i) ok. 94% od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego;
- stawka podatku od budowli - proponuje się przyjęcie stawki w wysokości 2% wartości budowli.

Przewiduje się, iż stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 3% - 4%.

Podstawą wymiaru podatku rolnego będzie średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku, określana na każdy rok

podatkowy w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zakłada się, iż cena skupu żyta przyjęta jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2007 rok wzrośnie o ok. 10%.

Podstawą wymiaru podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 roku, określana na każdy rok podatkowy w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zakłada się, iż cena sprzedaży drewna pozostanie na poziomie 2005 roku.

W zakresie podatku od środków transportowych proponuje się utrzymanie na 2007 rok stawek obowiązujących w 2006 roku. W przypadku, gdy stawki minimalne określone dla niektórych rodzajów pojazdów będą wyższe od stawek uchwalonych przez Radę Miasta, przyjęte zostaną stawki minimalne.

Co do podatku od posiadania psów, proponuje się utrzymanie stawek obowiązujących w 2006 roku, tj. 25 zł od posiadania jednego psa od osób, których jedynym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura i 50 zł od posiadania jednego psa od pozostałych osób.

Od 1 stycznia 2007 roku przestanie obowiązywać podstawa prawna do pobierania opłaty administracyjnej. Zgodnie bowiem z przygotowanym przez rząd projektem ustawy o opłacie skarbowej za wydanie wypisu lub wyciągu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego będzie pobierana opłata skarbową.

W zakresie opłaty targowej proponuje się utrzymanie stawek obowiązujących w 2006 roku, zróżnicowanych w zależności od przedmiotu działalności, sposobu prowadzenia handlu oraz zajmowanej powierzchni i lokalizacji.

Także na poziomie 2006 r. pozostaną stawki opłat za wieczyste użytkowanie.

W 2007 roku proponuje się utrzymanie zwolnień od podatków na warunkach określonych:

1. w uchwale Nr 5/II/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości zmienionej uchwałą Nr 298/XII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2003 r. oraz Nr 566/XXIV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 25 listopada 2004 r., zgodnie z którą zwalnia się od podatku:
 - 1) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na żłobki;
 - 2) nieruchomości lub ich części stanowiące tereny sportowo-rekreacyjne udostępniane nieodpłatnie mieszkańcom Lublina, stanowiące własność gminy bądź spółdzielni mieszkaniowych lub będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 - 3) budynki wpisane do rejestru zabytków zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli utrzymywane i konserwowane są zgodnie z przepisami o ochronie zabytków oraz jeżeli przeznaczono na modernizację i remonty tych budynków w roku podatkowym kwotę nie mniejszą niż dwukrotność należnego na dany rok podatku od nieruchomości. Zwolnieniu podlegają również grunty i budowle związane z budynkiem wpisanym do rejestru zabytków;

- 4) grunty zajęte na zbiorniki wodne retencyjne;
 - 5) nieruchomości lub ich części będące własnością gminy Lublin, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części będących w posiadaniu innych osób;
 - 6) budynki lub ich części oraz grunty zajęte przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe działające w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, za wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych przez te jednostki osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej;
 - 7) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu ochotniczych straży pożarnych, w rozumieniu art. 15 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.), za wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych przez te jednostki osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej;
2. w uchwale Nr 321/XIII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków położonych w strefie „Lublin – Zadębie”, zgodnie z którą zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres trzech lat grunty, budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą, na których do dnia 31 grudnia 2005 roku dokonywane były określone w uchwale inwestycje lub tworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją.

Polityka cenowa

W założeniach polityki cenowej miasta na 2007 rok 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.

Propozycje wysokości cen na usługi komunalne w 2007 roku są następujące:

W zakresie opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie, określonych w Zarządzeniu Nr 463/2005 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 listopada 2005 r. zakłada się ich wzrost o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wzrost o ten sam wskaźnik zakłada się również w odniesieniu do opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych, a także do opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobkach (czesne) oraz w szkolnym schronisku młodzieżowym. Natomiast opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych proponuje się pozostawić na poziomie 2006 roku.

Stawki opłat czynszowych za lokale mieszkalne planuje się w 2007 roku zwiększyć o 3% - 5% w odniesieniu do stawki czynszowej, jaka będzie obowiązywać na koniec 2006 roku. Przyjęty Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lublin na lata 2004-2008 (Uchwała Nr 310/XII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2003 r.) przewiduje konieczność dalszego urealniania czynszów za lokale mieszkalne. Stosowana obecnie maksymalna stawka czynszu wynosząca 5,07 zł/m²

stanowi 2,98% wartości odtworzeniowej; docelowo winna ona osiągnąć poziom 3% tej wartości. Co do stawek czynszowych za lokale użytkowe, w przypadku najmu lokali użytkowych wysokość czynszów ustalana jest w drodze postępowania przetargowego.

II. Założenia dotyczące głównych kierunków wydatków przewidywanych w 2007 roku

Proponuje się kontynuowanie w 2007 roku strategii zrównoważonego rozwoju miasta w sferze działalności inwestycyjnej, gospodarczej i społecznej, opartego na realizacji zadań określonych ustawami o samorządzie gminnym i powiatowym.

Należy dążyć 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 nadmiernych kosztów jego obsługi. W tym kontekście podejmowane są starania o środki spoza budżetu miasta, tj. środki europejskie, z Kontraktu Wojewódzkiego, z budżetu państwa, dotacje z funduszy ochrony środowiska, preferencyjne kredyty i pożyczki. Szczególną wagę przywiązuje się do jak najefektywniejszego wykorzystania środków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami będą ujęte w wysokości kwot przyznanych miastu na ten cel z budżetu państwa.

W ramach wydatków bieżących przewidywanych na 2007 rok proponuje się przyjęcie następujących założeń:

• 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 niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
- otoczenie opieką i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, poprzez umożliwianie realizowania 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, a także zapewnienie środków na podwyżkę wynagrodzeń oraz sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli.

- **pomoc społeczna i ochrona zdrowia**

W zakresie *pomocy społecznej* realizowane będą działania umożliwiające osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać, a także wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie ww. sytuacjom.

Do zadań miasta w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności:

- prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej, w tym głównie: placówek opiekuńczo-wychowawczych, mieszkań chronionych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia,
- doskonalenie rodzinnej opieki zastępczej oraz zapewnienie dzieciom właściwych warunków życia,
- podejmowanie działań prorodzinnych, m.in. poprzez wypłatę jednorazowej zapomogi pieniężnej na dziecko urodzone przez mieszkankę Lublina,
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń,
- podejmowanie działań mających na celu ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego oraz wsparcie powrotu na rynek pracy,
- 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.

W zakresie *ochrony zdrowia* z budżetu miasta finansowane będą:

- działania na rzecz aktywizacji i integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i osób starszych,
- zadania z zakresu profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym, w szczególności dzieciom i młodzieży,
- programy zdrowotne oraz zakup świadczeń zdrowotnych.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia odbywa się przy współpracy z podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych.

Ponadto zakłada się wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Urzędu Pracy.

- **transport, gospodarka komunalna i mieszkaniowa**

Zadania o charakterze użyteczności publicznej w ramach tej sfery działalności miasta dotyczą głównie lokalnego transportu zbiorowego, utrzymania nawierzchni dróg, chodników i drogowych obiektów inżynierskich, utrzymania czystości i zieleni w mieście, gospodarki odpadami, oświetlenia dróg.

Finansowane są także zadania związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, remonty bazy lokalowej, regulowanie

stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych.

- **kultura, kultura fizyczna i turystyka**

Zadania w zakresie *kultury i ochrony dziedzictwa narodowego* polegają przede wszystkim na koordynacji i wspieraniu inicjatyw kulturalnych, wartościowych działań artystycznych i przedsięwzięć kulturalnych, w tym współpracy z zagranicą, a także ochronie obiektów zabytkowych.

W ramach zadań z zakresu *kultury fizycznej* oraz *turystyki* popierane są działania mające na celu dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację oraz propagujące turystykę i krajoznawstwo.

Powyższe zadania realizowane są przy współpracy z instytucjami kultury, klubami sportowymi i innymi podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych.

Ważnym instrumentem w realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki jest utrzymanie i zapewnienie właściwej bazy sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej.

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Sprawy 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, Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Policją. W celu poprawy bezpieczeństwa w mieście koordynacją działań podmiotów odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo mieszkańców miasta kieruje Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego. W 2007 roku kontynuowane będą prace związane z rozbudową systemu monitoringu.

Podstawę opracowywania założeń do projektu budżetu na 2007 rok w zakresie **wydatków inwestycyjnych** stanowią: Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005 – 2008 przyjęty przez Radę Miasta w dniu 19 maja 2005 roku oraz Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Lublinie na lata 2005 – 2013 przyjęty przez Radę Miasta w dniu 17 marca 2005 roku, które określają główne kierunki inwestycji miejskich.

Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych proponuje się przeznaczyć w pierwszej kolejności środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz na współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków europejskich.

Wieloletni Plan Inwestycyjny zakłada stabilną politykę aktywnego pozyskiwania środków inwestycyjnych z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności, z uwzględnieniem udziału środków prywatnych we wspólnych inwestycjach oraz utrzymania bezpiecznego poziomu kredytowania inwestycji.

Wzrost nakładów na inwestycje w 2007 roku, przy założeniu rozwoju jakościowego, ma zapewnić zadowalające tempo rozwoju miasta, a także odczuwalną poprawę obsługi i zagospodarowania terenów miasta.

Zgodnie z WPI proponuje się utrzymać jako priorytetowe następujące zadania:

- budowa i modernizacja dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój transportu zbiorowego,
- kontynuacja rozbudowy sieci uzbrojenia terenów oraz budowa i modernizacja urządzeń związanych z gospodarką odpadami,
- poprawa stanu technicznego i rozwój bazy edukacyjnej miasta,
- poprawa wyposażenia miasta w urządzenia i obiekty sportowe, a także zagospodarowania terenów zielonych dla rekreacji mieszkańców,
- rozwój bazy lokalowej dla potrzeb kultury i wspieranie renowacji zabytków,
- poprawa bazy lokalowej w celu osiągnięcia wymaganych standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej,
- tworzenie zasobów mieszkaniowych, zwłaszcza dla zaspokojenia potrzeb w zakresie lokali komunalnych i socjalnych,
- inwestycje zapewniające prawidłowe funkcjonowanie usług publicznych i poprawę bezpieczeństwa publicznego.

Na 2007 rok zakłada się następujące zamierzenia inwestycyjne:

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu obejmują w znacznej części inwestycje związane z kontynuacją wcześniej rozpoczętych zadań, w tym także projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej. Są to m.in.: węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki), przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem, przebudowa al. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich (wraz z rondem), przebudowa al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz z rondem gen. Berbeckiego), przebudowa ul. Nadbystrzyckiej od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Zana (łącznie ze skrzyżowaniem), trasa zielona, budowa ul. Gnieźnieńskiej, przebudowa ulic 3 Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniem, poszerzenie ul. Choiny wraz z oświetleniem i odwodnieniem, przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce, przebudowa ul. Poniatowskiego i ul. Sowińskiego (od ul. ks. Popiełuszki do ul. Filaretów), budowa i przebudowa dróg gminnych, rozbudowa i przebudowa trakcji trolejbusowej na terenie miasta, ścieżki rowerowe, Zintegrowany System Sterowania Ruchem i Komunikacją.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2007 roku przewiduje się zakończenie budowy czwartego budynku komunalnego w os. Felin oraz planuje się rozpoczęcie realizacji dwóch budynków komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W 2007 roku planuje się realizację projektu mającego na celu wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów i informatyzację Urzędu Miasta, w tym Biura Obsługi Mieszkańców w celu poprawy obsługi mieszkańców i komunikacji społecznej. Ponadto planuje się integrację zasobów informatycznych Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych miasta,

a także budowę miejskiej sieci światłowodowej łączącej ze sobą najważniejsze jednostki organizacyjne miasta.

Zakłada się również rozpoczęcie termomodernizacji budynku przy ul. Wieniawskiej, a także prac przygotowawczych do budowy siedziby Urzędu Miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Powyższe działy obejmują w zakresie wydatków inwestycyjnych budowę i rozbudowę obiektów szkolnych różnego szczebla, m.in. Szkoły Podstawowej nr 51 (zakończenie sali gimnastycznej wraz z basenem), Szkoły Podstawowej nr 21 (rozpoczęcie przebudowy starej części szkoły), Szkoły Podstawowej nr 23 (basen), przedszkola przy ul. Wolskiej, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów (sala gimnastyczna), a także termomodernizacje obiektów oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu obejmować będą przede wszystkim inwestycje w zakresie rozbudowy i budowy domów pomocy społecznej oraz przebudowy Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogodny Dom”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Znacząca część inwestycji dotyczy zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód obejmujących m.in.: kanalizację sanitarną i deszczową NF w kierunku os. Felin i w os. Felin, odprowadzenie wód deszczowych z osiedli Szerokie, Lipniak, Węgliń Południowy i Północny, Sławin, odwodnienie os. Sławin, kanalizację sanitarną w os. Węgliń Południowy, kolektor sanitarny AN-AS w os. Lipniak do granic miasta, odprowadzenie wód deszczowych z ulic, kolektor sanitarny N II, sieć wodociagową w ul. Nałęczowskiej.

Pozostałe wydatki tego działu obejmują m.in. inwestycje poprawiające infrastrukturę techniczną, realizowane z inicjatywy i z udziałem mieszkańców i inwestorów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, a także środki na infrastrukturę dla aktywizacji gospodarczej w rejonie ulicy Bursaki oraz wykup gruntów i przygotowanie dokumentacji dla dalszych inwestycji. Planuje się także kontynuację prac w zakresie rewaloryzacji Ogrodu Saskiego oraz prac przygotowawczych związanych z powstaniem parku w os. Czuby.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie zadań objętych tym działem zamierza się przeznaczyć środki na współfinansowanie adaptacji klasztoru powizytkowskiego na wielofunkcyjne Centrum Kultury, a także na II etap informatyzacji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Wspierane będą inicjatywy z zakresu ochrony zabytków.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki w ramach tego działu skierowane będą na inwestycje związane z budową i modernizacją obiektów sportowych o znaczeniu ogólnomiejskim, m.in.: modernizacją Stadionu Miejskiego, krytej pływalni oraz kontynuacją budowy ścieżek rowerowych.

Przewiduje się również utworzenie rezerwy celowej na współfinansowanie projektów finansowanych ze środków europejskich.

III. Prognoza dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok

Prognoza dochodów budżetu miasta na 2007 rok została przygotowana w oparciu o przeprowadzoną analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów budżetu określonych w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw stanowiących o dochodach gminy lub powiatu.

Przy szacowaniu wpływów przyjęto:

- 1) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- 2) założenia polityki podatkowej w zakresie podatków i opłat,
- 3) założenia polityki cenowej w stosunku do cen usług komunalnych,
- 4) wzrost subwencji co najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- 5) wzrost dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne (z wyjątkiem dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej) i zlecone o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przewiduje się, że dochody budżetu miasta na 2007 rok wyniosą ok. 900.000 tys. zł, co stanowi 101,8% w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku. Zakłada się, że deficyt budżetu miasta na 2007 rok wyniesie ok. 60.000 tys. zł, tj. 6,67% dochodów ogółem budżetu miasta. Przewidywany na koniec 2007 roku dług miasta wyniesie ok. 258.000 tys. zł, co stanowi 28,67% dochodów ogółem budżetu miasta, natomiast spłata rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz wykup papierów wartościowych wyniesie ok. 62.000 tys. zł, tj. 6,89% dochodów.

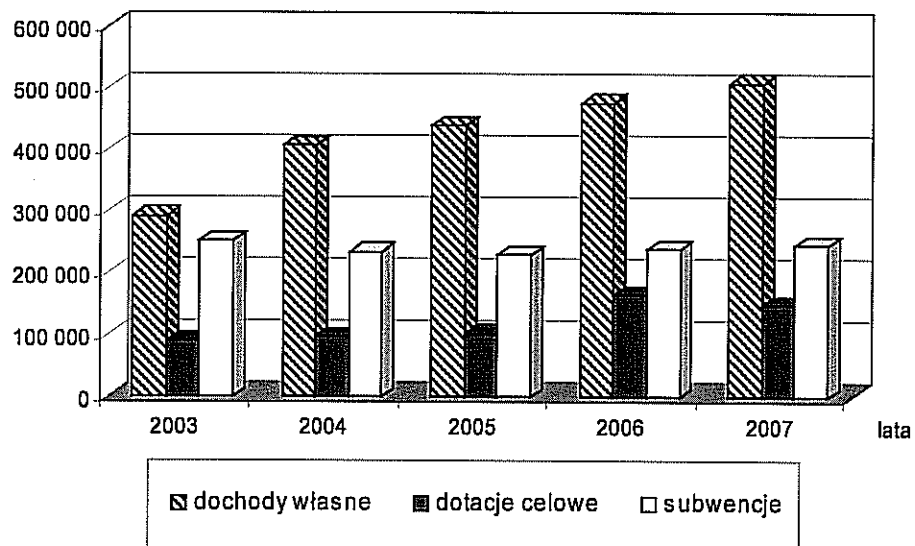
Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów, natomiast zgodnie z art. 169 ust. 1 ww. ustawy łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, a także wykup papierów wartościowych nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Zakładane na 2007 rok wydatki budżetu miasta wyniosą ok. 960.000 tys. zł, w tym 22-24% stanowić będą wydatki majątkowe i remontowe.

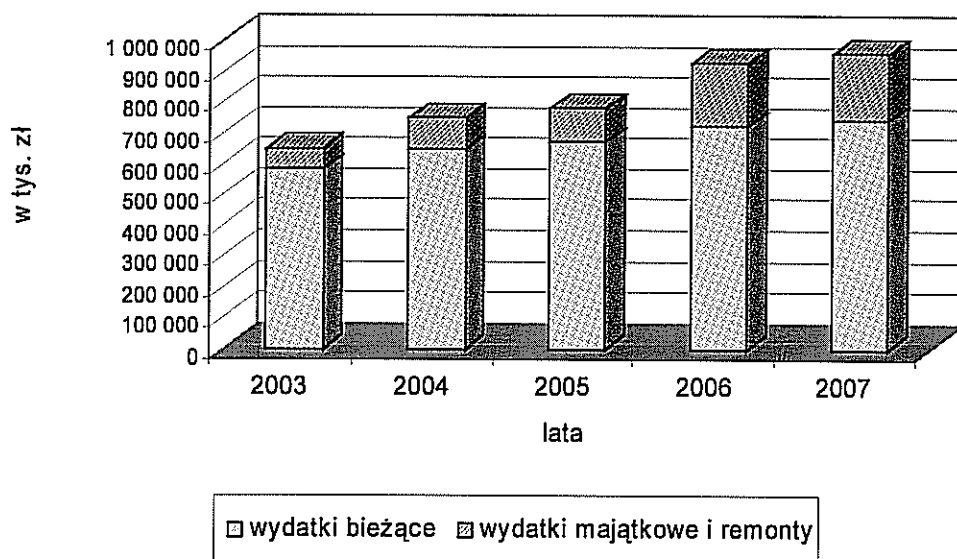
Poniższe wykresy przedstawiają: dochody budżetu miasta w latach 2003 – 2007 w podziale na główne źródła dochodów (wykres nr 1), strukturę wydatków budżetu miasta w latach 2003 – 2007 w podziale na wydatki bieżące, majątkowe i remontowe (wykres nr 2) oraz dochody i wydatki wraz z wydatkami majątkowymi i remontowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 1995 – 2007 (wykres nr 3).

Wykres nr 1

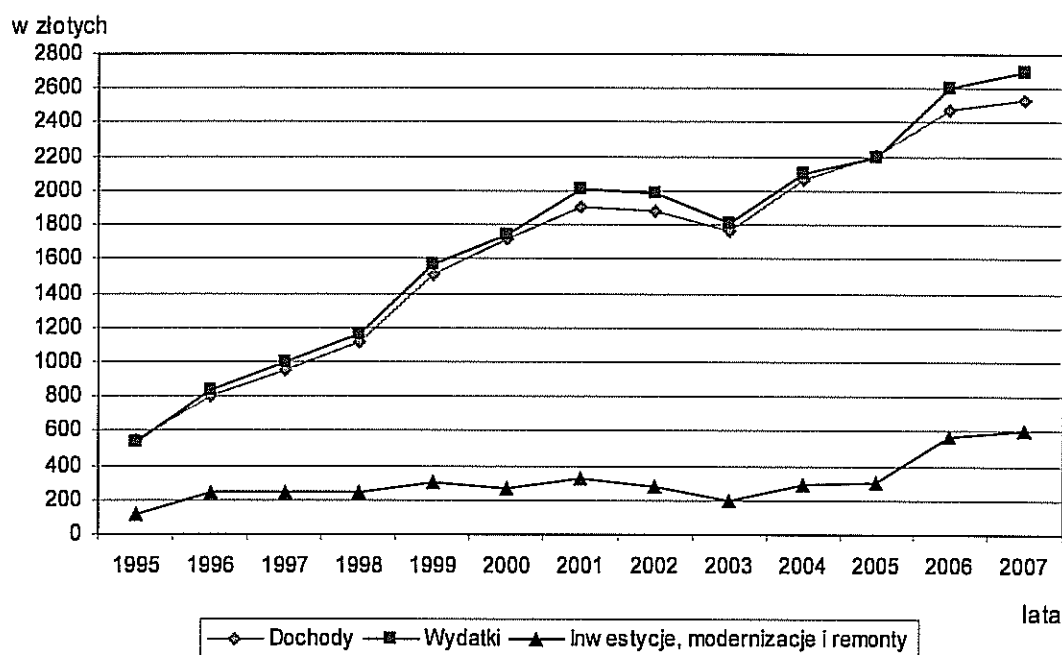
w tys. zł



Wykres nr 2



Wykres nr 3



Ponadto w 2007 roku podjęte zostaną działania mające na celu pozyskanie środków europejskich na realizację projektów inwestycyjnych głównie w dziedzinie transportu i drogownictwa, obejmujących następujące zadania: przebudowa ul. Poniatowskiego i ul. Sowińskiego (od ul. ks. Popiełuszki do ul. Filaretów), Zintegrowany System Sterowania Ruchem i Komunikacją, rozbudowa trakcji trolejbusowej, przebudowa ulic: Mełgiewskiej, Metalurgicznej i częściowo Grygowej w celu połączenia z węzłem drogowym obwodnicy Mełgiew, przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta), przedłużenie al. Solidarności do granic miasta, przebudowa al. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich oraz przebudowa al. Kompozytorów Polskich od al. Solidarności do al. Smorawińskiego, przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce, przebudowa ul. Narutowicza oraz ul. Lipowej wraz z ulicami lokalnymi. Pozyskiwanie środków europejskich w zakresie zadań inwestycyjnych obejmie również zadanie z dziedziny kultury fizycznej, tj. budowę krytej pływalni 50-metrowej, a także budowę ponadregionalnej szerokopasmowej sieci szkoleniowej. Natomiast działania zmierzające do pozyskania środków europejskich na realizację zadań nieinwestycyjnych dotyczyć będą projektów szkoleniowych dla pracowników samorządowych, projektów transgranicznych oraz projektów o charakterze edukacyjnym i społecznym.

W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków europejskich zwiększeniu ulegną zarówno dochody i wydatki budżetu miasta na 2007 rok, jak również nakłady na wydatki majątkowe i remontowe.

Fundusze celowe

Głównym źródłem finansowania zadań miasta z zakresu ochrony środowiska jest Gminny oraz Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej. Środki funduszy przeznacza się przede wszystkim na propagowanie działań proekologicznych, wspomaganie realizacji zadań monitoringu środowiska oraz innych systemów kontrolnych i pomiarowych służących poprawie stanu środowiska, realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska oraz inne zadania wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju.

Szczególne znaczenie w 2007 roku będzie miała realizacja następujących zadań:

- poprawa stanu ekologicznego Zbiornika Zemborzyckiego,
- kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- leczenie i konserwacja starodrzewu oraz nasadzenia drzew i krzewów,
- kontynuacja walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,
- rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych,
- likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych,
- poprawa wizerunku miasta,
- edukacja ekologiczna.

Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowią przychód Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Środki Funduszu przeznaczone zostaną na wydatki związane z aktualizacją i utrzymywaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu.


Przychody funduszy celowych szacuje się na kwotę ok. 3.535.000 zł, z tego:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.985.000 zł,
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 800.000 zł,
- Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 750.000 zł.

Natomiast przewidywane wydatki funduszy stanowić będą kwotę ok. 3.490.000 zł, z tego:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.940.000 zł
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 800.000 zł
- Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 750.000 zł.

Zadania miasta realizowane są również przez jednostki organizacyjne działające w formie zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz ze środków gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach dochodów własnych. Szacuje się, że przychody i dochody oraz wydatki tych jednostek w 2007 roku wyniosą ok. 93.000 tys. zł (bez dotacji celowych na inwestycje).

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński