

**Uchwała nr 423/XX/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 czerwca 2004 r.**

w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Lublin na 2005 r.

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. zmianami) 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. 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 z późniejszymi zmianami – Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się założenia do projektu budżetu miasta Lublin na 2005 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 podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miasta*


Zbigniew Targoński

Załącznik
do uchwały Nr 423/XX/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 czerwca 2004 r.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA LUBLIN NA 2005 ROK

Głównym celem polityki społeczno-gospodarczej samorządu miejskiego jest osiągnięcie wysokiej jakości życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój gospodarczy miasta. Rozwój społeczny i gospodarczy uzależniony jest od wielu czynników. Można wśród nich wyróżnić możliwości finansowe wynikające z poziomu uzyskiwanych dochodów budżetu miasta oraz kierunki inwestowania mające na celu zapewnienie właściwej bazy społecznej, technicznej i gospodarczej. Polityka podatkowa i cenowa oraz zarządzanie mieniem komunalnym ma wpływ na osiągnięcie odpowiedniego poziomu dochodów budżetu miasta stymulujących możliwości rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez dążenie do wzmocnienia bazy ekonomicznej miasta, rozbudowy i utrzymania w dobrym stanie infrastruktury komunikacyjnej, budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz zwiększenia możliwości inwestycyjnych miasta.

I. Polityka podatkowa i cenowa

Polityka podatkowa

Katalog obowiązkowych zadań wynikających z ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym powoduje konieczność zapewnienia odpowiednich środków finansowych na ich realizację. Z uwagi na fakt, iż wpływy z podatków i opłat stanowią podstawowe źródło przewidzianych ustawowo dochodów własnych kształtowanych przez organy samorządowe, odgrywają one istotną rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu dochodów. Stąd polityka podatkowa stanowi nie tylko element zarządzania finansowego gwarantujący wykonanie zadań nałożonych na samorząd ustawami, lecz również jest ważnym instrumentem wpływającym na rozwój gospodarczy miasta.

Mając powyższe na uwadze, proponuje się na 2005 rok następujący sposób ustalenia stawek podatków i opłat w zakresie:

I. podatku od nieruchomości

1. Proponuje się zaakceptowanie stawek podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz pozostałych w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, z wyjątkiem gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, gdzie proponuje się stawkę wynoszącą 60% wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.

2. Proponuje się zaakceptowanie podatku od budynków mieszkalnych lub ich części w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów. Natomiast proponuje się ustalenie:
- 1) ok. 93% górnej stawki - od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (z wyjątkiem budynków o powierzchni użytkowej powyżej 1.800 m² zajętych na prowadzenie działalności handlowej, gdzie proponuje się 100% górnej stawki),
 - 2) ok. 68% górnej stawki – od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorców `tworzących nowe miejsca pracy, u których przez utworzenie nowych miejsc pracy stan średniorocznego zatrudnienia w zakładzie na terenie miasta Lublin wzrósł co najmniej o 10% w stosunku do średniorocznego zatrudnienia w poprzednim roku podatkowym. Preferencyjna stawka podatku dla tej grupy budynków może wpłynąć na częściowe obniżenie stopy bezrobocia.
 - 3) ok. 50% górnej stawki - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w formie stołówek, bufetów i kiosków szkolnych w placówkach publicznych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty,
 - 4) ok. 80% górnej stawki - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie parkingów i garaży wielopoziomowych,
 - 5) ok. 90% górnej stawki - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
 - 6) ok. 95% górnej stawki - od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 - 7) ok. 98% górnej stawki – od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
3. Proponuje się stawkę podatku od budowli w wysokości 2% ich wartości.

II. podatku rolnego

Podstawą wymiaru podatku jest średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku. Powyższa cena skupu 1q żyta określana jest na każdy rok podatkowy w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zakłada się, iż cena skupu żyta wzrośnie o około 2% - 3%.

III. podatku leśnego

Podstawą wymiaru podatku jest średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 roku. Powyższa cena sprzedaży 1m³ drewna określana jest na każdy rok podatkowy w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zakłada się, iż cena sprzedaży drewna nie ulegnie zmianie.

IV. podatku od środków transportowych

Na 2005 rok proponuje się ustalenie stawek podatku w wysokości stanowiącej od 50% do 100% górnych stawek określanych corocznie przez Ministra Finansów.

Proponuje się zróżnicowanie wysokości stawek dla pojazdów objętych podatkiem od środków transportowych w zależności od:

- wpływu pojazdu silnikowego na środowisko naturalne, przy czym proponuje się preferencyjne stawki podatkowe dla środków transportowych posiadających dokument potwierdzający spełnienie normy co najmniej EURO 2 (od 75% do 90% górnych stawek), a w przypadku autobusów spełniających ww. normę lub wyposażonych w instalację gazową albo zasilanych energią elektryczną (od 50% do 90% górnych stawek),
- liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton.

V. podatku od posiadania psów

Proponuje się utrzymanie obowiązujących w 2004 roku stawek, określonych uchwałą nr 299/XII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2003 r. zmieniającą uchwałę nr 6/II/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru, tj.:

- 25 zł od posiadania jednego psa od osób, których jedynym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura,
- 50 zł od posiadania jednego psa od pozostałych osób.

VI. opłaty administracyjnej

Proponuje się utrzymanie obowiązujących stawek określonych w uchwale nr 302/XII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, terminu płatności oraz sposobu jej poboru. Zgodnie z ww. uchwałą za wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pobiera się opłatę administracyjną w wysokości 40 zł, zaś za wydanie załączników do wypisu i wyrysu w zależności od wielkości formatu – 0,14 zł (format A4) lub 0,18 zł (format A3).

VII. opłaty targowej - proponuje się utrzymanie obowiązujących stawek.

VIII. opłat za wieczyste użytkowanie - proponuje się utrzymanie stawek na poziomie 2004 r.

W 2005 roku proponuje się utrzymanie zwolnień od podatków określonych w:

1. uchwale nr 5/II/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz uchwale nr 298/XII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2003 r. zmieniającej ww. uchwałę.
Zwalnia się od podatku:

- 1) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na żłobki;
 - 2) nieruchomości stanowiące tereny rekreacyjne udostępniane nieodpłatnie mieszkańcom Lublina, będące własnością gminy, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 - 3) nieruchomości położone na terenie objętym planem szczegółowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Łęczyńskiej oraz osiedla Maki II, których właściciele podjęli najpóźniej do dnia 31 grudnia 2003 r. i realizują, zgodnie z pozwoleniem na budowę, inwestycje budowlane (w tym modernizacje istniejących budynków) na tym terenie – na okres 3 lat. Zwolnienie obowiązuje od dnia 1 stycznia następnego roku podatkowego po rozpoczęciu prac budowlanych;
 - 4) 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 kwotą nie mniejszą niż dwukrotność należnego na dany rok podatku od nieruchomości. Zwolnieniu podlegają również grunty i budowle związane z budynkiem wpisanym do rejestru zabytków;
 - 5) grunty zajęte na zbiorniki wodne retencyjne;
 - 6) nieruchomości lub ich części będące własnością gminy Lublin, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części:
 - a) będących w posiadaniu – osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – bez tytułu prawnego,
 - b) oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej,
 - c) oddanych w posiadanie – osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej – na podstawie umowy zawartej z gminą Lublin lub innego tytułu prawnego;
 - 7) 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;
 - 8) 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. zmianami), za wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych przez te jednostki osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej;
2. 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” oraz uchwale nr 364/XVI/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym w strefie „Lublin – Zadębie”;

3. uchwale nr 6/II/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru – zwolnienie dotyczy osób prowadzących schroniska dla zwierząt.

Proponuje się także zwolnienie od podatku od nieruchomości terenów sportowych, udostępnianych nieodpłatnie mieszkańcom na cele sportowe, zajętych przez kluby i stowarzyszenia do statutowej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

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

Polityka cenowa

W założeniach polityki cenowej miasta na 2005 rok proponuje się kontynuację przyjętej 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. Samofinansowanie podmiotów świadczących usługi komunalne pozwala na przeznaczenie większych środków z budżetu na przedsięwzięcia związane z rozwojem miasta.

W 2005 roku proponuje się ustalenie wysokości cen na usługi komunalne w zakresie:

1. opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie
Proponuje się wzrost na poziomie nie przekraczającym średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
2. opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych
Proponuje się wzrost opłat o ok. 10%, w celu zapewnienia samofinansowania tych usług.
3. opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników
Proponuje się wzrost opłat o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
4. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobkach (czesne) oraz w szkolnym schronisku młodzieżowym
Zakłada się podwyższenie opłat o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
5. stawek czynszowych za lokale mieszkalne

Obowiązujące założenia Polityki Mieszkaniowej Miasta Lublina na lata 2001-2005 oraz 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.) przewidują konieczność dalszego urealniania czynszów za lokale mieszkalne. Obowiązująca obecnie w wysokości 4,06 zł/m² stawka stanowi 2,2% wartości odtworzeniowej; docelowo winna ona osiągnąć poziom 3% wartości odtworzeniowej.

W związku z powyższym przewiduje się, że w 2005 roku opłaty czynszowe wzrosną o 5% - 10% w odniesieniu do stawki czynszowej, jaka będzie obowiązywać na koniec 2004 roku.

6. stawek czynszowych za lokale użytkowe

Zakłada się wzrost stawek o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

II. Założenia dotyczące głównych kierunków wydatków przewidywanych w 2005 roku

W 2005 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.

W celu osiągnięcia planowanych zamierzeń oraz w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej w przyszłorocznym programie działań należy uwzględnić i poczynić kroki zmierzające do wykorzystania środków z funduszy przedakcesyjnych i pozyskania środków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Główne kierunki wydatków bieżących wynikają z nałożonych ustawami zadań i dotyczą:

1) szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Do zadań miasta należy w szczególności stworzenie odpowiednich warunków działania szkół i placówek oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Wykonywanie remontów obiektów szkolnych. Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki, wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji nauczania i programów wychowawczych. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz promowanie szczególnie uzdolnionych uczniów.

2) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Gospodarka komunalna obejmuje zadania o charakterze użyteczności publicznej głównie w zakresie: utrzymania czystości i zieleni w mieście, utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego, utrzymania nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, zadania w zakresie inżynierii ruchu i gospodarki odpadami oraz lokalnego transportu zbiorowego. W ramach wydatków bieżących 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.

3) pomocy społecznej, ochrony zdrowia i wspierania rodziny

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać, a także wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i życia w godnych warunkach oraz

działania w zakresie zapobiegania ww. sytuacjom. Zadania miasta w zakresie pomocy społecznej realizowane są poprzez m.in.:

- przyznawanie i wypłacanie świadczeń społecznych i rodzinnych,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienie opieki nad dzieckiem,
- tworzenie i utrzymanie ośrodków wsparcia i domów pomocy społecznej,
- łagodzenie skutków bezrobocia, zatrudnienie oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy oraz współpraca z podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych.

W zakresie ochrony zdrowia z budżetu miasta finansowane są działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym, w szczególności dzieciom i młodzieży oraz promocji zdrowia. Ponadto konieczne będzie zapewnienie środków na konsekwencje likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

4) kultury, kultury fizycznej i turystyki

Zadania realizowane w zakresie kultury dotyczą wspierania i promocji twórczości, edukacji kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, w tym współpracy z zagranicą oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Popierane są działania propagujące turystykę i krajoznawstwo. Istotną rolę odgrywa kultura fizyczna, która ma na celu dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację. Powyższe zadania realizowane są przy współpracy z instytucjami kultury, klubami sportowymi i 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 i kulturalnej.

5) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

Zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej realizowane przez samorząd miejski wykonuje Straż Miejska, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej i Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Policją. W celu poprawy bezpieczeństwa w mieście kontynuowane będą prace związane z budową systemu monitoringu oraz zakupiony zostanie fotoradar wraz z wyposażeniem logistycznym.

6) administracji publicznej

W 2005 roku podejmowane będą działania mające na celu poprawę obsługi mieszkańców i komunikacji społecznej oraz promocję miasta.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2005 roku proponuje się:

- 1) usprawnienie układu komunikacyjnego miasta poprzez m.in. kontynuację inwestycji drogowych, tj.: węzeł drogowy „Poniatowski”, trasa zielona, ul. Willowa, obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia – ul. Hutnicza do ul. Mełgiewskiej, ul. Wyżynna, przebudowa al. Spółdzielczości Pracy. Ponadto planuje się realizację przebudowy ul. Poniatowskiego

i ul. Sowińskiego (od ul. ks. Popiełuszki do ul. Filaretów), przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego, przebudowę ulic 3-go Maja i Radziwiłłowskiej, przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej, a także budowę ścieżek rowerowych oraz modernizację drogowych obiektów komunikacyjnych. Dążyć należy do tego, aby przeznaczać na zadania takie środki, aby maksymalnie skracać czas ich realizacji. Niezbędne jest także dążenie do maksymalnego wykorzystania środków finansowych z funduszy strukturalnych.

- 2) realizację programu w zakresie ujęcia biogazu ze składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie oraz budowę zakładu utylizacji odpadów;
- 3) rozwój infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym budowę sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz kolektorów sanitarnych;
- 4) budowę mieszkań komunalnych i społecznych
Przewiduje się kontynuację budowy trzech budynków komunalnych w os. Felin oraz budowę mieszkań pod wynajem w ramach TBS „Nowy Dom”.
- 5) modernizację komunalnych zasobów mieszkaniowych;
- 6) kontynuację budowy szkół (podstawowych: Nr 21, 39, 48, 51, 52; gimnazjum przy ul. Roztocze oraz Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 5);
- 7) modernizację placówek opiekuńczo – wychowawczych i pomocy społecznej;
- 8) termomodernizację obiektów jednostek organizacyjnych miasta, głównie placówek oświatowych;
- 9) kontynuację budowy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej oraz lodowiska treningowego przy ul. Kazimierza Wielkiego;
- 10) adaptację klasztoru powiżytkowskiego na wielofunkcyjne Centrum Kultury oraz budowę obiektu dla potrzeb Teatru im. H.Ch. Andersena;
- 11) komputeryzację Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z filiami, stworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu;
- 12) budowę boisk oraz skateparków w osiedlach mieszkaniowych;
- 13) realizację inwestycji z udziałem mieszkańców oraz zadań z zakresu infrastruktury technicznej wewnątrzosiedlowej dla inwestorów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego podejmujących realizację nowych zamierzeń inwestycyjnych;
- 14) okablowanie budynków i komputeryzację Urzędu Miasta w celu wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenia, w tym informatyzacja Biur Obsługi Mieszkańców;
- 15) stworzenie warunków technicznych i wyposażenie Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego;
- 16) okablowanie budynku i komputeryzację Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

III. Prognoza dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 r.

Prognozę dochodów budżetu miasta na 2005 rok przygotowano 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.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych finansowane będzie wyłącznie z dochodów własnych (miasto nie otrzyma dotacji celowej), zaś w subwencji oświatowej uwzględnione zostaną środki na finansowanie wdrożenia zwiększonej liczby godzin zajęć wychowania fizycznego w szkołach gimnazjalnych. W 2005 roku winno nastąpić także zwiększenie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przy szacowaniu wpływów przyjęto:

- 1) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- 2) założenia polityki podatkowej w przedmiocie podatków i opłat lokalnych,
- 3) utrzymanie na niezmiennym poziomie opłaty targowej i administracyjnej, opłat za wieczyste użytkowanie,
- 4) założenia polityki cenowej w stosunku do cen usług komunalnych,
- 5) wzrost udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 2% w gminie, natomiast dla powiatu o 1,83%,
- 6) wzrost subwencji co najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- 7) wzrost dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przewiduje się, że dochody budżetu miasta na 2005 rok wyniosą ok. 704.000 tys. zł, co stanowi 102,18% w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 roku. Zakłada się, że deficyt, stanowiący wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu miasta na 2005 r. wyniesie ok. 30.000 tys. zł, tj. 4,26% dochodów ogółem budżetu miasta. Przewidywany na koniec 2005 roku dług miasta wyniesie ok. 190.000 tys. zł, co stanowi 26,99% dochodów ogółem budżetu miasta, natomiast spłata rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz wykup papierów wartościowych wyniesie ok. 37.000 tys. zł, tj. 5,26% dochodów.

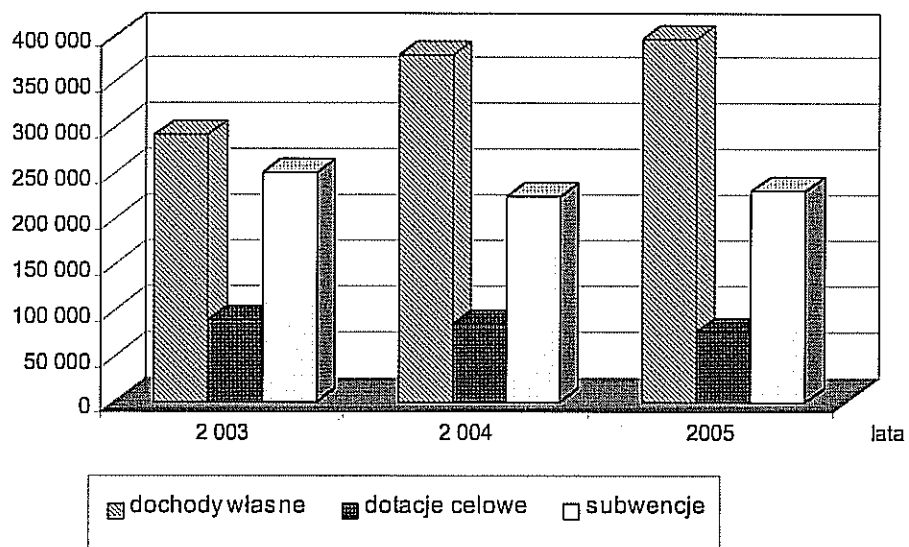
Zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów, natomiast zgodnie z art. 113 ww. ustawy łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, a także wykup papierów wartościowych nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Zakładane na 2005 rok wydatki budżetu miasta wyniosą ok. 710.000 tys. zł, w tym ok. 14% stanowić będą wydatki majątkowe i remontowe.

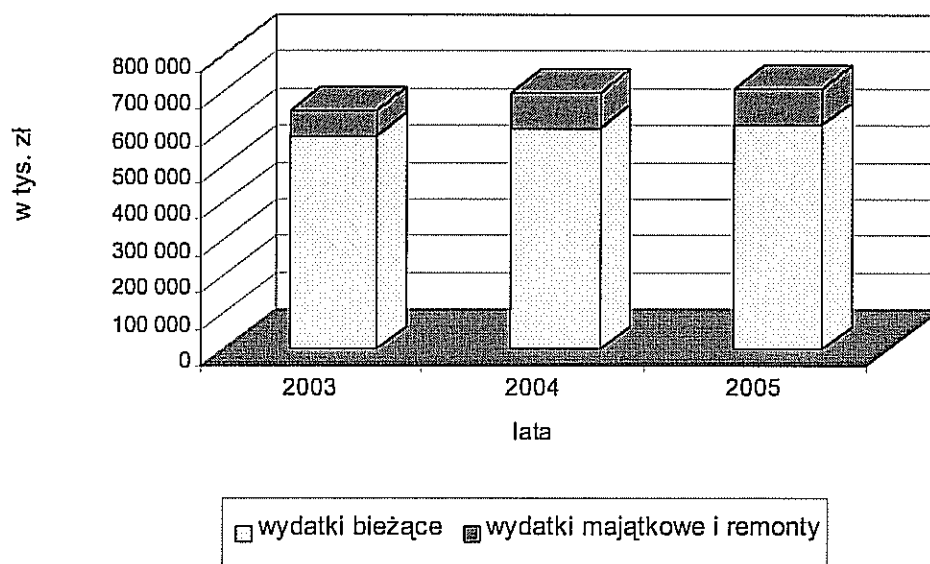
Poniższe wykresy przedstawiają: dochody budżetu miasta w latach 2003 – 2005 w podziale na główne źródła dochodów (wykres nr 1), strukturę wydatków budżetu miasta w latach 2003 – 2005 w podziale na wydatki bieżące, majątkowe i remontowe (wykres nr 2) oraz dochody i wydatki wraz z wydatkami majątkowymi i remontowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 1995 – 2005 (wykres nr 3).

Wykres nr 1

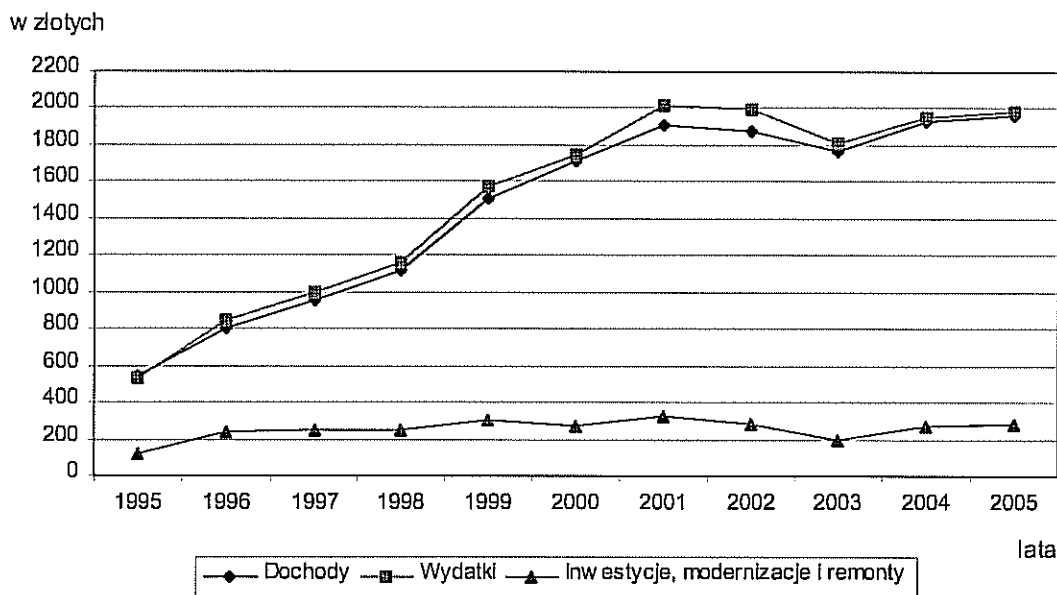
w tys. zł



Wykres nr 2



Wykres nr 3



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.

W zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodno – ściekowej proponuje się działania zmierzające do: poprawy jakości wody w Zbiorniku Zemborzyckim, likwidacji niskiej emisji, budowy kanalizacji sanitarnej oraz rekultywacji terenów zdegradowanych. Kontynuowane będą nasadzenia zieleni w osiedlach mieszkalnych, pasach drogowych. Przeprowadzone będą zabiegi konserwatorskie i ochronne drzewostanu. Szczególny nacisk położony zostanie na segregację odpadów z uwzględnieniem odpadów komunalnych, w tym także niebezpiecznych oraz ich selektywną zbiórkę.

Przychody funduszy celowych szacuje się na kwotę ok. 3.300.000 zł, z tego:

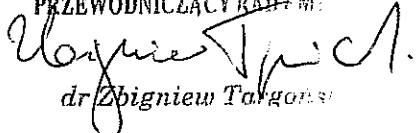
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.500.000 zł
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 800.000 zł

Natomiast przewidywane wydatki funduszy stanowią kwotę ok. 3.850.000 zł, z tego:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.000.000 zł
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 850.000 zł

Zadania miasta realizowane są również przez jednostki organizacyjne działające w formie zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz środków specjalnych funkcjonujących przy jednostkach budżetowych. Szacuje się, że przychody i wydatki tych jednostek w 2005 roku wyniosą ok. 101.000 tys. zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY M:


dr Zbigniew Tarłowski