

Uchwała nr 756/XXXII/2005

Rady Miasta Lublin

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Lublin na 2006 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** uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się założenia do projektu budżetu miasta Lublin na 2006 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, na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miasta*



Zbigniew Targoński

Założenia do projektu budżetu miasta Lublin na 2006 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.

Integracja Polski z Unią Europejską i dostępne dzięki Unii formy pomocy samorządom rozszerzają istotnie sferę działań partnerskich, ale jednocześnie stawiają wymagania co do formalnego ustalenia obszarów i kierunków współdziałania. Stąd też wynika potrzeba spójności lokalnej strategii wspomagania rozwoju Lublina z dokumentami strategicznymi województwa i państwa oraz z programami dotyczącymi integracji Polski z Unią Europejską. Dnia 17 marca br. Rada Miasta przyjęła „Strategię Rozwoju Miasta Lublin” określającą działania zmierzające do długotrwałego i wielostronnie zrównoważonego rozwoju miasta. Strategia stanowi element dostosowania procedur zarządzania miastem do standardów Unii Europejskiej.

Ważnym elementem realizacji strategii rozwoju miasta jest uchwalony w dniu 19 maja br. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Lublin”. Zgodnie z przyjętym Programem realizowane będą projekty dotyczące obszarów i dzielnic dotkniętych szczególnymi problemami tj.: Starego Miasta i Śródmieścia, obszarów związanych z funkcjonowaniem dworców autobusowych i głównego dworca kolejowego PKP (Czwartek, Podzamcze, rejon placu Bychawskiego i dworca kolejowego), terenów zaniedbanych dzielnic miasta (rejon ul. Kunickiego, Kośminek, stare Bronowice, „stara” Kalinowszczyzna, Tatary, także Głusk), terenów przemysłowych i przemysłowych o niskiej efektywności wykorzystania terenu oraz dotkniętych skutkami restrukturyzacji przemysłu, położonych

wzdłuż linii kolejowej (rejon ul. Krochmalnej, Hajdów-Zadębie), terenów powojсковych oddanych do dyspozycji uczelni (przy al. Kraśnickiej) lub wymagających zapewnienia dojazdów, uzbrojenia i rekultywacji terenów w zakresie niezbędnym dla przekształcenia na cele cywilne (w rejonie Wrotkowa), terenów trzech dolin rzecznych (i związanych z nimi wąwozów). W przedłożonej poniżej polityce podatkowej i prognozie wydatków budżetu miasta na 2006 rok ujęte zostały wynikające z Programu zadania.

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 2006 rok następujący sposób ustalenia stawek podatków i opłat w zakresie:

I. podatku od nieruchomości

1. Proponuje się utrzymanie obowiązujących w 2005 roku stawek podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne oraz pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnie statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
2. Proponuje się utrzymanie obowiązujących w 2005 roku stawek podatku od budynków lub ich części z wyjątkiem budynków o powierzchni użytkowej powyżej 1 800 m² związanych z prowadzeniem działalności handlowej, gdzie proponuje się 100% górnej stawki podatku określonej przez Ministra Finansów oraz budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, gdzie proponuje się 98% górnej stawki podatku określonej przez Ministra Finansów.
3. Proponuje się utrzymanie obowiązującej w 2005 roku stawki podatku od budowli.

II. podatku rolnego

Podstawą wymiaru podatku jest średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku. Powyższa cena skupu 1q żyta określana jest na każdy rok podatkowy w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zakłada się, iż cena skupu żyta kształtować się będzie na podobnym poziomie jak w 2004 roku.

III. podatku leśnego

Podstawą wymiaru podatku jest średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 roku. Powyższa cena sprzedaży 1m³ drewna określana jest na każdy rok podatkowy w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zakłada się, iż cena sprzedaży drewna wzrośnie o ok. 2 – 3%.

IV. podatku od środków transportowych

Na 2006 rok proponuje się utrzymanie stawek obowiązujących w 2005 roku. W przypadku, gdy stawki minimalne określone dla niektórych rodzajów pojazdów będą wyższe od stawek uchwalonych przez Radę Miasta, przyjęte zostaną stawki minimalne.

V. podatku od posiadania psów

Proponuje się utrzymanie obowiązujących w 2005 roku stawek, 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 dotychczas obowiązujących stawek. Zgodnie z obowiązującą uchwałą za wydanie wypisu i wrysu 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 wrysu – rysunku planu miejscowego lub studium i tekstu uchwały w sprawie planu miejscowego lub tekstu studium, za każdą rozpoczętą stroną 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 2005 r.

W 2006 roku proponuje się utrzymanie zwolnień od podatków na warunkach 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. oraz nr 566/XXIV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniających ww. uchwałę.

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) 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 roku 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 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;
- 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 niemających osobowości prawnej – bez tytułu prawnego,
 - b) oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej,
 - c) oddanych w posiadanie – osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym 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 roku 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. uchwale nr 321/XIII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków położonych w strefie „Lublin – Zadębie” ;
 3. uchwale nr 6/III/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru – zwolnienie dotyczy osób prowadzących schroniska dla zwierząt.

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

Polityka cenowa

W założeniach polityki cenowej miasta na 2006 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 2006 roku proponuje się ustalenie wysokości cen na usługi komunalne w zakresie:

1. opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie
Proponuje się wzrost opłat o 15%, zgodnie z uchwałą nr 468/XXI/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Lublin”, z wyłączeniem miasta Lublin, miasta Świdnik i Gminy Lubartów.
2. opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych
Proponuje się wzrost opłat o ok. 15%, w celu zapewnienia samofinansowania tych usług.
3. opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników
Proponuje się pozostawienie opłat na poziomie 2005 roku.
4. opłat pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych
Proponuje się pozostawienie opłat na poziomie 2005 roku.
5. 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.

6. stawek czynszowych za lokale mieszkalne

Proponuje się utrzymanie stawek czynszowych obowiązujących w 2005 roku.

7. stawek czynszowych za lokale użytkowe

Zakłada się wzrost stawek o 10% w odniesieniu do stawki czynszowej obowiązującej w 2005 roku. Obowiązująca obecnie w wysokości 5,07 zł/m² maksymalna stawka stanowi 2,66% wartości odtworzeniowej; docelowo winna ona osiągnąć poziom 3% wartości odtworzeniowej.

II. Założenia dotyczące głównych kierunków wydatków przewidywanych w 2006 roku

W 2006 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 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 i ochrony zdrowia

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie 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 rodzinnych,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienie opieki nad dzieckiem,
- tworzenie i utrzymanie ośrodków wsparcia i domów pomocy społecznej,
- prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- łagodzenie skutków bezrobocia, zatrudnianie oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.

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

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, kulturalnej i turystycznej.

5) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

Sprawy z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej należą do zadań własnych miasta. Zadania te wykonuje Straż Miejska, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin i Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Policją. W celu poprawy bezpieczeństwa w mieście podejmowane są starania mające na celu koordynację działań podmiotów odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz kontynuowane będą prace związane z budową systemu monitoringu.

Wydatki inwestycyjne

Główne kierunki inwestycji miejskich określają: przyjęty przez Radę Miasta w dniu 17 marca br. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Lublinie na lata 2005 – 2013 oraz przyjęty przez Radę Miasta w dniu 19 maja br. „Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005 – 2008”, który zakłada stabilną politykę aktywnego pozyskiwania środków inwestycyjnych z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności, uwzględniając udział środków prywatnych we wspólnych inwestycjach oraz utrzymanie bezpiecznego poziomu kredytowania inwestycji. Wzrost nakładów na inwestycje w 2006 roku jest konieczny aby miasto Lublin było ośrodkiem atrakcyjnym dla inwestorów. W 2006 roku proponuje się jako priorytetowe przyjąć następujące zadania:

- budowa i modernizacja dróg i ścieżek rowerowych oraz modernizacja i 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,
- tworzenie zasobów mieszkaniowych dla zaspokojenia potrzeb zwłaszcza w zakresie lokali komunalnych i socjalnych,
- poprawa wyposażenia miasta w urządzenia i obiekty sportowe, a także zagospodarowanie 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,
- poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zakładane zamierzenia inwestycyjne przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność obejmuje w znacznej części inwestycje związane z kontynuacją wcześniej rozpoczętych zadań, w tym także projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej, m.in.: obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia – ul. Hutnicza do ul. Melgiewskiej, przebudowa al. Spółdzielczości Pracy, ul. Willowa, trasa zielona, węzeł drogowy Poniatowskiego, ul. Gnieźnieńska, przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem, przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce, przebudowa odcinków ulic: Szeligowskiego, Choiny, Krańcowej i Jana Pawła II, przebudowa i rozbudowa trakcji trolejbusowej na terenie miasta, przebudowa ul. Poniatowskiego i ul. Sowińskiego, ścieżki rowerowe, m.in. wzdłuż ul. Jana Pawła II, ul. Krańcowej, ul. Szeligowskiego i ul. Choiny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – znacząca część inwestycji dotyczy zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód obejmujących m.in. budowę kolektora sanitarnego N – II, kanalizacji sanitarnej i deszczowej NF w kierunku os. Felin i w os. Felin, odprowadzenie wód deszczowych z osiedli Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin, odwodnienie rejonu ulic: Jemiółowej i Zbożowej, budowa sieci wodociągowej dla os. Poligon, w ul. Nałęczowskiej i ul. Wojciechowskiej, a także podjęcie modernizacji ujęcia wody w Turce ważnej dla otwarcia inwestowania na terenach Hajdowa, Zadębia i Felina. Inwestycje z zakresu gospodarki odpadami dotyczą odgazowania istniejącego wysypiska i przebudowy oczyszczalni ścieków w Rokitnie oraz budowy zakładu utylizacji odpadów jako inwestycji finansowanej przy wsparciu z Funduszu Spójności.

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 dzielnicy Bursaki i rewitalizację zdegradowanych terenów w dolinach rzecznych Lublina oraz wykup gruntów i przygotowanie dokumentacji dla dalszych inwestycji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje w zakresie wydatków inwestycyjnych budowę i rozbudowę obiektów szkolnych różnego szczebla m.in. Szkołę Podstawową nr 51, Szkołę Podstawową nr 48, Szkołę Podstawową nr 21, Szkołę Podstawową nr 39, Zespół Szkół nr 1, a także termomodernizacje obiektów oświatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - w 2006 roku przewiduje się kontynuację budownictwa komunalnego w os. Felin oraz planuje się realizację budynku socjalnego przy ul. Grygowej i adaptację pomieszczeń na lokale socjalne w budynku przy ul. 1-go Maja 51.

Dział 750 – Administracja publiczna - w 2006 roku planuje się wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów i informatyzację Urzędu Miasta, w tym Biura Obsługi Mieszkańców w celu poprawy obsługi mieszkańców i komunikacji społecznej oraz integrację systemów teleinformatycznych Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych miasta.

Dział 852 – Pomoc społeczna oraz dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmować będą przede wszystkim inwestycje w zakresie termomodernizacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej Betania oraz termomodernizacji Miejskiego Urzędu Pracy, jak również dokończenie budowy ośrodka dla osób niepełnosprawnych przy ul. Bursztynowej oraz zakończenie programu naprawczego w Zespole Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – niezbędne do zakończenia realizacji zadania środki skierowane będą na inwestycje związane z budową i modernizacją obiektów sportowych o znaczeniu ogólnomiejskim, tj. wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej i lodowiska treningowego przy ul. Kazimierza Wielkiego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół hali oraz hali i stadionu przy Al. Zygmuntowskich. Kontynuowane będą inwestycje w zakresie budowy boisk osiedlowych i Parków Sportowych skateparków jako istotna poprawa warunków dla uprawiania sportów masowych i popularnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w projekcie przewidzianym do realizacji ze środków Unii Europejskiej przeznaczone zostaną niezbędne środki na współfinansowanie adaptacji klasztoru powizytkowskiego na wielofunkcyjne Centrum Kultury, a także informatyzację Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego i utworzenie publicznych punktów dostępu do internetu w filiach Biblioteki. Realizowane też będą zadania z zakresu ochrony nad zabytkami. Zamierza się także rozpocząć prace mające na celu utworzenie ośrodka poszukiwań teatralnych dla dzieci i pedagoga – Teatr im. H. Ch. Andersena.

Przewiduje się również utworzenie rezerwy celowej na zapewnienie udziału własnego w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

III. Prognoza dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok

Prognozę dochodów budżetu miasta na 2006 rok przygotowano w oparciu o przeprowadzoną analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów budżetu określonych

w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku 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 lokalnych,
- 3) utrzymanie na niezmiennym poziomie opłat za wieczyste użytkowanie,
- 4) założenia polityki cenowej w stosunku do cen usług komunalnych,
- 5) wzrost subwencji co najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- 6) 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 2006 rok wyniosą ok. 790.000 tys. zł, co stanowi 102,60% w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 roku. Zakłada się, że deficyt, stanowiący wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach budżetu miasta na 2006 r. wyniesie ok. 45.000 tys. zł, tj. 5,70% dochodów ogółem budżetu miasta. Przewidywany na koniec 2006 roku dług miasta wyniesie ok. 174.300 tys. zł, co stanowi 22,06% dochodów ogółem budżetu miasta, natomiast spłata rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz wykup papierów wartościowych wyniesie ok. 57.150 tys. zł, tj. 7,23% dochodów.

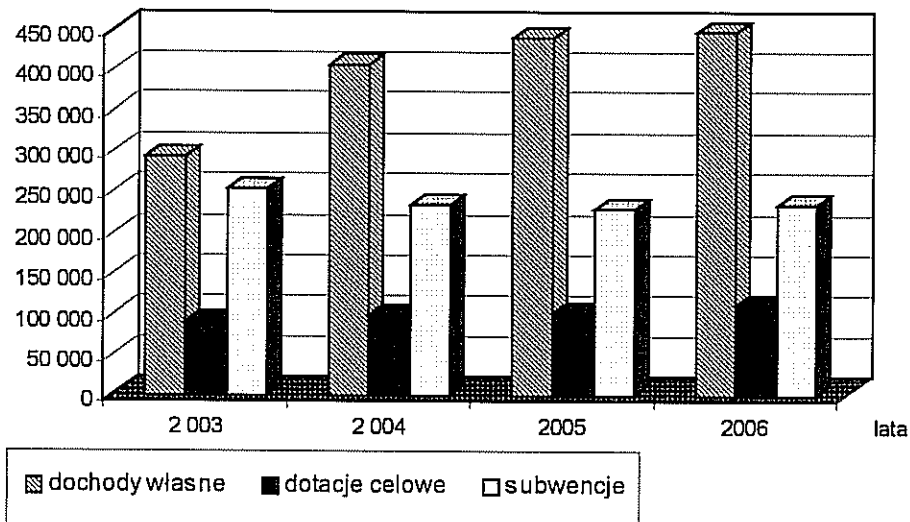
Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów, natomiast zgodnie z art. 113 ust. 1 ww. ustawy łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, a także wykup papierów wartościowych nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Zakładane na 2006 rok wydatki budżetu miasta wyniosą ok. 794.500 tys. zł, w tym 15 - 16% stanowić będą wydatki majątkowe i remontowe.

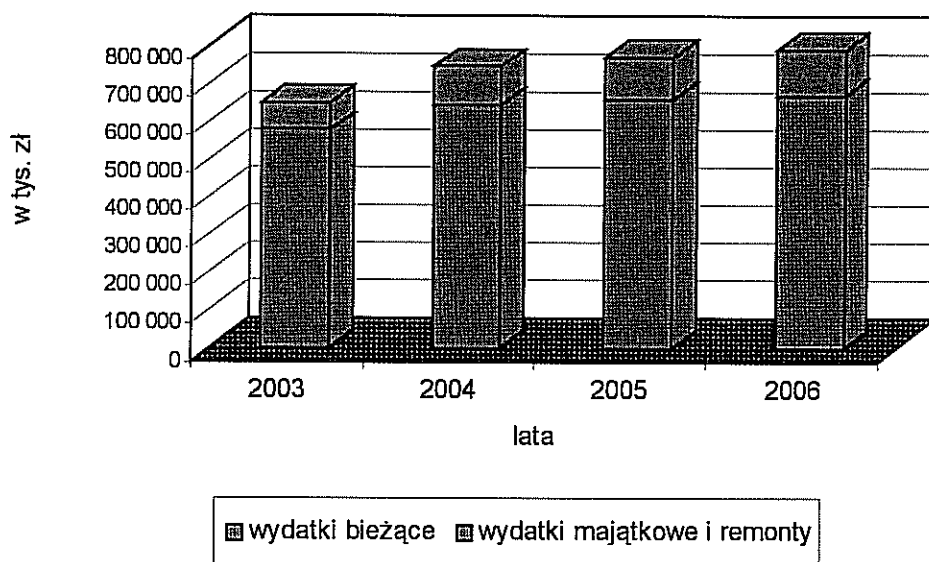
Poniższe wykresy przedstawiają: dochody budżetu miasta w latach 2003 – 2006 w podziale na główne źródła dochodów (wykres nr 1), strukturę wydatków budżetu miasta w latach 2003 – 2006 w podziale na wydatki bieżące, majątkowe i remontowe (wykres nr 2) oraz dochody i wydatki wraz z wydatkami majątkowymi i remontowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 1995 – 2006 (wykres nr 3).

Wykres nr 1

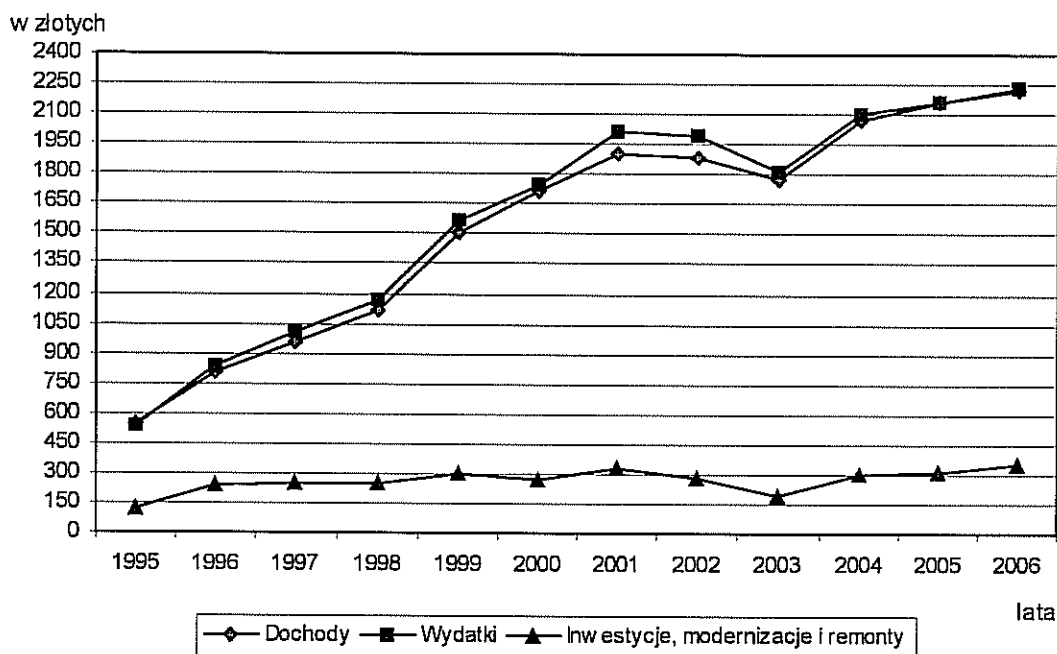
w tys. zł



Wykres nr 2



Wykres nr 3



W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, dochody budżetu miasta w 2006 roku wzrosną do kwoty 860.000 tys. zł, natomiast wydatki do kwoty 889.500 tys. zł. Wydatki niezajdujące pokrycia w dochodach wyniosą ok. 70.000 tys. zł, tj. 8,14% dochodów ogółem budżetu miasta. Przewidywany na koniec 2006 roku dług miasta wyniesie ok. 199.300 tys. zł, co stanowi 23,17% dochodów ogółem budżetu miasta, natomiast spłata rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz wykup papierów wartościowych wyniesie ok. 57.200 tys. zł, tj. 6,65% dochodów. Nakłady na wydatki majątkowe i remontowe wyniosą 24,52% wydatków budżetu miasta.

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 2006 roku będzie miała realizacja następujących zadań:

- sporządzenie mapy akustycznej Lublina,
- kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych,
- sporządzenie mapy warunków aerosanitarnych rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
- leczenie i konserwacja starodrzewu oraz nasadzenie drzew i krzewów,
- inwentaryzacja dendrologiczna drzew rosnących na terenie miasta Lublina.

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. 4.600.000 zł, z tego:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.000.000 zł,
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 800.000 zł,
- Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 800.000 zł.

Natomiast przewidywane wydatki funduszy stanowiąć będą kwotę ok. 4.600.000 zł, z tego:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.000.000 zł
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 800.000 zł
- Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 800.000 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, dochody i wydatki tych jednostek w 2006 roku wyniosą ok. 90.000 tys. zł (bez dotacji celowych na inwestycje).

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

dr Zbigniew Targoński