

Uchwała Nr 927/XXXVI/2013
Rady Miasta Lublin

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta Lublin na lata 2014-2035, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014-2028, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Lublin do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Prezydenta Miasta Lublin do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5

Traci moc uchwała nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Prognoza, plan na:																						
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok		
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 263 077	2 666 199																						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 890 618	2 582 184																						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12 788 091	2 582 184																						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	310 746 500	88 176 780	60 000 000	50 000 000																				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	310 362 663	88 176 780	60 000 000	50 000 000																				
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	285 362 663	49 569 425																						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 445 789	2 049 310																						
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 099 902	1 761 075																						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	22 308 531	2 049 310																						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	463 188 488	81 794 142																						
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 450 986	71 148 006																						
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	432 996 908	37 187 203																						

13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	nie dotyczy																					
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie																								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	108 127 788	95 068 485	66 552 485	67 906 961	74 744 043	44 401 874	44 401 874	44 401 874	43 290 874	44 072 613	40 406 870	35 476 190	35 476 190	35 476 190	35 476 198	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu																								
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																								
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																								
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny																								
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																								
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																								

Wyjaśnienie:

Łączna kwota długu planowana na koniec 2014 roku wynika z przyjęcia przewidywanej (a nie planowanej) kwoty długu na koniec 2013 roku, tj. 981.264.761 zł.

- 1) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych
- 2) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą"
- 3) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005 r."
- 4) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018
- 5) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
- 6) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 7) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023)
- 8) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 9) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014 - 2028

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań ¹⁾		
			od	do			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
1					Σ	1 349 097 303	413 728 734	216 571 263	34 148 749	23 500 000	22 000 000	18 600 000	17 900 000	17 700 000	17 300 000	17 100 000	12 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	233 102 529	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				śr. BM	717 288 571	184 365 738	126 382 674	34 148 749	23 500 000	22 000 000	18 600 000	17 900 000	17 700 000	17 300 000	17 100 000	12 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000		
					śr. UE	493 296 957	155 977 886	72 909 081															
					śr. BP	37 399 567	10 665 755	16 916 195															
					śr. poza um. o dof.	101 112 208	62 719 355	363 313															
1.a	- wydatki bieżące				Σ	106 067 082	16 853 305	18 435 082	8 373 749	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					5 707 332	
					śr. BM	94 884 148	11 904 902	16 622 853	8 373 749	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000						
					śr. UE	10 691 369	4 788 745	1 761 075															
					śr. BP	448 656	159 658	51 154															
					śr. poza um. o dof.	42 909																	
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 243 030 221	396 875 429	198 136 181	25 775 000	17 500 000	16 000 000	12 600 000	11 900 000	11 700 000	11 300 000	11 100 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	227 395 197	
					śr. BM	622 404 423	172 460 836	109 759 821	25 775 000	17 500 000	16 000 000	12 600 000	11 900 000	11 700 000	11 300 000	11 100 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000		
					śr. UE	482 605 588	151 189 141	71 148 006															
					śr. BP	36 950 911	10 506 097	16 865 041															
					śr. poza um. o dof.	101 069 299	62 719 355	363 313															
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Σ	875 601 751	333 587 202	84 206 765														143 425 894	
					śr. BM	279 937 019	114 730 303	10 883 217															
					śr. UE	493 296 957	155 977 886	72 909 081															
					śr. BP	1 255 567	159 658	51 154															
					śr. poza um. o dof.	101 112 208	62 719 355	363 313															
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	12 422 473	5 578 333	2 049 310															
					śr. BM	1 239 539	629 930	237 081															
					śr. UE	10 691 369	4 788 745	1 761 075															
					śr. BP	448 656	159 658	51 154															
					śr. poza um. o dof.	42 909																	
1.1.1.1	WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI <i>tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw</i>					302 661	126 252	2 009															
	Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie	UM-PN	2013	2015	150/15011	302 661	126 252	2 009															
					śr. BM	14 722	14 722																
					śr. UE	264 939	111 530	2 009															
					śr. poza um. o dof.	23 000																	
1.1.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY <i>efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej</i>					639 502	379 391	133 171															
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	UM-PL	2012	2015	710/71095	445 042	257 782	98 460															
					śr. BM	66 756	38 667	14 769															
					śr. UE	378 286	219 115	83 691															
	USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych	UM-PN	2013	2015	710/71095	194 460	121 609	34 711															
					śr. BM	38 892	24 323	6 942															
					śr. UE	155 568	97 286	27 769															
1.1.1.3	INFORMATYKA <i>rozwoj infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców</i>					703 616	265 910	95 813															
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2010	2015	720/72095	703 616	265 910	95 813															
					śr. BM	105 856	39 886	14 372															
					śr. UE	597 760	226 024	81 441															
1.1.1.4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta</i>					2 969 112	1 272 741	48 580															
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	UM-PN	2012	2015	750/75075	2 174 709	839 530	2 030															
					śr. BM	216 480	83 953	203															
					śr. UE	1 840 090	713 600	1 726															
					śr. BP	108 240	41 977	101															
					śr. poza um. o dof.	9 909																	
	EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich	UM-SOI	2013	2015	750/75095	219 660	111 090	23 625															
					śr. BM	43 932	22 218	4 725															
					śr. UE	175 728	88 872	18 900															
	Współpraca samorządów miast Równie i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego	UM-PN	2013	2015	750/75095	574 743	322 121	22 925															
					śr. BM	12 637	12 637																
					śr. UE	552 106	309 484	22 925															
					śr. poza um. o dof.	10 000																	
1.1.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji</i>					6 526 956	2 766 184	1 580 729															
	Razem możemy więcej ²⁾	Σ	2013	2015	801/80104	4 392 839	2 071 220	1 257 387															
					śr. BM	669 307	344 395	194 948															
					śr. UE	3 723 532	1 726 825	1 062 439															
		UM-OW			śr. UE	246 980	121 300	72 608															
		P nr 12			śr. BM	669 307	344 395	194 948															
					śr. UE	3 476 552	1 605 525	989 831															
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	ZS nr 10	2013	2015	801/80110	87 000	40 000	19 000															
					śr. UE	87 000	40 000	19 000															
	Kreatywnie w przedsiębiorczość	UM-OW	2012	2015	801/80120	1 625 279	318 682	233 100															
					śr. UE	1 381 487	270 880	198 135															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Wysokie kwalifikacje - dobra praca	ZS Energetycznych	2014	2015	801/80130 śr. UE śr. BP	261 236 222 051 39 185	251 236 213 551 37 685	10 000 8 500 1 500															
	Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	LCEZ	2013	2015	801/80140 śr. UE śr. BP	76 402 64 942 11 460	47 577 40 441 7 136	28 825 24 501 4 324															
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	LCEZ	2013	2015	801/80140 śr. UE	84 200 84 200	37 469 37 469	32 417 32 417															
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					559 473	303 081	167 089															
	Profesjonalne pośrednictwo pracy	MUP	2013	2015	853/85333 śr. UE	252 948 252 948	136 024 136 024	98 666 98 666															
	Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	MUP	2013	2015	853/85333 śr. UE śr. BP	161 218 137 035 24 183	89 208 75 827 13 381	25 205 21 424 3 781															
	Lubelska Pracownia	MUP	2012	2015	853/85333 śr. UE śr. BP	145 307 123 511 21 796	77 849 66 172 11 677	43 218 36 735 6 483															
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					721 153	464 774	21 919															
	ECOWAS. Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami	UM-KP	2013	2015	900/90095 śr. UE	76 104 76 104	18 144 18 144	11 718 11 718															
	Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin ³⁾	UM-PN	2013	2015	900/90095 śr. BM śr. UE	645 049 70 957 574 092	446 630 49 129 397 501	10 201 1 122 9 079															
1.1.2.	- wydatki majątkowe					Σ śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof.	863 179 278 278 697 480 482 605 588 806 911 101 069 299	328 008 869 114 100 373 151 189 141 397 501 62 719 355	82 157 455 10 646 136 71 148 006 9 079 363 313													143 425 894	
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					621 637 837	237 202 293	74 004 108															134 598 419
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	Σ ZDM ZTM UM-GD UM-IR		2007	2015	600/60004 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	469 970 336 131 000 797 330 606 869 8 362 670 59 047 192 12 795 377 56 532 736 500 000 1 500 000 16 335 508 220 000	146 930 813 60 547 192 85 663 621 720 000 59 047 192 12 795 377 56 532 736 500 000 1 500 000 16 335 508 220 000	29 397 169 29 397 169 29 397 169 29 397 169 44 606 939 6 691 040 37 915 899 0													220 000	
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	Σ ZDM UM-BK UM-GD		2007	2015	600/60015 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. poza um. o dof. śr. poza um. o dof.	151 667 501 11 224 827 63 607 355 1 799 884 59 579 900 15 455 535	90 271 480 4 528 737 25 662 843 0 59 579 900 500 000	44 606 939 6 691 040 37 915 899 0 59 579 900 500 000													134 378 419	
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					3 652 997	3 389 265	138 375															3 527 640
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	UM-PL	2012	2015	710/71095 śr. BM śr. UE	3 652 997 547 949 3 105 048	3 389 265 508 390 2 880 875	138 375 20 756 117 619															3 527 640
1.1.2.3	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					3 442 044	1 534 367	651 659															
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2010	2015	720/72095 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof.	3 442 044 532 057 2 897 687 12 300	1 534 367 230 155 1 304 212 0	651 659 97 748 553 911 0															
1.1.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					192 657 681	85 560 610	7 305 380															4 977 501
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu ⁴⁾	Σ UM-IR ZDM		2009	2015	926/92601 śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE śr. poza um. o dof. śr. BM śr. UE	192 657 681 113 010 379 67 158 581 12 488 721 35 183 274 24 874 005 1 597 121 13 102 625 10 803 585	85 560 610 48 285 899 35 677 590 1 597 121 35 183 274 24 874 005 1 597 121 13 102 625 10 803 585	7 305 380 3 836 592 3 163 408 305 380 305 380 3 836 592 3 163 408													4 977 501	
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					41 788 719	322 334	57 933															322 334
	renowacja klasztoru powiatykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie ⁵⁾	Σ UM-IR UM-IT UM-KL		2004	2015	921/92113 śr. BM śr. UE śr. BP śr. poza um. o dof. śr. poza um. o dof.	41 788 719 22 381 471 15 230 048 806 911 2 948 713 405 586 15 990	322 334 0 0 0 322 334 0 0	57 933 0 0 57 933 0 0														322 334

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:				Σ	473 495 552	80 141 532	132 364 498	34 148 749	23 500 000	22 000 000	18 600 000	17 900 000	17 700 000	17 300 000	17 100 000	12 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	89 676 635	
					śr. BM	437 351 552	69 635 435	115 499 457	34 148 749	23 500 000	22 000 000	18 600 000	17 900 000	17 700 000	17 300 000	17 100 000	12 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000		
					śr. BP	36 144 000	10 506 097	16 865 041															
1.2.1	- wydatki bieżące				śr. BM	93 644 609	11 274 972	16 385 772	8 373 749	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000						5 707 332	
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					8 000 000	2 000 000	2 000 000	1 545 633													1 317 332	
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	2012	2016	600/60015	8 000 000	2 000 000	2 000 000	1 545 633													1 317 332	
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					7 039 210	864 200	6 000 000															
	odszkodowanie na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego	UM-PL	2013	2015	710/71004	7 039 210	864 200	6 000 000															
1.2.1.2	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					890 000	300 000	125 000															
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2012	2015	851/85154	890 000	300 000	125 000															
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					74 590 000	7 220 000	7 370 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000						2 590 000	
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	72 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000							
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	UM-ST	2014	2015	926/92605	1 700 000	850 000	850 000														1 700 000	
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2014	2015	926/92605	890 000	370 000	520 000														890 000	
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					3 125 399	890 772	890 772	828 116														1 800 000
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2014	2016	921/92105	1 800 000	600 000	600 000	600 000													1 800 000	
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ ZPiT "Lublin"	2012	2016	921/92109	1 325 399	290 772	290 772	228 116														
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	379 850 943	68 866 560	115 978 726	25 775 000	17 500 000	16 000 000	12 600 000	11 900 000	11 700 000	11 300 000	11 100 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	83 969 303	
					śr. BM	343 706 943	58 360 463	99 113 685	25 775 000	17 500 000	16 000 000	12 600 000	11 900 000	11 700 000	11 300 000	11 100 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000		
					śr. BP	36 144 000	10 506 097	16 865 041															
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					208 950 725	33 950 300	58 716 531	12 500 000	12 100 000	10 700 000	7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000	30 569 303	
	przebudowa al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	ZDM	2014	2015	600/60015	10 000 000	1 000 000	9 000 000														10 000 000	
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	ZDM	2012	2015	600/60015	13 700 552	7 250 000	6 250 000														13 500 000	
	budowa ul. Trzeźniowskiej	ZDM	2014	2015	600/60016	3 116 659	1 000 000	2 116 659														3 000 000	
	budowa ul. Jemiolowej	ZDM	2013	2015	600/60017	3 410 754	1 500 000	1 869 303														3 369 303	
	budowa ul. Zelwerowicza	Σ ZDM	2009	2015	600/60016	29 122 460	10 000 000	18 275 359														500 000	
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	UM-IR	2012	2015	600/60017	21 300 000	8 000 000	8 305 210														200 000	
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2028	600/60041	128 300 300	5 200 300	12 900 000	12 500 000	12 100 000	10 700 000	7 300 000	7 100 000	6 900 000	6 600 000	6 400 000	6 200 000	6 000 000	5 800 000	5 600 000	5 300 000		
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					5 020 000	2 000 000	2 000 000	800 000														
	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 020 000	2 000 000	2 000 000	800 000														
1.2.2.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					143 436 218	28 716 260	44 593 195	7 400 000	5 400 000	5 300 000	5 300 000	4 800 000	4 800 000	4 700 000	4 700 000						47 700 000	
	objęcie udziałów w spółce MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. w celu świadczenia usług na rzecz mieszkańców Lublina	UM-NW	2015	2023	926/92601	46 400 000		4 000 000	7 400 000	5 400 000	5 300 000	5 300 000	4 800 000	4 800 000	4 700 000	4 700 000						46 400 000	
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmunta 4 w Lublinie	UM-IR	2007	2015	926/92601	97 036 218	28 716 260	40 593 195														1 300 000	
		śr. BM				60 892 218	18 210 163	23 728 154															
		śr. BP				36 144 000	10 506 097	16 865 041															
1.2.2.4	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					5 700 000	500 000	5 200 000															5 700 000
	rozbudowa siedziby MOPR przy ul. Zemborzyckiej	UM-IR	2014	2015	852/85219	5 700 000	500 000	5 200 000														5 700 000	
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					16 744 000	3 700 000	5 469 000	5 075 000														
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 744 000	3 700 000	5 469 000	5 075 000														

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

2) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 4.462.039 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 69.200 zł, które stanowiły wydatek roku 2013

3) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 948.194 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 303.145 zł, które stanowią wydatek roku 2014.

4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 192.742.681 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 85.000 zł, które stanowią wydatek roczny.

5) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 41.807.479 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18.760 zł, które stanowiły wydatek roku 2013.

Załącznik nr 3
do uchwały nr 927/XXXVI/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2013 r.



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA LUBLIN
NA LATA 2014-2035
- OBJAŚNIENIA**

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	3
2. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA MIASTA LUBLIN W LATACH 2014-2017	3
3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE	5
4. PERSPEKTYWA FINANSOWA DLA MIASTA LUBLIN NA ROK 2014 I LATA NASTĘPNE	5
5. MONITOROWANIE DŁUGU PUBLICZNEGO	7
6. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA DOCHODÓW MIASTA	10
6.1 DOCHODY BIEŻĄCE	10
6.2 DOCHODY MAJĄTKOWE	14
7. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA WYDATKÓW MIASTA	16
7.1 WYDATKI BIEŻĄCE	16
7.2 WYDATKI MAJĄTKOWE	17

1. WSTĘP

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin sporządzona została zgodnie z art. 226 - 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje lata 2014-2035, co wynika z prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiegało w następujących etapach:

1. Analiza trendów historycznych dochodów i wydatków budżetowych Miasta Lublin dla lat 2010-2013.
2. Prognoza dochodów budżetowych Miasta Lublin z wyszczególnieniem najważniejszych źródeł dochodów dla lat 2014-2035 (okres spłaty istniejącego zadłużenia).
3. Prognoza bieżących wydatków budżetowych (bez wydatków na obsługę długu) Miasta Lublin dla lat 2014-2035.
4. Prognoza kwoty środków niezbędnych na obsługę długu.
5. Prognoza środków na finansowanie inwestycji.
6. Porównanie prognozy kwoty środków dostępnych na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego z planowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi – prognoza zapotrzebowania na „nowy dług”.
7. Analiza wpływu zadłużenia na sytuację finansową Miasta – wysokość wskaźników zadłużenia.

Dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej będą aktualizowane na bieżąco wraz ze zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną kraju i możliwościami budżetowymi miasta oraz na etapie konstruowania budżetów kolejnych lat.

2. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA MIASTA LUBLIN W LATACH 2014-2017

Określenie kierunków działania miasta na 2014 rok i lata następne uwzględnia fakt, iż rok 2014, podobnie jak rok bieżący, będzie bardzo trudny pod względem pogodzenia ograniczonych możliwości finansowych miasta z potrzebami w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych. Stopniowa poprawa sytuacji ekonomicznej w kraju i Europie pozwala wprowadzić na nieco bardziej optymistyczną prognozę dochodów, zwłaszcza związanych z koniunkturą gospodarczą, jednak rosnące oczekiwania społeczeństwa w zakresie usług publicznych oraz znaczne zaawansowanie programu inwestycyjnego powodują, że miasto nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb społeczności lokalnej. Jednocześnie konieczność spełniania wymogów ustawowych, głównie w zakresie zachowania odpowiednich relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi oraz obsługi zadłużenia wymaga dostosowania wydatków do możliwości pozyskania środków na ich realizację i wskazania zadań, które muszą zostać zrealizowane w pierwszej kolejności.

W związku z powyższym priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie realizacja zadań obligatoryjnych, w tym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania

jednostek i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenie środków na wpłatę do budżetu państwa i obsługę długu zaciągniętego przez miasto. Zakłada się dalsze prowadzenie działań efektywnościowych i racjonalizujących wydatki bieżące, tak aby możliwe było wygospodarowanie wystarczających środków na utrzymanie nowych obiektów służących mieszkańcom miasta, oddawanych do użytku w wyniku zakończenia procesu inwestycyjnego w roku 2013 i 2014.

Natomiast w obszarze wydatków majątkowych w dalszym ciągu jako priorytetowe traktowane będą:

- zadania inwestycyjne kontynuowane, ujęte jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich,
- zadania inwestycyjne, na które miasto może uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł,
- zadania inwestycyjne mające na celu zwiększenie efektywności gospodarowania i optymalizację ponoszonych kosztów bieżących, np. termomodernizacje budynków.

Realizowane i planowane do realizacji inwestycje wpisują się w Strategię Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 i wpływają pozytywnie na rozwój czterech strategicznych obszarów, tj. otwartości, przyjazności, przedsiębiorczości i akademickości poprzez:

1. poprawę dostępności komunikacyjnej Lublina, ciągły rozwój i usprawnianie układu komunikacyjnego miasta (kontynuacja budowy dróg dojazdowych do obwodnicy miasta, tworzenie tzw. wewnętrznej obwodnicy miasta, usprawnienie i budowa połączeń między dzielnicami i osiedlami),
2. rozwój systemu komunikacji publicznej (budowa nowych odcinków traktacji trolejbusowych, zakup nowoczesnych trolejbusów, kontynuacja budowy zajezdni),
3. poprawę i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej przyczyniające się do podniesienia jakości życia mieszkańców (m.in. budowa, modernizacje i termomodernizacje szkół i przedszkoli oraz innych obiektów oświatowych tj. basenów i boisk szkolnych),
4. rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w celu poszerzenia oferty świadczonych usług dla mieszkańców Lublina oraz wypromowania wizerunku Lublina jako miejsca o dużej atrakcyjności w tym zakresie (kontynuacja budowy pływalni i stadionu miejskiego, rozbudowa infrastruktury rowerowej),
5. rozwój infrastruktury kluczowej dla środowiska miejskiego (modernizacja sieci kanalizacji deszczowej).

Do końca 2015 roku planuje się rzeczową realizację kilku strategicznych dla rozwoju regionu inwestycji dofinansowanych ze źródeł pozabudżetowych, których łączna wartość przekroczy kwotę 1,3 mld zł.

Najbliższe lata to również czas na przygotowanie Miasta do pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, dzięki którym możliwe będzie rozpoczęcie kolejnego etapu rozwoju miasta poprzez włączanie do programu inwestycyjnego nowych zadań.

3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawą konstrukcji Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin są obowiązujące przepisy prawne, bieżący monitoring budżetu miasta oraz prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne wpływające na planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2013-2017 przedstawione w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2013 PW	2014 Prognoza	2015 Prognoza	2016 Prognoza	2017 Prognoza
Dynamika PKB (%)	101,5	102,5	103,8	104,3	104,3
Dynamika cen towarów i usług (%)	101,6	102,4	102,5	102,5	102,5
Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (%)	102,8	103,5	104,7	105,2	106,0
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej (%)	99,6	99,9	100,6	100,6	100,7
Stopa bezrobocia (%)	13,8	13,8	13,3	12,8	12,0

Obok czynników o charakterze makroekonomicznym, na poziom dochodów budżetu miasta wpływ będzie miała przyjęta przez miasto polityka podatkowa i cenowa. Poziom wydatków natomiast będzie zdeterminowany możliwymi do uzyskania dochodami.

4. PERSPEKTYWA FINANSOWA DLA MIASTA LUBLIN NA ROK 2014 I LATA NASTĘPNE

Celem polityki gospodarczo-finansowej miasta jest zabezpieczenie środków na realizację zadań bieżących miasta przy założonym wysokim poziomie wydatków na zadania inwestycyjne. W związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami miasta w 2014 r. i w kolejnych latach wciąż pozostaje generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ograniczeń w zakresie zadłużenia miasta. Zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz poziomu wskaźnika zadłużenia powodują konieczność racjonalizacji i ograniczania dynamiki wydatków bieżących. Zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, zarówno na etapie planowania jak i wykonania budżetu, jest niezbędne również po to, żeby możliwa była realizacja planów i projektów rozwojowych, utrzymanie wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich oraz poziomu wiarygodności kredytowej miasta. Jednym

z warunków koniecznych do spełnienia przy kredytowaniu środkami z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy zapisanym w umowach kredytowych jest generowanie takiej nadwyżki (dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące z wyłączeniem odsetek od kredytów i pożyczek), żeby jej relacja do odsetek na koniec każdego roku budżetowego była nie mniejsza niż 1,5 w każdym roku kredytowania, a więc do roku 2035. Dlatego też działania prowadzone w ramach polityki budżetowej miasta muszą koncentrować się na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, tak aby powyższe wymogi były spełnione, a planowany wynik budżetu od 2015 r. był nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na cele rozwojowe.

Przy planowaniu wydatków na 2014 rok uwzględniona została konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne, wydatki na obsługę długu, a także zabezpieczenie środków na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla rozwoju miasta. Planuje się, że udział wydatków majątkowych w całości wydatków miasta wyniesie w roku 2014 blisko 37%.

Rok 2014 to dla Lublina czas, w którym, zgodnie z harmonogramami realizacji zadań i wydatkowania środków, nastąpi zakończenie lub osiągnięcie znacznego zaawansowania wielu zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Wobec powyższego w 2014 roku musi nastąpić wydatkowanie znacznej kwoty stanowiącej zarówno udział środków europejskich jak i udział własny miasta. Jednocześnie planuje się, iż w latach 2014 - 2015 pozyskane środki bezzwrotne na zadania bieżące i inwestycyjne stanowiły będą kwotę około 448 mln zł, w tym środki z funduszy strukturalnych i z innych źródeł pomocowych w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013 wyniosą około 416 mln zł.

Poza dążeniem do jak najpełniejszego wykorzystania środków europejskich w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013, w roku 2014 i latach następnych podejmowane będą działania mające na celu pozyskanie środków bezzwrotnych, głównie z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W kontekście powyższego należy pamiętać, że chcąc realizować nowe, kluczowe inwestycje rozwojowe przy udziale środków europejskich należy dysponować środkami na pokrycie wkładu własnego, co przy ograniczonej możliwości korzystania z zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania oznacza konieczność generowania odpowiedniej nadwyżki operacyjnej poprzez poszukiwanie oszczędności w ramach wydatków bieżących budżetu miasta oraz sposobów na zwiększenie dochodów bieżących miasta.

Prognozowaną dynamikę zmian dochodów i wydatków budżetowych prezentuje poniższa tabela.

Dynamika dochodów i wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	2013 PW	2014	2015	2016	2017
Dochody ogółem	117,24%	109,12%	81,85%	99,61%	101,93%
Dochody bieżące	104,35%	103,36%	104,12%	103,86%	102,61%
Wydatki ogółem	115,89%	112,79%	73,93%	99,29%	101,19%
Wydatki bieżące	101,48%	104,26%	100,96%	101,38%	101,00%

W latach 2014-2017 średnioroczny wskaźnik dynamiki dochodów budżetowych wyniesie 98,1%, zaś dynamika wydatków wyniesie 96,8%. Niższa dynamika wydatków niż dochodów związana jest z faktem, iż miasto w najbliższych latach, chcąc zredukować zadłużenie, musi ograniczać wydatki, tak żeby zwiększać udział dochodów w finansowaniu wydatków i rozchodów. Prognozowany spadek dochodów (rok/rok) w 2015 roku jest efektem zmniejszenia kwoty środków bezzwrotnych (z 339,8 mln zł do 107,7 mln zł) przy jednoczesnym obniżeniu środków na wydatki majątkowe, stąd również spadek wydatków w 2015 roku.

Dla spełnienia wymogów art. 242 ustawy o finansach publicznych konieczne jest zachowanie co najmniej równowagi pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jednostki samorządu terytorialnego. Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się nadwyżki operacyjnej (wyniku części bieżącej budżetu) Miasta Lublin w latach 2013-2017.

Nadwyżka operacyjna (w mln zł)

Wyszczególnienie	2013 PW	2014	2015	2016	2017
Nadwyżka operacyjna	73,0	63,7	109,0	147,2	173,3

W latach 2014 – 2017 wynik części bieżącej budżetu pozostaje dodatni i kształtuje się średnio na poziomie 7,4% dochodów ogółem. W latach 2018-2035 relacja ta nie ulega pogorszeniu. W całym prognozowanym okresie Miasto spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

5. MONITOROWANIE DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się, iż na koniec 2014 r. deficyt budżetu miasta Lublin, rozumiany jako różnica między planowanymi dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi, wyniesie ok. 176 mln zł. Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz rozchodów budżetu miasta w 2014 roku planowane jest zaciągnięcie kredytów w wysokości 256 mln zł, w tym II transzy kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy w wysokości 140 mln zł, a także pożyczek

z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości blisko 8,2 mln zł. Ponadto planuje się również pozyskanie środków z emisji obligacji przychodowych o wartości 40 mln zł, po 20 mln zł w 2014 i 2015 roku.

Prognozuje się, że na koniec 2014 roku kwota długu osiągnie wartość około 1,16 mld zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2035 przy jednoczesnym utrzymaniu wydatków inwestycyjnych na poziomie od około 200 do 300 mln zł i racjonalnego wskaźnika wzrostu wydatków bieżących.

Wzrost zadłużenia w 2014 roku jest niezbędny w związku z faktem, iż wolne środki na inwestycje w ramach danego roku są zbyt niskie aby zrealizować rosnące oczekiwania i potrzeby społeczeństwa w zakresie wydatków majątkowych i kontynuować realizację programu inwestycyjnego. Jednocześnie analiza zdolności kredytowej pozwoliła ustalić możliwy poziom kredytowania w najbliższych latach z uwzględnieniem spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych w zakresie limitu zadłużenia. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. będzie obowiązywać indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Ww. ograniczenia nie stosuje się do spłat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych (z wyłączeniem odsetek), zaciągniętych przez JST w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Ponadto, zgodnie z art. 23b ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia JST wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie uwzględnia się dochodów związanych z emisją obligacji przychodowych (tj. środków zgromadzonych na rachunku bankowym, przeznaczonym wyłącznie do gromadzenia przychodów z przedsięwzięcia i dokonywania wypłat na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy) oraz świadczeń emitenta należnych obligatariuszom od emitenta obligacji w wykonaniu zobowiązań wynikających z obligacji przychodowych. Na podstawie przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wielkości relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych będzie spełniona. Kształtowanie się ww. relacji prezentuje poniższa tabela.

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	2013 III kw.	2014	2015	2016	2017
<i>R+O/Do</i>	7,32%	6,94%	8,73%	8,05%	8,77%
<i>W= (Db+Dsm-Wb)/Do</i>	12,60%	14,73%	8,65%	9,72%	11,20%
<i>Średnia arytmetyczna W z 3 ostatnich lat</i>	3,80%	7,86%	11,11%	11,99%	11,03%

Gdzie:

R – spłaty rat kredytów i pożyczek (po uwzględnieniu możliwych wyłączeń)

O – spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (po odjęciu odsetek od obligacji przychodowych)

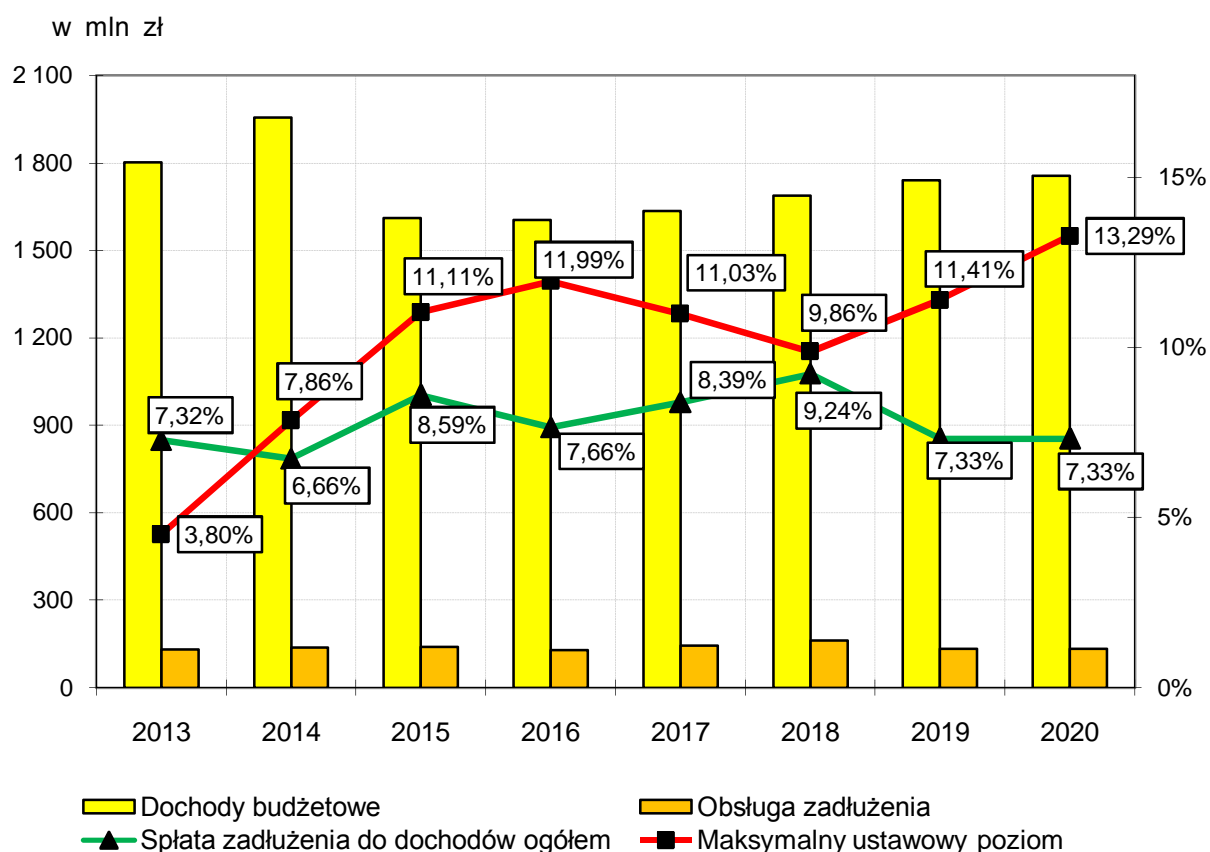
Db - dochody bieżące (po odjęciu dochodów związanych z emisją obligacji przychodowych)

Dsm - dochody ze sprzedaży majątku

Wb - wydatki bieżące (po odjęciu wydatków na odsetki od obligacji przychodowych)

Do - dochody ogółem (po odjęciu dochodów związanych z emisją obligacji przychodowych)

Graficzną prezentację limitu zadłużenia zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia poniższy wykres.



Udział całości zobowiązań kredytowych Miasta, tj. spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji przychodowych oraz odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji, w wyniku części bieżącej budżetu w latach 2013 - 2017 przedstawia poniższa tabela.

Zobowiązania pożyczkowe, kredytowe i z tytułu emisji obligacji

Wyszczególnienie	2013 PW	2014	2015	2016	2017
Łączna kwota obciążeń (w mln zł)	131,1	136,6	140,6	129,2	143,4
Udział w nadwyżce operacyjnej	179,71%	214,50%	128,93%	87,77%	82,75%

W latach 2018-2035 udział łącznych obciążeń pożyczkowych, kredytowych i z tytułu emisji obligacji wykazuje tendencję malejącą i od roku 2030 spada poniżej 10% w odniesieniu do wyniku części bieżącej budżetu.

6. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA DOCHODÓW MIASTA

Prognoza dochodów budżetu miasta przygotowana została w oparciu o 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.

Ustalenie planowanych dochodów budżetowych nastąpiło w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) wykonanie dochodów w latach 2010-2012 oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2013,
- 3) założenia polityki podatkowej,
- 4) założenia polityki cenowej (ceny usług komunalnych),
- 5) założenia związane z gospodarowaniem mieniem miasta (planowana sprzedaż składników majątkowych).

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych uwzględniono prognozy inflacyjne oraz w odniesieniu do części pozycji dochodowych założono ich wzrost w związku z przewidywaną dynamiką PKB (np. w podatku od nieruchomości, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych).

W prognozowanych dochodach uwzględnione zostały również szacunki dotyczące współfinansowania projektów miejskich ze środków europejskich oraz dotacji z budżetu państwa. Zakłada się, iż na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich i innych bezzwrotnych możliwe jest pozyskanie w latach 2014-2015 dochodów na poziomie około 448 mln zł. Równocześnie w latach 2016-2017 założono pozyskanie 110 mln zł środków europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata w 2014-2020.

6.1 DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w latach 2014-2017 oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

oraz dynamiki PKB. Zakłada się, że dochody miasta związane z działalnością bieżącą osiągną w latach 2014-2017 średni wzrost na poziomie około 3,5%.

W związku z tym, że poza transferami z budżetu państwa, które stanowią największą pozycję w dochodach bieżących miasta, istotną rolę odgrywają wpływy z podatków i opłat, prowadzona jest aktywna polityka zmierzająca do wzrostu dochodów, na które samorząd ma bezpośredni wpływ. Działania podejmowane w ramach polityki kształtowania dochodów własnych nie zmierzają do maksymalnego obciążania mieszkańców, obejmują stosowanie ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach, przy jednoczesnym nacisku na efektywność w ściąganiu należności budżetowych, tak aby dochody z podatków i opłat stanowiły stabilną pozycję w budżecie miasta.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Na wielkość dochodów bieżących miasta Lublin, znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, które należą do grupy dochodów pozostających w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju i są dochodami najbardziej wrażliwymi na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Jednocześnie dochody te stanowią bardzo znaczący udział w dochodach budżetu miasta (w 2014 roku stanowią około 36% dochodów własnych i około 20% dochodów ogółem). Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2014-2017 wzięto pod uwagę m.in. założone wskaźniki inflacji średniorocznej, dynamikę PKB oraz dynamikę przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia.

Prognozuje się, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, determinowane głównie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz przeciętnym zatrudnieniem w gospodarce narodowej, w latach 2014-2017 osiągną średnią roczną dynamikę wzrostu na poziomie około 105,3%. Planując kwoty dochodów w ramach PIT uwzględniono również prognozowane skutki zmian wysokości udziałów w PIT wynikające z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Opracowana prognoza dotycząca dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uwzględnia tendencje w zakresie tempa wzrostu gospodarczego. Przewiduje się, iż realne tempo wzrostu gospodarczego Polski mierzone wzrostem produktu krajowego brutto w 2014 roku wyniesie 2,5%, a w latach 2015-2017 wzrośnie z 3,8% do 4,3%. Szacuje się, iż wpływy z tytułu udziałów w CIT w latach 2014-2017 osiągną średni poziom wzrostu około 4,2%.

Dynamika wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych

Wyszczególnienie	2013 PW	2014	2015	2016	2017
udział w podatkach dochodowych	103,1%	105,7%	105,1%	105,0%	104,8%

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2014 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr 861/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. W wymienionej uchwale ujęto wzrost stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w takim zakresie, żeby wahały się one od 95% do 100% górnej stawki kwotowej określonej przez Ministra Finansów. Przyjęto górną stawkę kwotową dla trzech rodzajów przedmiotów opodatkowania, tj.:

- dla gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,
- dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,
- dla budowli lub ich części.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości w 2014 roku stosowane będą zwolnienia określone w uchwale Rady Miasta Lublin nr 5/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości z późniejszymi zmianami oraz uchwale Rady Miasta Lublin nr 188/XIII/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Park Mielec w Lublinie z późniejszymi zmianami. Jednocześnie, w związku z brakiem rozporządzenia Komisji Europejskiej ustalającego zasady udzielania pomocy de minimis w przyszłym okresie programowania, tj. w latach 2014 – 2020 (obecnie trwają konsultacje opracowanego projektu rozporządzenia), w chwili obecnej nie zostały przyjęte rozwiązania w zakresie stosowania zwolnień będących pomocą de minimis w 2014 roku i latach następnych.

W latach następnych zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Dynamika wpływów z tytułu podatku od nieruchomości

Wyszczególnienie	2013 PW	2014	2015	2016	2017
wpływy z podatku od nieruchomości	107,3%	105,4%	108,6%	107,9%	104,9%

Podatek od środków transportowych

Górne stawki kwotowe na dany rok budżetowy Minister Finansów ustala na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Minimalne stawki podatku ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli wskaźnik kursu euro jest niższy niż 5%, stawki minimalne nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na 2014 rok oszacowano z uwzględnieniem uchwały Nr 863/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. Rada Miasta może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji lub liczbę miejsc siedzących. Mając na uwadze powyższe Rada Miasta Lublin zastosowała preferencyjne stawki podatkowe dla środków transportowych spełniających wymagania w zakresie czystości spalin na poziomie normy EURO4, a w przypadku autobusów także posiadających instalację gazową lub zasilanych energią elektryczną.

Prognozując dochody z tego tytułu założono wzrost wpływów z podatku od środków transportowych, przyjmując wzrost liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie miasta podlegających temu podatkowi oraz coroczny wzrost stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dynamika wpływów z tytułu podatku od środków transportowych

Wyszczególnienie	2013 PW	2014	2015	2016	2017
wpływy z podatku od środków transportowych	104,6%	103,3%	103,2%	102,3%	102,3%

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej w 2014 roku zaplanowane zostały przy założeniu wzrostu ilości pasażerów w stosunku do roku 2013 w związku z uatrakcyjnieniem komunikacji miejskiej m.in. poprzez rozszerzenie sieci linii trolejbusowych, stałe podnoszenie standardów świadczonych usług, działania promocyjne, a także rozszerzenie funkcjonowania komunikacji międzygminnej z Gminą Świdnik.

Wpływy z innych opłat

Wpływy z opłat w roku 2014 oszacowano głównie w oparciu o ich przewidywane wykonanie w 2013 roku, przy generalnym założeniu pozostawienia wysokości opłat na niezmiennym poziomie. Jednocześnie planując dochody w tej grupie uwzględniono całoroczne obowiązywanie nowych zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w mieście, co przełoży się na znaczny wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do 2013 r. Za odbiór odpadów mieszkańcy Lublina uiszczają opłatę do budżetu miasta, której wysokość ustaliła Rada Miasta Lublin uchwałą nr 704/XXVIII/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Wpływy z opłat w latach 2015-2017 prognozowane są w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej, z uwzględnieniem innych czynników wpływających na wysokość dochodów, m.in. większej partycypacji mieszkańców w kosztach świadczenia usług publicznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych na skutek oczekiwanego od 2014 roku stopniowego ożywienia gospodarczego oraz wzrostu cen na wtórnym rynku nieruchomości.

Dynamika wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

Wyszczególnienie	2013 PW	2014	2015	2016	2017
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108,6%	114,8%	102,6%	102,1%	102,0%

Subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2014 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

6.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy ze sprzedaży majątku

W latach 2014-2017 planuje się kontynuację działań racjonalizujących wykorzystanie posiadanego majątku poprzez intensyfikację sprzedaży nieruchomości, w drodze udostępniania ich potencjalnym inwestorom w celu ich zagospodarowania i poprawy funkcjonalności Miasta. Środki ze sprzedaży majątku przyczynią się z kolei do rozwoju infrastruktury Miasta.

Wpływy ze sprzedaży majątku (w mln)

Wyszczególnienie	2013 PW	2014	2015	2016	2017
wpływy ze sprzedaży majątku	95,7	226,0	31,0	12,8	13,8

Środki zagraniczne i inne niepodlegające zwrotowi

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano środki zagraniczne stanowiące źródło współfinansowania realizowanych przez Miasto projektów inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, a także inne przewidywane wpływy środków bezzwrotnych, m.in. dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Środki zagraniczne i inne niepodlegające zwrotowi (w mln)

Wyszczególnienie	2013 PW	2014	2015	2016	2017
środki bezzwrotne	337,3	325,6	105,0	60,0	50,0

Potencjalne możliwości absorpcji środków na inwestycje w latach 2014-2015 szacowane są na poziomie około 431 mln zł, w tym z funduszy strukturalnych i z innych źródeł pomocowych w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 prawie 399 mln zł. Równocześnie w latach 2016-2017 założono pozyskanie 110 mln zł środków europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Największe środki pozyskiwane są na dofinansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych głównie: „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”, „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta)", „Budowa Stadionu Miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu.

W zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych podjęto prace nad stworzeniem efektywnego systemu niezbędnego dla absorpcji środków unijnych. W wyniku tych działań opracowane zostały procedury zarządzania projektami europejskimi obejmujące przepływ informacji o możliwych źródłach finansowania, planowanych i realizowanych projektach europejskich, koordynację, opracowanie, wdrażanie, rozliczanie oraz monitoring projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

7. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA WYDATKÓW MIASTA

Wydatki budżetu miasta prognozowane są przy założeniu zapewnienia pełnego finansowania wydatków tzw. „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych, w tym zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Ustalenie planowanych do realizacji wydatków ograniczone jest możliwościami dochodowymi miasta, które zmuszają do racjonalizacji wydatków bieżących w każdej dziedzinie, a także dokładnego rozważania wprowadzania do budżetu miasta nowych inwestycji do realizacji przed 2016 rokiem.

7.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Generalną zasadą przyjętą przy prognozowaniu wydatków bieżących jest utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Miasto usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenie środków na wpłatę do budżetu państwa i obsługę długu zaciągniętego przez miasto. W związku z tym przy planowaniu wydatków bieżących uwzględnione zostały w szczególności wydatki na:

- realizację podstawowych zadań wynikających z polityki oświatowej, w tym zapewnienie powszechnej dostępności szkół, utrzymywanie odpowiednich warunków działania szkół i placówek oświatowych, otoczenie opieką i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych oraz pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, Założeniem długookresowym dotyczącym sposobu finansowania zadań oświatowych jest dążenie do sytuacji, w której na zadania finansowane z subwencji przeznaczone będą środki do wysokości 110% kwoty subwencji oświatowej otrzymywanej przez miasto. W tym celu rozważona zostanie decyzja dotycząca centralizacji obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych, co poza zaletami w aspekcie techniczno-organizacyjnym (jednolitość podstawowych dokumentów wymaganych ustawami, ksiąg rachunkowych, jednolity system informatyczny, łatwość uzyskiwania i porównywania danych finansowych) pozwoliłoby na uzyskanie oszczędności (m.in. w wyniku lepszego wykorzystania posiadanych zasobów, zmniejszenia kosztów operacyjnych i specjalizacji), a także dało szansę na wykorzystanie efektu skali np. w procesie prowadzenia wspólnych zamówień. Potencjalne korzyści dla miasta można szacować na podstawie praktyk wykorzystania wspólnej obsługi w sferze oświatowej miasta Wrocławia, które przewidują, iż pełna centralizacja obsługi finansowo-księgowej pozwoliłaby na spadek wskaźnika kosztu obsługi finansowo-księgowej przypadającego na 1 dziecko o ok. 20%.
- zadania w zakresie pomocy i polityki społecznej, w tym na prowadzenie placówek pomocy społecznej, zadania związane z systemem pieczy zastępczej i wspieraniem rodziny, przyznawanie i wypłacanie świadczeń, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego, podejmowanie działań na rzecz osób starszych lub/i niepełnosprawnych, udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, łagodzenie skutków bezrobocia i ułatwianie powrotu na rynek pracy, prowadzenie żłobków,

- profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, a także programy zdrowotne i zakup świadczeń zdrowotnych,
- funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego, w tym podnoszenie standardów usług przewozowych i zwiększenie bezpieczeństwa przewozów pasażerskich,
- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i drogowych obiektów inżynierskich, oświetlenie ulic, placów i dróg,
- oczyszczanie miasta i gospodarkę odpadami oraz utrzymanie zieleni w mieście,
- wspieranie i upowszechnianie kultury, głównie poprzez dotowanie działalności samorządowych instytucji kultury,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta, wspieranie sportu oraz propagowanie turystyki, w tym poprzez utrzymanie i zapewnienie właściwej bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
- prawidłowe funkcjonowanie jednostek zajmujących się zadaniami z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
- utrzymanie obiektów przekazanych do użytkowania w bieżącym roku i planowanych do przekazania do użytkowania w latach następnych w wyniku zakończenia procesu inwestycyjnego,
- obowiązkową wpłatę do budżetu państwa,
- odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych i planowanych do emisji papierów wartościowych.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż od początku 2011 roku, zgodnie z art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obowiązuje reguła która stanowi, iż zarówno po stronie planu budżetu jak i wykonania wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących. Ponadto od roku 2014 wchodzi w życie przepis, który będzie uzależniał możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanej nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku. Stąd też Miasto chcąc realizować założony program inwestycyjny jest zmuszone maksymalizować poziom nadwyżki operacyjnej. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk będzie musiał zostać położony na sferę wydatków bieżących. W związku z tym konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie zasady, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

7.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe miasta Lublin planowane są w horyzoncie wieloletnim i od 2011 roku stanowią istotny element wieloletniej prognozy finansowej miasta, która określa główne kierunki inwestycji miejskich. Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych z uwagi na ograniczone możliwości budżetu miasta w pierwszej kolejności proponuje się przeznaczyć środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz na współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków europejskich i innych źródeł bezzwrotnych.

Wysokie nakłady inwestycyjne zaplanowane na rok 2014 związane są głównie z koniecznością intensywnej realizacji i/lub zakończenia zadań inwestycyjnych w związku ze zbliżającym się końcem możliwości wykorzystania środków w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013. Od roku 2015 inwestycje kształtują się na niższym poziomie, a także dostrzegalne są zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. Do roku 2014 dominuje współfinansowanie środkami z kredytu i środkami europejskimi, natomiast począwszy od roku 2015 zdecydowanie wzrasta rola nadwyżki operacyjnej jako źródła finansowania inwestycji.

Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	2013 PW	2014	2015	2016	2017
wydatki majątkowe (w mln zł)	603,9	791,7	220,0	190,0	195,0
udział wydatków majątkowych wydatkach ogółem	31,8%	36,9%	13,9%	12,1%	12,2%

Zgodnie z przyjętą w strategicznych dokumentach miasta polityką inwestycyjną proponuje się utrzymać jako priorytetowe następujące zadania:

- poprawa funkcjonowania systemu obsługi komunikacyjnej miasta, głównie poprzez budowę i modernizację dróg, powiązanie miejskiego systemu komunikacyjnego z układem zewnętrznym oraz budowę zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego,
- poprawa stanu technicznego i rozwój bazy edukacyjnej miasta,
- poprawa wyposażenia miasta w urządzenia i obiekty sportowe, rozwój bazy rekreacyjnej miasta,
- inwestycje zapewniające prawidłowe świadczenie usług publicznych i poprawę bezpieczeństwa publicznego.

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (załącznik nr 2) przedstawiono przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć wykraczające poza 2014 rok programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Na ujęte w prognozie przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2014-2017 przewidziano środki w wysokości 638 mln zł, w tym w zakresie transportu i komunikacji: 428 mln zł. Największe pod względem rzeczowym i finansowym przedsięwzięcia to:

- zintegrowany system miejskiego transportu publicznego (łącznie nakłady finansowe – 470 mln zł),
- budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu (łącznie nakłady finansowe – 192,7 mln zł),

- drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną (łącznie nakłady finansowe – 151,7 mln zł),
- budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie (łącznie nakłady finansowe – 97 mln zł).