

Uchwała nr 133/X/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Lublin na 2008 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 (j.t. wprowadzony obwieszczeniem Rady Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2004 r.) – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się założenia do projektu budżetu miasta Lublin na 2008 rok w zakresie:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

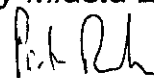
§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin



Piotr Dreher

**Załącznik
do uchwały nr 133/X/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 czerwca 2007 r.**

ZAŁOŻENIA

DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA LUBLIN NA 2008 ROK

Priorytety polityki społeczno-gospodarczej na 2008 rok uwzględniają działania długoterminowe i dotyczące przyszłego roku. Proponuje się by na 2008 rok przyjąć jako priorytetowe następujące działania:

1. umacnianie i rozwój bazy ekonomicznej Lublina.

Realizacji powyższego priorytetu będą służyć następujące działania:

- wspieranie inicjatyw gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy (przyłączenie Lublina do specjalnej strefy ekonomicznej z preferencyjnymi warunkami dla inwestorów),
- poprawa infrastruktury wspomagającej rozwój gospodarczy (przygotowanie terenów pod inwestycje, modernizacja i rozbudowa portu lotniczego w Świdniku, sprawny i nowoczesny system komunikacyjny odpowiadający potrzebom mieszkańców i usprawniający rozwój miasta),
- współpraca z lubelskimi uczelniami i innymi jednostkami sektora badawczo-rozwojowego (dążenie aby Lublin stał się centrum nowoczesnych technologii),
- wspieranie inicjatyw poprawiających kształcenie w mieście i rozwój infrastruktury edukacyjnej w celu wypromowania Lublina jako międzynarodowego ośrodka akademickiego,
- usprawnienie administracyjnej obsługi przedsiębiorców.

2. zwiększenie atrakcyjności Lublina

W 2008 roku proponuje się zdynamizowanie działań mających podnosić poziom atrakcyjności Lublina w różnych obszarach jego funkcjonowania mających wpływ na jakość życia i funkcjonowania w nim:

- przekształcenie Lublina w ośrodek metropolitalny,
- poprawa systemu komunikacji w mieście,
- promowanie Lublina jako miejsca atrakcyjnego dla turystów oraz przyjaznego dla polskich i zagranicznych inwestorów,
- poprawa jakości życia mieszkańców miasta w zakresie aktywnego wypoczynku,
- budowa i modernizacja bazy sportowej,
- koordynacja i wspieranie inicjatyw kulturalnych, wartościowych działań artystycznych i przedsięwzięć kulturalnych w tym współpracy z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są związane z ubieganiem się Miasta Lublin o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury,

- usprawnienie administracyjnej obsługi mieszkańców,
 - wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa na terenie miasta.
3. skuteczny marketing poprzez:
- akcje promocyjne w kraju i zagranicą,
 - organizację imprez ogólnopolskich i międzynarodowych,
 - udział w targach,
 - wykorzystywanie każdej sposobności do promowania miasta.

Podstawą konstrukcji założeń do projektu budżetu miasta Lublin na 2008 rok jest analiza sytuacji finansowej miasta w ostatnich latach, w tym możliwości finansowych wynikających z poziomu uzyskiwanych dochodów w oparciu o dotychczasową realizację budżetu miasta oraz planowaną politykę podatkową i cenową, a także zarządzanie mieniem komunalnym. Analizie poddano również skutki prognoz dotyczących sytuacji makroekonomicznej, konieczne do realizacji zadań miasta, służące rozwojowi jego bazy społecznej, technicznej i gospodarczej. Wzięto także pod uwagę możliwości pozyskania środków na finansowanie planowanych zadań, głównie zwiększających możliwości inwestycyjne miasta.

Realizacja założeń do budżetu miasta Lublin na 2008 rok ma zapewnić wysoki standard wykonywania usług publicznych oraz realizację inwestycji kluczowych dla jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności Lublina dla turystów i inwestorów.

Założenia do budżetu miasta Lublin na 2008 rok zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o finansach publicznych oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także z uwzględnieniem założeń, celów i zadań przyjętych w lokalnych strategiach i programach.

I. Polityka podatkowa i cenowa

Polityka podatkowa

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

Na 2008 rok proponuje się następujący sposób ustalenia stawek podatków i opłat.

W zakresie **podatku od nieruchomości** zakłada się ustalenie obowiązujących stawek w wysokości stanowiącej od 49% do 100% stawki określonej corocznie przez Ministra Finansów, a mianowicie:

- stawka podatku od gruntów:
 - a) ok. 96% od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
 - b) ok. 60% od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,
 - c) ok. 94% od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
- stawka podatku od budynków lub ich części:
 - a) ok. 95% od budynków mieszkalnych,
 - b) ok. 92% od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 - c) ok. 54% od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, u których przez utworzenie nowych miejsc pracy stan średniorocznego zatrudnienia w zakładzie na terenie miasta Lublina wzrośnie co najmniej o 10% w stosunku do średniorocznego zatrudnienia w poprzednim roku, z wyłączeniem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności handlowej na powierzchni powyżej 1 800 m²,
 - d) ok. 49% od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w formie stołówek, bufetów i kiosków szkolnych w placówkach publicznych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty,
 - e) ok. 79% od budynków zajętych na działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia parkingów wielopoziomowych i garaży wielopoziomowych,
 - f) 100% od budynków związanych z prowadzeniem działalności handlowej na powierzchni powyżej 1 800 m² – od jednego budynku,
 - g) ok. 88% od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
 - h) 100% od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 - i) ok. 92% od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego;
- stawka podatku od budowli - proponuje się przyjęcie stawki w wysokości 2% wartości budowli.

W związku z powyższym przewiduje się, iż stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o ok. 3% - 5%.

Podstawę wymiaru **podatku rolnego** stanowi średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku, określana na każdy rok podatkowy w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zakłada się, iż cena skupu żyta przyjęta jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2008 rok wzrośnie o ok. 4%.

Podstawą wymiaru **podatku leśnego** jest średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku, określana na każdy rok podatkowy w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego. Zakłada się, iż cena sprzedaży drewna przyjęta jako podstawa wymiaru podatku leśnego na 2008 rok wzrośnie o ok. 4%.

W zakresie **podatku od środków transportowych** w 2008 roku wejdzie w życie zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych nie będą podlegały samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony. Biorąc pod uwagę fakt, że na terenie miasta Lublina przez okres dwóch lat obowiązywały stawki ustalone na 2005 rok proponuje się wzrost stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok o ok. 2 – 3%. Ponadto proponuje się utrzymanie preferencyjnych stawek dla środków transportowych spełniających normę co najmniej EURO 2 oraz autobusów posiadających także instalację gazową lub zasilanych energią elektryczną.

Od 1 stycznia 2008 roku wejdą w życie nowe przepisy w zakresie opodatkowania posiadaczy psów. Obligatoryjny **podatek od posiadania psa** zastąpiony zostanie fakultatywną opłatą od posiadania psów, która wprowadzona zostać może decyzją rady gminy. Proponuje się odstąpienie od poboru takiej opłaty w 2008 roku.

W zakresie **opłaty targowej** proponuje się utrzymanie stawek obowiązujących w 2007 roku, zróżnicowanych w zależności od przedmiotu działalności, sposobu prowadzenia handlu oraz zajmowanej powierzchni i lokalizacji.

Także na poziomie 2007 r. pozostaną stawki **opłat za wieczyste użytkowanie**.

W 2008 roku proponuje się **utrzymanie zwolnień od podatków** na warunkach określonych:

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

- fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej;
- 6) budynki lub ich części oraz grunty zajęte przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe działające w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, za wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych przez te jednostki osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej;
 - 7) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu ochotniczych straży pożarnych, w rozumieniu art. 15 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.), za wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych przez te jednostki osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej;
2. w uchwale Nr 321/XIII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków położonych w strefie „Lublin – Zadębie”, zgodnie z którą zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres trzech lat grunty, budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą, na których do dnia 31 grudnia 2005 r. rozpoczęto nową inwestycję lub tworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją.
 3. w uchwale Nr 1069/XLIV/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości, zgodnie z którą zwolnieniu od podatku przez okres jednego roku podlegają budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem zainwestowania przez przedsiębiorcę określonych nakładów finansowych lub stworzenie określonych nowych miejsc pracy (w zależności od wielkości przedsiębiorcy). Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy było złożenie stosownego zgłoszenia w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz zakończenie nowej inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.

Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedmiotów opodatkowania znajdujących się na obszarze lubelskiej podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Mielec.

Polityka cenowa

W założeniach polityki cenowej miasta na 2008 rok proponuje się dalsze stosowanie zasady, zgodnie z którą wysokość opłat z tytułu usług świadczonych przez podmioty komunalne winna kształtować się na poziomie zapewniającym pokrycie kosztów tych usług i pozwalającym na odtworzenie i modernizację majątku służącego wykonywaniu zadań publicznych.

Propozycje wysokości cen na usługi komunalne w 2008 roku są następujące:

W zakresie **opłat za składowanie odpadów komunalnych** na składowisku w Rokicie, określonych w Zarządzeniu Nr 526/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2006 r. zakłada się ich wzrost o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wzrost o ten sam wskaźnik zakłada się również **opłaty za pobyt w żłobkach**. Proponuje się utrzymanie **opłat za pobyt dzieci w przedszkolach** (czesne) oraz **w bursach i szkolnym schronisku młodzieżowym** na dotychczasowym poziomie.

W odniesieniu do **opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych** proponuje się wzrost o 20%.

Natomiast **opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych** utrzymane zostaną zgodnie z uchwałą nr 603/XXVI/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze miasta Lublin zmieniona uchwałą nr 75/VI/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 15 marca 2007 r.

Stawki **opłat czynszowych za lokale mieszkalne** planuje się w 2008 roku zwiększyć o 5% - 10% w odniesieniu do stawki czynszowej, jaka będzie obowiązywać na koniec 2007 roku. Przyjęty Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lublin na lata 2004-2008 (Uchwała Nr 310/XII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2003 r.) przewiduje konieczność dalszego urealniania czynszów za lokale mieszkalne. Stosowana obecnie maksymalna stawka czynszu wynosząca 5,07 zł/m² stanowi 2,71% wartości odtworzeniowej; docelowo winna ona osiągnąć poziom 3% tej wartości. Co do **stawek czynszowych za lokale użytkowe**, w przypadku najmu lokali użytkowych wysokość czynszów ustalana jest w drodze postępowania przetargowego.

II. Założenia dotyczące głównych kierunków wydatków przewidywanych w 2008 roku

Proponuje się kontynuowanie w 2008 roku strategii zrównoważonego rozwoju miasta w sferze działalności inwestycyjnej, gospodarczej i społecznej, opartego na realizacji zadań określonych ustawami o samorządzie gminnym i powiatowym.

Należy dążyć do takiej racjonalizacji polityki finansowej, która nie tylko umożliwi wykonanie zadań niezbędnych, ale też zapewni realizację planów i projektów rozwojowych bez nadmiernego zadłużenia i ponoszenia nadmiernych kosztów jego obsługi. W tym kontekście podejmowane są starania o środki spoza budżetu miasta, tj. środki europejskie, z Kontraktu Wojewódzkiego, z budżetu państwa, preferencyjne kredyty i pożyczki. Szczególną wagę przywiązuje się do jak najefektywniejszego wykorzystania środków w ramach funduszy strukturalnych.

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

W ramach **wydatków bieżących** przewidywanych na 2008 rok proponuje się przyjęcie następujących założeń:

- **oświata i edukacja**

Głównymi zadaniami miasta w tej sferze są:

- zapewnienie powszechnej dostępności szkół w celu realizacji prawa do kształcenia się oraz do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, w tym stworzenie możliwości nauki we wszystkich typach szkół dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
- otoczenie opieką i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz system stypendiów i nagród, a także pomoc dla uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
- stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów,
- utrzymywanie odpowiednich warunków działania szkół i placówek oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
- rozwijanie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanego do wymogów rynku pracy i oczekiwań społecznych,
- wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, a także zapewnienie środków na podwyżkę wynagrodzeń oraz sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli.

- **pomoc społeczna i ochrona zdrowia**

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

Do zadań miasta w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności:

- prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej, w tym głównie: placówek opiekuńczo-wychowawczych, mieszkań chronionych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia,
- doskonalenie rodzinnej opieki zastępczej oraz zapewnienie dzieciom właściwych warunków życia,
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń,
- podejmowanie działań mających na celu ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego oraz wsparcie powrotu na rynek pracy,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
- łagodzenie skutków bezrobocia, wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, a także ułatwianie dostępu do wiedzy, usług doradczych i pośrednictwa pracy osobom bezrobotnym,
- udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym,

- działania na rzecz aktywizacji i integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i osób starszych, w tym prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

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

- zadania z zakresu profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym i zagrożonym uzależnieniem w szczególności dzieciom i młodzieży,
- zadania obejmujące udzielanie rodzinom, w których występują problemy wynikające z uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej,
- programy zdrowotne oraz zakup świadczeń zdrowotnych.

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

- **transport, gospodarka komunalna i mieszkaniowa**

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

Finansowane są także zadania związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa komunalnego i socjalnego, remonty bazy lokalowej, regulowanie stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych.

- **kultura, kultura fizyczna i turystyka**

Zadania w zakresie *kultury i ochrony dziedzictwa narodowego* polegają przede wszystkim na koordynacji i wspieraniu inicjatyw kulturalnych, wartościowych działań artystycznych i przedsięwzięć kulturalnych, w tym współpracy z zagranicą, a także ochronie obiektów zabytkowych. Planowana jest także realizacja przedsięwzięć związanych z ubieganiem się Miasta Lublin o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

W ramach zadań z zakresu *kultury fizycznej* oraz *turystyki* popierane są działania mające na celu dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację oraz propagujące turystykę i krajoznawstwo. W 2008 roku kontynuowane będzie wsparcie sportu kwalifikowanego a także zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe poprzez stypendia sportowe.

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

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

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Sprawy z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej wykonywane są przez Straż Miejską, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, ochotnicze

straże pożarne, Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Policją. W celu poprawy bezpieczeństwa w mieście koordynacją działań podmiotów odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo mieszkańców miasta kieruje Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego. W 2008 roku kontynuowane będą działania związane z realizacją programu „Bezpieczny Lublin” oraz monitoringiem ulic i szkół.

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

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

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

Wzrost nakładów na inwestycje w 2008 roku, przy założeniu rozwoju jakościowego, ma zapewnić zadowalające tempo rozwoju miasta, a także odczuwalną poprawę obsługi i zagospodarowania terenów miasta.

Zgodnie z WPI proponuje się utrzymać jako priorytetowe następujące zadania:

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

Na 2008 rok zakłada się następujące zamierzenia inwestycyjne:

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu obejmują w znacznej części inwestycje związane z kontynuacją wcześniej rozpoczętych zadań, w tym także projekty realizowane przy udziale środków europejskich. Są to m.in.: węzeł drogowy

Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. Popiełuszki – łącznice nr 1 i nr 8), trasa Lubelski Lipiec '80, 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 ulic 3 Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami, rozbudowa infrastruktury technicznej w osiedlu Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej, przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka, poszerzenie ul. Choiny wraz z oświetleniem i odwodnieniem, przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych) wraz z ul. Walecznych, ścieżki rowerowe, zintegrowany system miejskiego transportu publicznego, rozbudowa trakcji trolejbusowej. Planuje się także rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji nowych zadań m.in. przedłużenie ul. Mełgiewskiej wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz przebudowa ulicy w celu połączenia z węzłem drogowym obwodnicy „Mełgiew”, budowa ul. Poligonowej do granic miasta, przedłużenie al. Solidarności do granic miasta (połączenie z węzłem „Dąbrowica”), rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2008 roku przewiduje się kontynuację budowy czwartego budynku komunalnego przy ul. Żelaznej oraz planuje się rozpoczęcie realizacji dwóch budynków komunalnych: przy ul. Sulisławickiej i ul. Mareckiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W 2008 roku kontynuowane będą prace związane z budową ponadregionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej łączącej ze sobą jednostki organizacyjne miasta. Zakłada się również rozpoczęcie prac przygotowawczych do budowy siedziby Urzędu Miasta.

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

Powyższe działy obejmują w zakresie wydatków inwestycyjnych budowę i rozbudowę obiektów szkolnych różnego szczebla, m.in. Szkoły Podstawowej nr 51 (boiska), Szkoły Podstawowej nr 21 (przebudowa starej części szkoły), Szkoły Podstawowej nr 23 (budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej), przedszkola i żłobka przy ul. Wolskiej, zespołu urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 43 i Gimnazjum nr 16, Zespołu Szkół nr 1 i nr 5 (boiska), a także termomodernizację obiektów oświatowych. Planuje się również rozpoczęcie prac przygotowawczych w zakresie budowy krytych pływalni w Gimnazjum nr 1 i Zespole Szkół nr 7 przy ul. Roztocze.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu obejmować będą przede wszystkim inwestycje w zakresie rozbudowy i budowy domów pomocy społecznej, w tym rozbudowy Domu Pomocy Społecznej „Betania” i budowę domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej oraz modernizacji i termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, a także adaptacja budynku przy ul. Zembrzyckiej dla MOPR.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Znacząca część inwestycji dotyczy zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód obejmujących m.in.: kanalizację sanitarną i deszczową NF

w kierunku os. Felin i w os. Felin, kolektor sanitarny N II, odprowadzenie wód deszczowych z osiedli Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin, kanalizację sanitarną w os. Węglin Południowy oraz w rejonie ul. Janowskiej, sieć wodociągową w os. Poligon.

Pozostałe wydatki tego działu obejmują m.in. inwestycje poprawiające infrastrukturę techniczną, realizowane z inicjatywy i z udziałem mieszkańców i inwestorów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, a także środki na infrastrukturę dla aktywizacji gospodarczej w rejonie ulicy Bursaki oraz infrastrukturę niezbędną dla utworzenia strefy ekonomicznej na Felinie, jak też wykup gruntów i przygotowanie dokumentacji dla dalszych inwestycji. Planuje się także kontynuację prac w zakresie rewaloryzacji Ogrodu Saskiego oraz prac przygotowawczych związanych z powstaniem parku w os. Czuby oraz budowy trzeciej niecki na składowisku odpadów komunalnych w Rokitnie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie zadań objętych tym działem zamierza się przeznaczyć środki na współfinansowanie adaptacji klasztoru powiatykowski na wielofunkcyjne Centrum Kultury, renowację Teatru Starego, a także wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Środki w ramach tego działu skierowane będą na inwestycje związane z budową i modernizacją obiektów sportowych o znaczeniu ogólnomiejskim, m.in.: modernizacją Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 i hali sportowej przy Al. Zygmuntońskich 4 oraz zagospodarowaniem Górki Globus (wyciąg narciarski). Planuje się również realizację zadań: zadaszonego lodowiska przy ul. Kazimierza Wielkiego i przebudowę urządzeń hydrotechnicznych przy Zalewie Zemborzyckim oraz rozpoczęcie prac związanych z budową basenu krytego 50 metrowego i lodowiska przy al. Zygmuntońskich, a także krytej pływalni przy ul. Łabędziej.

Przewiduje się również utworzenie rezerwy celowej na współfinansowanie projektów finansowanych ze środków europejskich, jak też rozpoczęcie prac przygotowawczych do budowy Eksploratorium – Centrum Interaktywnej Edukacji i Prezentacji Wiedzy.

III. Prognoza dochodów i wydatków budżetu miasta na 2008 rok

Prognoza dochodów budżetu miasta na 2008 rok została przygotowana 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.

Zgodnie z art. 165a ustawy o finansach publicznych dochody miasta na 2008 rok ujęte zostaną w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Przy szacowaniu wpływów przyjęto:

- 1) założenia polityki podatkowej w zakresie podatków i opłat,
- 2) założenia polityki cenowej w stosunku do cen usług komunalnych,
- 3) wzrost subwencji co najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,

- 4) wzrost dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne (z wyjątkiem dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej) i zlecone o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przewiduje się, że dochody budżetu miasta na 2008 rok wyniosą ok. 1.040.000 tys. zł, co stanowi 108% w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku. Zakłada się, że deficyt budżetu miasta na 2008 rok wyniesie ok. 123.000 tys. zł, tj. 11,85% dochodów ogółem budżetu miasta. Przewidywany na koniec 2008 roku dług miasta wyniesie ok. 466.000 tys. zł, co stanowi 44,81% dochodów ogółem budżetu miasta, natomiast spłata rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz wykup papierów wartościowych wyniesie ok. 67.000 tys. zł, tj. 6,44% dochodów.

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

Zakładane na 2008 rok wydatki budżetu miasta wyniosą ok. 1.163.000 tys. zł, w tym ok. 25% stanowić będą wydatki majątkowe i remontowe.

Ponadto w 2008 roku kontynuowane będą działania mające na celu pozyskanie środków europejskich na realizację projektów inwestycyjnych głównie w dziedzinie transportu i drogownictwa obejmujących m.in. następujące zadania: drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin, Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego, rozbudowa trakcji trolejbusowej, Lubelski Lipiec'80 – II etap od ul. Muzycznej do ul. Krochmalnej wraz z mostem na rzece Bystrzycy oraz rondo „Lubelski Lipiec'80” z przebudową ul. Fabrycznej, przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem, przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami, rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej oraz w dzielnicy Felin, przedłużenie al. Solidarności do granic miasta, przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce, przebudowa ul. Narutowicza oraz ulic lokalnych, przebudowa al. Kraśnickiej do granic miasta, przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych) wraz z ul. Walecznych, rozbudowa miejskiego systemu transportu zbiorowego – korytarz ekologiczny i budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych.

Pozyskiwanie środków europejskich w zakresie zadań inwestycyjnych obejmie również zadania z dziedziny:

- kultury fizycznej, tj. budowę krytej pływalni i lodowiska przy al. Zygmuntowskich oraz przebudowę stadionu miejskiego,
- oświaty i wychowania – budowę krytej pływalni oraz rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23,
- pomocy społecznej – budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej,

- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – kanalizacja sanitarna i deszczowa NF w kierunku os. Felin i w os. Felin, budowa ścieżek pieszo-rowerowych i boisk w Parku w os. Czuby, rewitalizacja terenów wokół Zalewu Zembrzyckiego, infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki,
- ochrony i konserwacji zabytków - renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych, rekompozycji zagospodarowania Placu Litewskiego, remont zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy przy ul. Zamojskiej oraz budynku Teatru Starego.

Planuje się również pozyskanie środków europejskich na realizację przedsięwzięcia Eksploratorium – Centrum Interaktywnej Edukacji i Prezentacji Wiedzy.

Natomiast działania zmierzające do pozyskania środków europejskich na realizację zadań nieinwestycyjnych dotyczyć będą projektów szkoleniowych dla pracowników samorządowych, projektów transgranicznych oraz projektów o charakterze edukacyjnym i społecznym.

W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków europejskich zwiększeniu ulegną zarówno dochody i wydatki budżetu miasta na 2008 rok, jak również nakłady na wydatki głównie majątkowe i remontowe.

Fundusze celowe

Głównym źródłem finansowania zadań miasta z zakresu ochrony środowiska jest Gminny oraz Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki funduszy przeznacza się przede wszystkim na propagowanie działań proekologicznych, wspomaganie realizacji zadań monitoringu środowiska oraz innych systemów kontrolnych i pomiarowych służących poprawie stanu środowiska, realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska oraz inne zadania wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju.

Szczególne znaczenie w 2008 roku będzie miała realizacja następujących zadań:

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

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

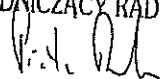
Przychody oraz wydatki funduszy celowych szacuje się na kwotę ok. 3.250.000 zł, z tego:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.800.000 zł,
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 600.000 zł,
- Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 850.000 zł.

Zadania miasta realizowane są również przez jednostki organizacyjne działające w formie zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz ze środków gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach dochodów własnych. Szacuje się, że przychody i dochody oraz wydatki tych jednostek w 2008 roku wyniosą ok. 100.000 tys. zł (bez dotacji celowych na inwestycje).

Zakładana na 2008 rok wielkość dochodów i wydatków budżetu miasta Lublin może ulec zmianie w związku z wprowadzeniem nowych uregulowań ujętych w przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie zmiany ustawy o finansach publicznych polegających m.in. na likwidacji zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher