

**ZARZĄDZENIE NR 285/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 24 lipca 2015 r.

**w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej
Miasta Kielce na 2016 r.**

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się założenia projektu budżetu oraz kierunki polityki społecznej i gospodarczej Miasta Kielce na 2016r., stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Założenia stanowią podstawę do opracowania projektu budżetu Miasta Kielce na 2016r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów, kierownikom równorzędnych jednostek Urzędu Miasta oraz kierownikom jednostek budżetowych Miasta Kielce.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Skarbnik Miasta.

§ 5.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Założenia projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej Miasta Kielce na 2016r.

1. Założenia makroekonomiczne

Założenia do projektu budżetu Państwa na 2016 rok są pełne optymizmu, ale do zrealizowania, tak ekonomiści oceniają prognozę rozwoju polskiej gospodarki opracowaną przez Ministerstwo Finansów, którą przyjęła Rada Ministrów 15 czerwca 2015 roku.

W dokumencie przygotowanym przez resort finansów zapisano:

- wzrost PKB o 3,8%,
- średnioroczną inflację 1,7%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw 3,8%,
- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,8% (wobec 0,9 % w br.),
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. roku wyniesie 9,8 proc. (wobec przewidywanego wskaźnika w wysokości 10,5% na koniec tego roku).

Wg analityków poziom wzrostu zakładany przez rząd jest dość optymistyczny, niewykluczone, że rząd publikując optymistyczne prognozy chce, by optymizm ten udzielił się też inwestorom.

Udzielił się on, z pewnością, Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, który zrewidował prognozy dla Polski na 2015 rok. Jeszcze jesienią 2014 roku szacował, że nasz PKB urośnie o 3,3%, na wiosnę zmienił zdanie i podniósł wynik o 0,2 punktu procentowego.

MFW szacuje, że wzrost gospodarczy w strefie euro wyniesie w tym roku 1,5% wobec zaledwie 0,9% w 2014 roku, a w 2016 roku podskoczy jeszcze do 1,6%.

2. Ocena sytuacji ekonomicznej Kielc

Miasto utrzymuje dobre wyniki operacyjne dzięki skutecznemu zarządzaniu na poziomie finansowym i operacyjnym. Zadłużenie Miasta pozostaje na umiarkowanym poziomie.

Wysiłki Miasta w zakresie utrzymywania dobrej kondycji finansowej zostały docenione przez firmę ratingową Fitch Rating, która w 2015 roku zmieniła perspektywę ratingów dla Kielc ze stabilnej na pozytywną.

Kontrola wydatków oraz ostrożna polityka finansowa to priorytety działalności Miasta we wszystkich obszarach wykonywanych zadań na rzecz jego mieszkańców.

3. Główne kierunki Budżetu Kielc na 2016 rok:

Mimo prezentowanego w pierwszej części tego dokumentu optymizmu, nie można nie zauważać, że w większości krajów należących do Unii Europejskiej mamy do czynienia z bardzo niskim poziomem wzrostu gospodarczego, rosnącym bezrobociem, coraz powszechniejszą deflacją i poważnymi problemami finansowymi.

W takiej sytuacji w UE, osiągnięcie prognozowanych dla Polski wartości nie będzie łatwe.

Założenia do Budżetu Miasta Kielce na 2016 rok opieramy, wprawdzie, o przyjęte przez Ministerstwo Finansów wskaźniki ale wykorzystywanie danych dotyczących prognoz w zakresie Produktu Krajowego Brutto oraz inflacji, wobec optymizmu prezentowanego przez rząd, wydaje się być zbyt ryzykowne.

Lepiej, naszym zdaniem, zakładać wartości konserwatywne, które potem uda się przekraczać.

Budżet Miasta na 2016 rok konstruować będziemy, w szczególności w oparciu o zasady określone w:

- ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku,
- ustawie o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku,
- statucie Miasta Kielce, przyjętym uchwałą Rady Miasta 22 grudnia 2009 roku,
- przyjętych przez Radę Miasta strategiach, kierunkach działań i programach zawartych w odrębnych uchwałach.

Wysiłki władz Miasta wzorem lat ubiegłych będą skierowane na :

- działania na rzecz efektywnego pozyskania środków unijnych w ramach nowej perspektywy, na lata 2014-2020,
- ograniczanie udziału środków własnych w finansowaniu najbardziej kosztownych obszarów działalności,
- utrzymywanie wzrostu wydatków operacyjnych na poziomie nie wyższym niż wzrost dochodów operacyjnych
- zwiększanie dochodów z podatków lokalnych i opłat oraz czynszów w lokalach użytkowych i mieszkaniach komunalnych
- utrzymanie indywidualnego wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie
- zmiany na liście zadań inwestycyjnych ujętych w WPF , tylko w ramach kwot już zabudżetowanych
- oszczędności związane z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych nie podlegają dowolnemu podziałowi

4. Założenia w zakresie planowanych dochodów Miasta Kielce

4.1. Dochody ogółem

Dochody Miasta ogółem w 2016 roku będą niższe od poziomu, jaki przewiduje się wykonać w 2015 roku, głównie za sprawą znacznej różnicy w dochodach majątkowych.

W związku z trwającymi rozmowami przedstawicieli samorządów ze stroną rządową o koniecznych do przeprowadzenia zmianach w ustawie o dochodach gmin i powiatów czy też w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustalanie wielkości dochodów bieżących jest dość trudne.

Jest pewne, że strona dochodowa Budżetu dla Kielc na 2016 rok będzie planowana w oparciu o :

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych skorygowanych o własne analizy związane z perspektywami dla Kielc
- przewidywane wykonanie dochodów w roku 2015

- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
- analizę dochodów realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych

4.2. Dochody bieżące

Dochody bieżące są wypadkową rozwoju gospodarki krajowej ale i sytuacji ekonomiczno-finansowej w regionie.

Historycznie, największy udział w dochodach bieżących ma suma wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz wysokości subwencji (ok.70 %).

Wprawdzie prognozy makroekonomiczne, w tym zakresie uważamy za zbyt optymistyczne, to umiarkowane podejście także pozwala na przyjęcie tezy, że dochody z udziałów w podatku dochodowym będą rosły.

Subwencja, szczególnie jej część oświatowa nie będzie miała tendencji wzrostowej, ze względu na malejącą liczbę uczniów ale i inne kryteria narzucane przez resort finansów. Pozostałe dochody bieżące, głównie dotacje, powinny być wyższe niż w 2015 roku, choć i w tym obszarze dyskutowane są duże zmiany, mogące mieć wpływ na ich wielkość.

4.3. Dochody majątkowe

W dochodach majątkowych, w ostatnich latach, największy udział miały dotacje i płatności wprost zależne od postępu w realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych z perspektywy lat 2007-2013.

Miasto przygotowane jest do nowej perspektywy 2014-2020, niestety z przyczyn od niego niezależnych planowanie , zarówno strony dochodowej, jak wydatkowej jest obarczone dość sporym ryzykiem.

Źródła innych tytułów dochodów majątkowych nie zmieniają się a ich poziom zależeć będzie od możliwości prawnych, poziomu cen kształtujących się w naszym regionie, zamożności mieszkańców związanych z popytem na nieruchomości.

5. Założenia związane z wydatkowaniem pieniędzy

Nadrzędnym celem będzie utrzymanie wzrostu wydatków operacyjnych poniżej wzrostu dochodów operacyjnych i nadwyżki operacyjnej zapewniającej utrzymanie indywidualnego wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

Służyć temu ma kontynuowanie racjonalnej polityki pieniężnej ukierunkowanej na utrzymanie płynności finansowej Miasta.

5.1. W zakresie wydatków bieżących

Najwięcej uwagi władze miasta poświęcają tym zadaniom, które w wydatkach bieżących generują największy udział. Są to oświata i wychowanie, opieka zdrowotna i szeroko rozumiana pomoc społeczna.

5.1.1. W zakresie oświaty, edukacji i ochrony zdrowia

Działania w obszarze oświaty i ochrony zdrowia nakierowane będą przede wszystkim na:

- efektywne wykorzystanie placówek oświatowych,
- poprawę warunków kształcenia i pracy,
- prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- zapewnienie możliwości korzystania z pomocy poradni pedagogiczno-psychologicznej,
- wspieranie programów polityki zdrowotnej,
- pomoc w realizacji zadań wynikających z Programów Profilaktyki dotyczących uzależnień i patologii,
- wspieranie organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania Miasta na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5.1.2. W zakresie opieki społecznej

Wysiłki Miasta skierowane będą do tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy socjalnej i polegać będą głównie na:

- administrowaniu i remontach zasobu lokalowego,
- zaspokojeniu zapotrzebowania na usługi opiekuńcze,

- zapewnieniu odpowiedniego poziomu świadczonych usług na rzecz osób bezdomnych,
- realizacji programów z zakresu wsparcia osób i rodzin zagrożonych marginalizacją,
- działaniach w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej.

Wykonując pozostałe zadania wynikające z obowiązującego prawa Miasto skupiać się będzie na zapewnieniu środków na:

5.1.3. Zadaniach w obszarze gospodarki mieszkaniowej i działalności usługowej, tj. przede wszystkim na:

- podnoszenie efektywności gospodarowania i administrowania zasobem lokalowym Miasta,
- wykonywanie niezbędnych remontów w zasobie mieszkaniowym Miasta, poprawiających warunki życia jego mieszkańców,
- realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

5.1.4. Zadaniach w zakresie drogownictwa i komunikacji, tj. m.in.

- prowadzenie prac remontowych dróg,
- remonty sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa,
- usprawnienie komunikacji publicznej Kielc.

5.1.5. Zadaniach w zakresie kultury fizycznej i sportu

Miasto zabezpieczy środki przede wszystkim na :

- szkolenia i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży,
- organizacje imprez sportowych promujących Miasto,
- prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej przez stowarzyszenia działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- nagrody i stypendia dla wyróżniających się sportowców.

5.1.6. Zadaniach w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Środki mają służyć przede wszystkim:

- organizacji uroczystości, imprez i koncertów na terenie Miasta,
- dotacje dla miejskich instytucji kultury w tym m.in. bibliotek, teatrów, centów kultury i sztuki, galerii i biur wystaw artystycznych,
- współfinansowaniu imprez kulturalnych na terenie Miasta z udziałem mieszkańców Kielc oraz przyjezdnych gości.

5.2. W zakresie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe planowane będą w horyzoncie wieloletnim i rocznym. Wieloletnie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która obejmuje w naszym Mieście lata 2015-2030, a część przypadająca do realizacji na 2016 rok, podobnie jak wydatki majątkowe roczne obciąża budżet tego roku.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2016 roku będą niższe od tych zaplanowanych na 2015 rok, ponieważ to zadania inwestycyjne, realizowane w ramach unijnej perspektywy na lata 2007-2013 decydowały, w przeszłości, o poziomie wydatków majątkowych w poszczególnych latach.

Realizacja zadań w ramach nowej perspektywy 2014-2020, z przyczyn nie leżących po stronie Miasta, nie wypełni w 2016 roku tej różnicy.

W wyniku zakończonej już procedury Budżetu Obywatelskiego, po raz kolejny mieszkańcy Kielc mają wpływ na inwestycje roczne, ponieważ inwestycje, które otrzymały największe poparcie mieszkańców znajdują się na liście, w zaproponowanej przez władze miasta, uchwale budżetowej na 2016 rok.

6. Zadłużenie Miasta

Zadłużenie Kielc pozostanie na bezpiecznym poziomie, a presja na wzrost długu w 2016 roku będzie ograniczona.

Wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia pozostaną zadawalające.

Zgodnie z przyjętą przez Miasto polityką, wydatki majątkowe finansowane są, w pierwszej kolejności kredytem w rachunku bieżącym, z uwagi na jego bardzo korzystne oprocentowanie, a dopiero później, kredytami inwestycyjnymi. Dzięki temu efektywność wykorzystania dostępnych środków wzrasta.

7. Podsumowanie

Założenia do Budżetu Miasta na 2016 rok opracowane zostały w atmosferze zapowiadanych zmian na wielu płaszczyznach prawa związanego z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego. Propozycje dotyczą obu stron budżetu, dochodowej i wydatkowej i niewątpliwie będą miały wpływ na kształt Projektu budżetu na 2016 rok, który zostanie przedstawiony jesienią bieżącego roku.