

**ZARZĄDZENIE NR 254/2021  
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 29 lipca 2021 r.

**w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej  
Miasta Kielce na 2022 r.**

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372), zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się założenia projektu budżetu oraz kierunki polityki społecznej i gospodarczej Miasta Kielce na 2022r., stanowiące załącznik do zarządzenia.

**§ 2.**

Założenia stanowią podstawę do opracowania projektu budżetu Miasta Kielce na 2022r.

**§ 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 2022r.**

### **1. Założenia makroekonomiczne**

Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2022 rok będą:

- a) parametry makroekonomiczne założone przez Ministerstwo Finansów w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021-2024 (uwzględniającym aktualizację Programu konwergencji, który wyznacza kierunki polityki fiskalnej i określa cele główne funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji), parametry określone w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2022 oraz w innych rządowych dokumentach programowo – strategicznych, w tym Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030, w tym w szczególności:
  - spadek gospodarczy PKB w 2020 roku wyniósł 2,7 %, w kolejnym 2021 roku prognozowany jest wzrost o 3,8%, a w 2022 roku o 4,3%,
  - wzrost inflacji bazowej do 3,4 % ze względu na przyspieszenie tempa wzrostu cen na przełomie 2019r. i 2020r., jak również wzrost wynagrodzeń, wobec planowanego poziomu inflacji na rok 2021 - 3,1% oraz na rok 2022 – 2,8%,
  - nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie w 2021 roku 6,2%, wobec planowanego w 2022 roku 6,4 %,
  - przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2021 roku będzie nieznacznie wyższe niż rok wcześniej o 0,1%, a w 2022 roku utrzyma się na poziomie z roku poprzedniego,
  - stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2021 roku wyniesie 6,0%, przewidywany wskaźnik na koniec 2022 roku to 5,8 %.
  
- b) analiza zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2022 r. i w latach następnych, w tym m.in. zmiany w systemie podatkowym i inne skutkujące w konsekwencji ograniczeniem osiągniętych dochodów budżetowych, wynikające m.in. z wprowadzenia Programu Polski Ład.

Zmiany wynikające z art. 242 u.o.f.p., dotyczące możliwości finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, prowadzą do ograniczeń możliwości wydatkowych samorządu w roku 2022 i latach następnych.

Zmiany w zakresie finansów publicznych dotyczące m.in. obliczania indywidualnego limitu obsługi zadłużenia, na podstawie algorytmu zawartego w art. 243 tej ustawy, polegającego m.in. na wydłużeniu (od 2026r.) do 7 lat okresu, z którego liczona będzie średnia arytmetyczna przy obliczaniu maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań oraz wyłączeniu dochodów ze sprzedaży majątku, negatywnie wpłyną na obniżenie zdolności do zaciągania zobowiązań dłużnych. Ostatnie zmiany ustawowe pozwalające na wyłączenie obsługi długu ze wskaźnika oraz wydatków związanych z COVID – 19.

- c) analiza ryzyka odnośnie wypłaty odszkodowań w związku z roszczeniami właścicieli nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych zmian w przepisach, które w konsekwencji mogą skutkować zwiększeniem wydatków w tym zakresie – rosnące wydatki na cele odszkodowawcze mogą ograniczać w horyzoncie wieloletnim potencjał rozwojowy Miasta,
- d) analiza ryzyka w zakresie niższych cen ze sprzedaż nieruchomości, w tym należy uwzględnić fakt planowanej sprzedaży gruntów w Obicach, które ze względów prawnych nie mogą stanowić elementu sprzedaży, gdyż ich stan prawny nie jest uregulowany, może być to czynnik obniżenia możliwości budżetu Miasta,
- e) analiza ryzyka uwzględniająca trwający stan pandemii, związanej z wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), który narzucił na samorządy szczególne przepisy w zakresie egzekwowania kar umownych, należności podatkowych, co przyczyniło się do spadku wpływów i zwiększenia kosztów realizowanych zadań. Ponadto pomimo optymistycznych prognoz na 2021r. przy planowaniu budżetu, pandemia wpłynęła na realne ubytki dochodów w budżecie Miasta, co może przełożyć się również na analogiczny trend w 2022 roku.

Recesja z 2020r. spowodowana zamrożeniem gospodarki oraz działania antykryzysowe doprowadziły do pogorszenia sytuacji finansowej samorządów, a co za tym idzie miały również znaczący wpływ na budżet Miasta Kielce.

Ponadto niektóre podmioty gospodarcze działające w strukturach Miasta Kielce pomimo podjętych działań nie tylko nie wypracują zysków wzorem lat ubiegłych (tym samym nie prześlą dywidendy do Miasta), ale być może będą wymagały wsparcia ze strony Miasta.

## **2. Kierunki działań w Kielcach**

Budżet Miasta Kielce na 2022 rok powinien gwarantować wykonanie wszystkich zadań, w pierwszym rzędzie tych obowiązkowych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, a w miarę posiadanych zasobów finansowych również tych nieobowiązkowych, na porównywalnym do 2021 roku poziomie jakościowym, przy wykorzystaniu optymalnych środków finansowych.

Katalog zadań nie ulega zmianie, choć w niektórych dziedzinach spodziewać się można zmian, ze względu na panujący stan pandemii, który można uznać za nadzwyczajną sytuację o nieprzewidywalnych skutkach dla budżetu.

### **Dochody bieżące**

Ustalenie planowanych dochodów bieżących na rok 2022 nastąpi w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021 roku,
- 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,
- przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- sytuację płatniczą największych podatników gminy,
- poziom windykacji zaległości podatkowych,
- podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.

Na poziom łącznych dochodów budżetu Miasta będzie miała wpływ decyzja o wycofaniu z samorządu i przeniesieniu do ZUS realizacji programów: „Dobry Start” oraz „Rodzina 500 plus”. W przypadku Kielc, dochody roku 2022 zmniejszą się w stosunku do roku 2021 o ok. 180 mln zł.

### **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zależą będą od postępu robót inwestycyjnych realizowanych w ramach projektów dofinansowywanych przez UE i stanowić będą refundację poniesionych wydatków lub tzw. płatności. Miasto nadal będzie aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu środków rządowych w ramach dostępnych programów, w tym m.in. z Polskiego Ładu.

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

## Wydatki bieżące

Planowanie wydatków na 2022 rok oparte jest na przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2021, które jednocześnie stanowi podstawę obliczenia limitów wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 242 oraz relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn. zm. Reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć planowanych i wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych wynikającą z środków pochodzących z funduszy UE.

Działania realizowane przez Miasto Kielce muszą być zgodne z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z późn. zm. tj. wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W trakcie planowania i realizacji budżetu obowiązują przepisy dotyczące gospodarki finansowej i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Do zadań bieżących, na które należy zabezpieczyć najwięcej środków należą:

### ***1. Prowadzenie, dostosowanie sieci szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do potrzeb edukacyjnych***

Celem zadania jest: Polepszanie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w Mieście.

Przed realizacją w tym obszarze zadań w sposób ciągły stoi duża niepewność oraz ogromne wyzwanie funkcjonowania placówek oświatowych podczas stanu pandemii, może ono warunkować wszelkie inne działania w tym sektorze samorządu.

Najważniejszymi zadaniami do realizacji na rok 2022 w obszarze oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej będą:

- prace nad poprawą infrastruktury edukacyjnej w tym możliwości dokonania kompleksowych termomodernizacji wybranych obiektów oświatowych,
- na bazie zintegrowanych systemów komputerowych we wszystkich placówkach oświatowych, w celu lepszego zarządzania zarówno w obszarze kadr, jak i finansów oświaty, będzie wprowadzany jednolity schemat organizacyjny szkół/ poprzez standaryzację pewnych obszarów, jak również wdrożenie jednolitego systemu kont księgowych,
- rozwój szkolnictwa zawodowego, w tym: wykorzystanie możliwości nowego centrum kształcenia zawodowego, doposażanie techników i branżowych szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do kształcenia w zawodach,
- rozwój doradztwa zawodowego,
- realizacja zadań związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

## **2. *Dotarcie do osób i rodzin oraz ich wsparcie w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych poprzez politykę i pomoc społeczną***

Celem zadania jest: pomoc w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin oczekujących pomocy poprzez:

- zaspokajanie zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, realizacja projektów współfinansowanych z programów rządowych celem zaspokojenia usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych,
- wspieranie osób oraz rodzin zagrożonych marginalizacją,
- zapewnienie opieki nad osobami starymi w domach pomocy społecznej – które w okresie pandemii są trudnymi przestrzeniami do zarządzania,
- pomoc osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom w zorganizowaniu dostępności do leczenia psychiatrycznego, terapii psychologicznej, psychoedukacji i innych form wspierania w procesie leczenia,
- zapewnienie dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz ośrodka rodzinnej pieczy zastępczej, całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb,
- realizację polityki: Senioralnej, rozwój aktywności senioralnej,
- realizację projektów opieki wytchnieniowej w celu wsparcia rodzin i opiekunów niepełnosprawnych,
- realizację aktywizacji bezdomnych w celu zwiększenia szans na zatrudnienie osób zagrożonych bezdomnością.

W trosce o najmłodszych mieszkańców Kielc, będziemy czynić starania w kierunku powiększenia liczby miejsc w żłobkach, korzystając z dofinansowania z budżetu państwa, w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2021, kontynuacji przyjętego programu bonu żłobkowego.

## **3. *Rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej i systemu transportu lokalnego***

Celem zadania jest: zaspokojenie potrzeb transportowych mieszkańców i jakości systemu transportu poprzez:

- prowadzenie prac remontowych ulic i chodników, remonty przystanków, konserwację małej architektury,
- rozbudowę układu komunikacyjnego i lokalnego transportu zbiorowego, efektywne wykorzystanie nowo oddanego Centrum Komunikacji w Mieście,
- administrowanie bezpieczeństwem ruchu drogowego, w tym min. bieżącą konserwację urządzeń, oznakowanie poziome i pionowe ulic,
- konserwację sieci oświetleniowej.

#### **4. *Prowadzenie i rozwój działalności w zakresie gospodarki komunalnej i gospodarki mieszkaniowej***

Celem zadania jest: zaspokajanie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców i poprawa estetyki Miasta poprzez:

- administrowanie i zarządzanie zasobem lokalowym Miasta oraz wykonywanie niezbędnych remontów i modernizacji,
- budowa nowych mieszkań socjalnych,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi, budowanie świadomości mieszkańców w tym obszarze,
- utrzymanie, konserwacja zieleni miejskiej, rozwój terenów zielonych,
- sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wspieranie programów adopcji zwierząt,
- administrowanie cmentarzami komunalnymi oraz utrzymanie cmentarzy wojennych,
- zapewnienie porządku w Mieście.

W 2022 roku Miasto będzie kontynuowało kolejny etap inwestycji pn. „Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-Maja 224 w Kielcach”.

#### **5. *Wspieranie i finansowanie działań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego***

Zadanie ma na celu upowszechnianie kultury i jego realizacja będzie możliwa dzięki:

- organizacji uroczystości, imprez i koncertów na terenie Miasta,
- udzielaniu dotacji miejskim instytucjom kultury, w tym m.in. bibliotekom, teatrom, centrom kultury i sztuki, galerii i biuro wystaw artystycznych,
- współfinansowaniu imprez kulturalnych na terenie Miasta z udziałem mieszkańców Kielc oraz przyjezdnych gości,
- rozwijanie wydarzeń festiwalowych w Kielcach i maksymalne wykorzystanie promocyjne potencjału eventowego Miasta (współpraca z TVP, festiwale: chrześcijański, harcerski, rockowy),
- rozwój projektu "Kielce - Raj dla dzieci"- organizacja eventów promujących atrakcje turystyczne, kulturalne Kielc oraz partnerów projektu,
- ożywienie przestrzeni publicznej oraz zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie Miasta poprzez organizację imprez plenerowych,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Działania w tych obszarach mogą być realizowane w sposób znacznie odbiegający od planów ze względu na ograniczenia wynikające z trwającego stanu pandemii, jak również zalecenia wskazujące ogólnie bezpieczny sposób realizacji przedmiotowych zadań.

## **6. *Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej oraz rozpowszechnianie turystyki***

Zadanie ma zapewnić mieszkańcom Miasta powszechny dostęp do zróżnicowanej oferty w zakresie kultury fizycznej oraz promować sport wśród dzieci i młodzieży.

Będzie to możliwe poprzez:

- prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
- organizację wydarzeń sportowych promujących Miasto,
- docenienie, w postaci nagród i stypendiów, wyróżniających się sportowców,
- wprowadzenie systemu monitorowania i ewaluacji szkolenia sportowego w Mieście Kielce,
- wspieranie i współfinansowanie programów aktywności fizycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

## **7. *Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców***

Zakłada się, że wszystkie Programy polityki zdrowotnej, takie jak :

- *Program profilaktyki zakażeń meningokokowych*  
Szczepienia obejmują dzieci oraz młodzież,
- *Program szczepień przeciw grypie*  
Szczepione są osoby od 55 roku życia,
- *Program prewencji ospy wietrznej*  
Szczepienia obejmują dzieci do 3 roku życia, nie uczęszczających do żłobka
- *Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii,*
- *Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego*  
będą kontynuowane.

## **8. *Ochrona standardów środowiska naturalnego Miasta***

W roku 2022 planowana jest realizacja zadań wynikających z „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Kielce”, realizacja założeń planu rozwoju elektromobilności oraz rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta Kielce.

Ponadto, Miasto będzie wspierało i inicjowało zachowania proekologiczne oraz dbało o walkę ze smogiem i o czyste powietrze.

Forma i działanie nowego programu ukierunkowane będą na trwałą likwidację systemów ogrzewania opartego na paliwie stałym.



Likwidacja lokalnych źródeł ciepła i inwestycje związane z obniżeniem emisji w lokalnym źródle ciepła opalonym paliwem będzie realizowana łącznie z kampanią edukacyjną pokazującą korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji.

Elementem przedsięwzięcia będzie ponadto prowadzenie i aktualizacja istniejącej bazy danych pozwalającej na inwentaryzację źródeł emisji. Baza danych funkcjonuje w oparciu o Miejski System Informacji Przestrzennej, pozwalający na gromadzenie, aktualizację i udostępnianie danych przestrzennych.

W Budżecie Miasta na 2022 rok , zaplanowane zostaną również środki na:

1. Organizację systemu bezpieczeństwa i ochronę porządku publicznego,
2. Poprawę obsługi mieszkańców,
3. Aktywizację gospodarczą Miasta, rozwój atrakcyjności inwestycyjnej Miasta,
4. Rozwój atrakcyjności turystycznej Kielc,
5. Współpracę z uczelniami wyższymi, tj. Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego.

## **Wydatki majątkowe**

W najbliższych latach wysiłki i energia w obszarze wydatków majątkowych skupiać się będą na możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji, które są długo oczekiwane przez Miasto, w wielu dziedzinach życia mieszkańców.

Zadaniem najważniejszym jest zapewnienie środków na wkład własny dla tych zadań, ale też ich efektywne wykorzystanie. Miasto podpisało, w 2017 roku, umowę z EBI, która gwarantuje pozyskanie finansowania przy najniższych kosztach.

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2045 dotyczyć będą przede wszystkim: unowocześnienia i rozwoju transportu publicznego poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego i lokalnego transportu zbiorowego, w tym. m.in. wdrożenia inteligentnego systemu transportowego (ITS), rozwój infrastruktury drogowej poprzez:

- Poprawę dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności,
- budowę drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach,
- budowę pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy Miasta,
- budowę ul. Prostej w Kielcach,
- budowę ul. Ciekockiej w Kielcach,

rozwoju infrastruktury w zakresie budowy i modernizacji sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce – Kielecki Rower Miejski, jako elementu zrównoważonej mobilności miejskiej, termomodernizacji obiektów oświatowych, budowy nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”, przebudowy Hali Legionów, modernizacji Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza, budowy ośrodka szkolenia dla młodych piłkarzy oraz wielu innych inwestycji.

Inwestycje roczne nie powinny pochłonąć więcej środków niż w 2021 roku. Podobnie jak w latach poprzednich, zostaną zabezpieczone w planie inwestycji rocznych, potrzeby związane z realizacją zadań wybranych przez Kielczan w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Pozostałe, to przede wszystkim nakłady na niezbędne modernizacje w zasobie oświaty, na wodociągi i kanalizacje oraz na mieszkania nowe i modernizację będących w gminnym zasobie mieszkaniowym.

### **Zadłużenie Miasta**

Zadłużenie Miasta Kielce planowane na koniec 2021r. wynosi ok. 1 061 mln zł. Presja na wzrost długu, w 2022 roku będzie związana z finansowaniem wkładu własnego w tzw. inwestycjach zarówno unijnych jak i realizowanych w ramach programów rządowych, innych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Miasta oraz ze spłatą zaciągniętych w poprzednich latach rat kredytów przypadających na ten właśnie rok.

### **Podsumowanie**

Realizacja zadań wymienionych powyżej będzie zależeć wprost od sytuacji ekonomiczno-finansowej Miasta, a ta co najmniej w 60% zależy od kondycji finansowej państwa. Stan pandemii z całą pewnością będzie miał wpływ na realizację budżetu zarówno bieżącego 2021 roku jak i budżetu roku przyszłego tj. 2022.

Władze Miasta będą starały się uruchamiać wszelkie działania w celu utrzymania, a nawet zwiększenia zadań w obszarze inwestycji tak aby budować potencjał Miasta, a tym samym dać możliwość rozwoju sektorowi gospodarczemu. Ze względu na nieprzewidywalność rynków europejskich oraz światowych, których wzrost gospodarczy po okresie pandemii, będzie miał znaczące przełożenie na gospodarkę kraju, a tym samym na finanse samorządów terytorialnych, planowanie budżetu jest bardzo utrudnione. Zapewne w trakcie realizacji budżet podlegać będzie zmianom, które na obecnym etapie nie są możliwe do zaplanowania.