

**ZARZĄDZENIE NR 257/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 17 lipca 2013 r.

**w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej
Miasta Kielce na 2014 r.**

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

§ 1.

Ustala się założenia projektu budżetu oraz kierunki polityki społecznej i gospodarczej Miasta Kielce na 2014r., stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Założenia stanowią podstawę do opracowania projektu budżetu Miasta Kielce na 2014r.

§ 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 2014 r.

1. Wstęp

1.1 Ocena bieżącej sytuacji makroekonomicznej

Obawy dotyczące ewentualnego rozpadu strefy euro osłabły, poprawiła się sytuacja na rynkach finansowych w UE. Niestety nie wpłynęło to na poprawę tempa wzrostu gospodarczego na polskich głównych rynkach eksportowych.

Wyniki gospodarki UE w II połowie 2012 roku okazały się gorsze od oczekiwań, a w całym 2012 roku gospodarka europejska zanotowała nieznaczny spadek PKB.

Polska gospodarka nie jest odizolowana i pozostaje pod wpływem sytuacji ekonomiczno finansowej w UE. Spowolnienie gospodarcze skutkowało w naszym kraju tym, że PKB, w całym ubiegłym roku, zwiększyło się tylko o 1,9 %, wobec 4,5% zanotowanych rok wcześniej.

W kwietniu bieżącego roku, w nowej aktualizacji programu konwergencji rząd obniżył prognozę wzrostu PKB na 2013 r. do 1,5% wobec 2,2% zapisanych w tegorocznej ustawie budżetowej. Wówczas rząd zapisał, że wzrost gospodarczy w 2014 r. wyniesie 2,5%, by przyspieszyć do 3,8% w 2015 r. i do 4,3% w 2016 r.

Jednakże większość instytucji międzynarodowych, jak i lokalnych ekonomistów spodziewa się, że wzrost PKB w tym roku zmieści się w przedziale 1,0-1,5%, zaś w przyszłym roku może wynieść wyraźnie powyżej 2,0%, a według niektórych – nawet zbliżyć się do 3,0%.

1.2. Obecna sytuacja finansowa Kielc

Pomimo spodziewanego wolniejszego tempa wzrostu gospodarki Polski w 2013 roku, wyniki finansowe Kielc pozostają dobre, a dług utrzymuje się wciąż na bezpiecznym poziomie.

Działania racjonalizujące wydatki przyniosły już pozytywne wyniki, ponieważ w 2012 roku udało się skutecznie utrzymać wzrost wydatków poniżej wzrostu dochodów. Podejście takie będzie kontynuowane.

Racjonalizacja wydatków i kontrola kosztów to zadanie, na którym należy się koncentrować w najbliższej przyszłości. Rozważane są dalsze działania racjonalizujące wydatki bieżące poprzez kontynuowanie zbiorowych przetargów na zakupy mediów czy usług.

Wydatki najbardziej sztywne, w sektorach oświaty, pomocy społecznej, administracji publicznej oraz gospodarce mieszkaniowej będą w dalszym ciągu kontrolowane i monitorowane.

W związku z zakończeniem większości obecnie realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych w ramach perspektywy 2007-2013, wzrost zadłużenia będzie ograniczony, płynność finansowa Miasta nie jest zagrożona.

2. Założenia ogólne do projektu budżetu Miasta Kielce na 2014 rok

2.1. Przepisy prawne:

- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku,
- ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku,
- statut Miasta Kielce, przyjęty uchwałą Rady Miasta z 22 grudnia 2009 roku,
- przyjęte przez Radę Miasta strategie, kierunki działań i programów zawartych w odrębnych uchwałach,
- założenia do projektu budżetu Państwa.

2.2. Wskaźniki makroekonomiczne:

- inflacja średnioroczna - 2,4%
- wzrost PKB - 2,5%
- stopa bezrobocia w grudniu 2012 roku - 13.8%
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej - 1,0%

Podane wskaźniki makroekonomiczne skorygowane zostaną w oparciu o własne analizy i kalkulacje wynikające z obserwacji i danych statystycznych o kształtowaniu się ich poziomu w województwie i w mieście.

2.3. Kierunki działania Miasta na 2014 rok:

- kontynuacja działań utrzymujących wydatki bieżące Miasta na niezmiennym poziomie,
- zwiększenie dochodów z podatków lokalnych opłat i czynszów poprzez stałą poprawę działań windykacyjnych i egzekucyjnych,
- utrzymanie wskaźnika wprowadzonego nową ustawą o finansach publicznych,
- niepodejmowanie żadnych potencjalnych zobowiązań Miasta tj. żadnych poręczeń i gwarancji,
- zmiany na liście zadań inwestycyjnych ujętych w WPF, tylko w ramach kwot już zabudżetowanych,
- ograniczenie finansowania zadań nie będących zadaniami własnymi samorządu,
- oszczędności związane z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych nie podlegają dowolnemu podziałowi.

3. Założenia w zakresie planowanych dochodów Miasta Kielce

Ustalenie planowanych kwot dochodów bieżących na rok 2014 nastąpi w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych skorygowanych o własne analizy związane z perspektywami dla Kielc,

- przewidywane wykonanie dochodów w roku 2013,
- 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,
- informacje z urzędów skarbowych na temat , przewidywanych na rok 2014, dochodów z tytułu udziału w podatki dochodowym od osób prawnych i innych podatków realizowanych za pośrednictwem urzędu.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2014 roku będą niższe niż w latach poprzednich ponieważ ich wysokość była, do tej pory, zdominowana przez płatności i refundacje wydatków ponoszonych na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, a jak wiadomo kończy się okres aplikacji w perspektywie unijnej 2007-2013.

Pozostałe dochody w tej grupie: ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, mieszkań komunalnych i lokali użytkowych powinny utrzymać się na podobnym do 2013 roku, poziomie.

4. Główne założenia i kierunki wydatkowania środków w działalności bieżącej Miasta

4.1. Główne zadania w zakresie działalności bieżącej Miasta

4.1.1 w zakresie drogownictwa i komunikacji

Priorytetowym zadaniem Miasta w tym obszarze, w ramach dostępnych środków finansowych, będzie:

- prowadzenie prac remontowych dróg, remonty sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa,
- usprawnienie komunikacji publicznej Kielc poprzez kontynuację zadań realizowanych przy współudziale pieniędzy unijnych oraz realizację innych zadań wieloletnich i rocznych, w ramach dostępnych środków finansowych,

4.1.2 w zakresie oświaty, edukacji i ochrony zdrowia

- optymalizacja warunków kształcenia,
- zapewnienie dzieciom o specjalnych potrzebach i wychowujących się w trudnych warunkach rodzinnych pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- wspieranie programów polityki zdrowotnej,
- pomoc w realizacji zadań wynikających z Programów Profilaktyki dotyczących uzależnień i patologii,

4.1.3 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

- prowadzenie instytucji kultury oraz wspieranie ich rozwoju i działań artystycznych,
- rozwój edukacji kulturalnej,
- wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zajęcia pozaszkolne rozwijające zainteresowania naukowe dzieci i młodzieży,

4.1.4 w zakresie kultury fizycznej i sportu

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, obejmujące m.in.:

- imprezy rekreacyjno-sportowe adresowane do mieszkańców Kielc, m.in.: festyny i imprezy o charakterze rodzinnym, ogólnodostępne imprezy biegowe, amatorskie turnieje, w grach zespołowych oraz inne turnieje dla amatorów,
- organizacja imprez sportowych promujących Miasto,
- prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej przez ośrodki sportu i rekreacji.

4.1.5 w zakresie opieki społecznej

Wysiłki w tym obszarze skierowane będą na bardziej sprawiedliwe adresowanie pomocy Miasta, w wykonywaniu zadań, takich, jak :

- zaspokojenie zapotrzebowania na usługi opiekuńcze,
- niesienie pomocy najuboższym mieszkańcom Kielc w zakresie środków przeznaczonych na zasiłki celowe,

- zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczonych usług na rzecz osób bezdomnych prowadzenie jadłodajni, noclegowni, schronisk,
- realizacja programów z zakresu wsparcia osób i rodzin zagrożonych marginalizacją,
- działania w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4.1.6 w zakresie gospodarki mieszkaniowej i działalności usługowej

- utrzymanie zasobu lokalowego (administrowanie i remonty),
- dbałość o urozmaicenie oferty jednostek miejskich świadczących, na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców, różnego rodzaju usługi,
- wdrażanie nowych rozwiązań poprawiających komunikację z mieszkańcami,
- realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

4.1.7 w zakresie obsługi długu

W tym zakresie istotnym będzie takie zarządzanie długiem Miasta aby obciążenie wydatkami z tytułu:

- spłaty odsetek od kredytów i pożyczek,
- rozchodów z tytułu rat kredytów przypadających do spłaty w 2014 roku

było optymalne, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych na rynku finansowym narzędzi, a w perspektywie nic nie zagroziło utracie płynności Miasta.

4.2. Wydatki majątkowe

Wydatki w tym obszarze planowane są w horyzoncie wieloletnim i ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która, po zmianach wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów, w lutym bieżącego roku, obejmuje w naszym Mieście lata 2013-2026.

W dokumencie, o którym mowa ujęte są wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków unijnych, jak też finansowane w całości z budżetu Miasta. Ogółem wydatki te będą niższe od przewidywanych w roku 2013 ze względu na to, że realizacja wielu z nich dobiega końca, a Miasto przygotowuje się do absorpcji środków z kolejnej perspektywy unijnej, 2014-2020.

Po raz pierwszy mieszkańcy Miasta będą mogli mieć wpływ na inwestycje, które będą realizowane w 2014 roku, tzw. Inwestycje roczne. Trwa bowiem procedura powstawania Budżetu Obywatelskiego, co oznacza, że wybór inwestycji do realizacji, w ramach wyodrębnionej kwoty, będzie należał do obywateli.

5. Zadłużenie miasta

Zadłużenia Miasta będzie bezpieczne, a wiarygodność finansowa Kielc nie zagrożona. Jeśli warunki zewnętrzne będą się poprawiać, kondycja samorządów również ulegnie poprawie. Oznaczać to będzie, że oczekiwania Mieszkańców tak, w obszarze aktywności operacyjnej, jak i majątkowej będą mogły liczyć na spełnienie.

Wskaźniki ostrożnościowe, nakładające na samorządy dyscyplinę w poziomie zadłużania się, które zaczną obowiązywać od 2014 roku, na które z dużym wysiłkiem pracujemy od trzech lat nie są, według naszej wiedzy w dniu dzisiejszym, zagrożone.