

**ZARZĄDZENIE NR 291/2012
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 23 lipca 2012 r.

**w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej
Miasta Kielce na 2013 r.**

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675; 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz.567/, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się założenia projektu budżetu oraz kierunki polityki społecznej i gospodarczej Miasta Kielce na 2013r., stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Założenia stanowią podstawę do opracowania projektu budżetu Miasta Kielce na 2013r.

§ 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 2013 r.

1. WSTĘP

1.1. Ocena bieżącej sytuacji makroekonomicznej

Perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie w najbliższych latach , według aktualnych prognoz uległy znacznemu pogorszeniu. Wszystko wskazuje na to, że rok 2012 będzie okresem spowolnienia światowego PKB, przy czym relatywnie silne ono będzie w strefie euro, czyli w obszarze gospodarczym, który jest największym partnerem handlowym Polski.

Gospodarka światowa wchodzi w kolejny etap kryzysu, który ze względu na silny wzrost zadłużenia sektora publicznego nazywany jest kryzysem fiskalnym. Konieczność redukcji deficytów finansów publicznych w poszczególnych krajach UE, niepewne perspektywy wzrostu gospodarczego znajdują odzwierciedlenie w wyraźnym spowolnieniu gospodarki Unii Europejskiej.

Zgodnie z obecną prognozą, w całym 2012 roku realny wzrost gospodarki UE będzie bliski zera. Pomimo podjętych szeregu działań , gospodarka polska, również nie uniknęła spowolnienia a pogarszające się warunki zewnętrzne odbiły się negatywnie na sytuacji finansów publicznych.

Prawdopodobnie Ministerstwo Finansów, pod koniec bieżącego roku, porozumie się z przedstawicielami sektora samorządowego i nowelizacja ustawy o finansach publicznych wejdzie w życie od 2013 roku.

Niewątpliwie poznamy wtedy nowe zasady zarządzania finansami w samorządach, które w większym, niż dotychczas stopniu zdyscyplinują i ograniczą wydatkowanie środków publicznych.

Jednakże założenia do budżetu na 2013 rok powstają w okolicznościach braku wiedzy o ewentualnych zmianach w przepisach , które mogą w sposób zasadniczy wpłynąć na przyjęte założenia związane z gospodarką finansową Miasta.

1.2. Obecna sytuacja finansów Kielc

Najwięcej uwagi w ostatnich trzech latach przywiązuje się w Mieście do efektywnego wykorzystania środków pochodzących z UE, przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Źródłem sfinansowania wkładu własnego zadań „unijnych” są głównie środki pochodzące z kredytów bankowych. Koszty obsługi tych kredytów rosną z roku na rok w związku z tym również, że rośnie poziom oprocentowania zaciąganych długów.

Jest wiele obszarów w sferze finansowanej środkami publicznymi, w których niezbędne są zmiany ustawowe . Rośnie liczba zadań przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego bez zabezpieczenia finansowego. Dotyczy to chociażby finansowania oświaty, braku subwencji na finansowanie przedszkoli samorządowych i obowiązek dotowania z budżetu miasta, prywatnych przedszkoli.

Aby nie utracić wiarygodności finansowej, utrzymać wskaźniki ostrożnościowe na poziomach wymaganych ustawami trzeba będzie podjąć decyzje o rezygnacji z prowadzenia niektórych zadań, które nie należą do obowiązkowych, jak też poważnie ograniczyć środki na te, które pozostaną.

2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA KIELC NA 2013 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 :

Wyszczególnienie	2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
- inflacja średnioroczna	4,3	4,0	2,7
- wzrost PKB	4,3	2,5	2,9
- stopa bezrobocia (średnio w okresie)	12,4	12,6	12,4
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej	1,1	0,9	2,8

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 2013 rok;

- kontynuacja działań ograniczających wydatki bieżące Miasta,
- zwiększenie dochodów z podatków lokalnych,
- nie przekroczenie wskaźnika 60 % długu w relacji do dochodów,
- 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

3.1. W zakresie dochodów bieżących, ustalenie planowanych kwot nastąpi w oparciu o:

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

- przewidywane wykonanie dochodów w roku 2012,
- przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów 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 2013, dochodów z tytułu udziału w podatki dochodowym od osób prawnych i innych podatków realizowanych za pośrednictwem urzędu

3.2. W zakresie dochodów majątkowych

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu na niektóre projekty, ze środków UE, wpływom ze sprzedaży majątku, nie mniejszym , niż w roku bieżącym, opłatom za wieczyste użytkowanie gruntów, dochody majątkowe w 2013 roku powinny być wysokie.

4. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Zakłada się kontynuację działań mających na celu ograniczanie wydatków w najbardziej kosztownych obszarach działalności, takich jak oświata, pomoc społeczna, obsługa długu, administracja publiczna. Wydatki te stanowią tzw. sztywny element budżetu Miasta i dlatego jest niezwykle trudno wprowadzać ograniczenia, jednocześnie dbając o utrzymanie jakości świadczonych usług na dotychczasowym poziomie.

4.1. Główne zadania w zakresie bieżącej działalności Miasta

4.1.1. w zakresie drogownictwa i komunikacji

Priorytetowym zadaniem Miasta w tym obszarze będzie dbałość o bezpieczeństwo ruchu na drogach publicznych, co w ramach dostępnych środków finansowych zamierza się osiągnąć między innymi poprzez:

- 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 i edukacji

- 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 organizacji pozarządowych realizujących zajęcia pozaszkolne rozwijające zainteresowania naukowe dzieci i młodzieży.

4.1.3 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

- prowadzenie instytucji kultury oraz wspieranie ich rozwoju i działań artystycznych,
- rozwój edukacji kulturalnej.

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 obsługi długu

Podstawową pozycję w tym zakresie stanowią będą:

- wydatki na obsługę długu Miasta Kielce , na które składają się:
 - wydatki z tytułu spłaty odsetek od kredytów, pożyczek oraz obligacji,
 - rozchody z tytułu przypadających w 2013 r. potencjalnych spłat rat kredytów i pożyczek

4.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Kielce dotyczą przede wszystkim budowy dróg, mieszkań komunalnych, oraz realizację projektów związanych z ochroną środowiska.

W związku z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych wydatki majątkowe Miasta będą wysokie.

Są planowane w horyzoncie wieloletnim i ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej , obejmującej w naszym Mieście lata 2012-2018.

Planując wydatki majątkowe należy zapewnić w pierwszej kolejności środki na tzw. wkład własny na współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł pomocowych.

5. ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie Miasta, na koniec 2013 roku, będzie najwyższe w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową. Stanie się tak , jeśli wszystkie zadania w niej zawarte , będą realizowane zgodnie z przyjętymi harmonogramami a płatności z instytucji wdrażających będą płynąć bez zakłóceń. Wzrost zadłużenia w porównaniu do planowanego stanu na koniec 2013 roku, będzie jednak duży.