

**ZARZĄDZENIE NR 270/2014
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 18 lipca 2014 r.

**w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej
Miasta Kielce na 2015 r.**

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594; poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r., poz. 379/, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się założenia projektu budżetu oraz kierunki polityki społecznej i gospodarczej Miasta Kielce na 2015r., stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Założenia stanowią podstawę do opracowania projektu budżetu Miasta Kielce na 2015r.

§ 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 2015 r.

I. Wstęp

Mimo obserwowanej poprawy sytuacji gospodarczej Polski, w trakcie ubiegłego roku, przeciętne zmiany większości kategorii ekonomicznych, w całym 2013 roku, okazały się mniej korzystne, niż rok wcześniej.

PKB zwiększył się o 1,6 %, tj. mniej niż w 2012 roku (2,0 %) i wyraźnie mniej niż wskazywałoby potencjalne tempo wzrostu gospodarki polskiej.

Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego to w dużej mierze efekt utrzymującej się słabej koniunktury w pozostałych krajach UE, zwłaszcza tych należących do strefy euro.

Od grudnia 2012 roku, przez cały ubiegły rok, inflacja utrzymywała się na bardzo niskim poziomie, a nawet poniżej celu inflacyjnego NBP.

Spowolnienie gospodarcze w Polsce w latach 2012-2013 wpłynęło na spadek popytu na pracę i w konsekwencji wzrost przeciętnej stopy bezrobocia.

Stopa bezrobocia zarejestrowana średnio w 2013 roku wyniosła 13,4% wobec 13,0%, w 2012 roku.

Niska dynamika wzrostu gospodarczego, ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie spowodowały, że Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o redukcji podstawowych stóp procentowych NBP łącznie o 1,75 pkt proc. Już dwukrotnie, od końca ubiegłego roku, Rada wydłużała deklarację utrzymania stóp na niezmiennym poziomie, ostatnio, co najmniej, do końca III kw. br.

2. Założenia makroekonomiczne

Sytuacja gospodarcza w Polsce, w najbliższych latach, w dużym stopniu wynikać będzie z kształtowania się koniunktury w Unii Europejskiej, a także sytuacji demograficznej, w szczególności ubytku ludności w wieku produkcyjnym i aktywności zawodowej Polaków.

Najnowsza prognoza Komisji Europejskiej, z wiosny 2014 roku, wskazuje, że realny wzrost PKB UE w 2014 roku, przyspieszy do 1,6% w stosunku do 0,1% przyrostu zanotowanego w roku ubiegłym. W 2015 roku, realne tempo wzrostu ma już wynieść 2,0%.

Prognoza ta zakłada, że w latach 2014-2015 w Polsce udział inwestycji publicznych w PKB ustabilizuje się na poziomie roku 2013.

Oczekiwana stopa bezrobocia na koniec 2014 roku w Polsce to 12,8%, a na koniec 2015 roku, 12,2 %.

Podsumowując te oraz inne czynniki mające wpływ na kształtowanie się PKB, wzrost gospodarczy w kraju w 2014 roku powinien wynieść 3,3%, czyli ponad dwukrotnie więcej, niż w 2013 roku i o 0,8% więcej, niż założono w ustawie budżetowej na 2014 rok.

W 2015 roku realne tempo wzrostu PKB ma wynieść 3,8%.

3. Założenia ogólne do projektu budżetu Miasta Kielce na 2015 rok

3.1. 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.

Podane wskaźniki makroekonomiczne skorygowane zostaną o własne analizy i kalkulacje wynikające z obserwacji ich poziomu w województwie i w mieście.

3.2 Kierunki działania Miasta na 2015 rok

- przygotowanie zadań do efektywnego pozyskania środków unijnych w ramach nowej perspektywy, na lata 2014-2020,
- utrzymywanie zadawalających wyników na poziomie operacyjnym poprzez kontynuowanie ścisłej kontroli wydatków,
- 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 poprzez stałą poprawę działań windykacyjnych i egzekucyjnych,
- utrzymanie wskaźnika wprowadzonego nową ustawą o finansach publicznych 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 Ustalenie planowanych kwot dochodów bieżących na rok 2015 nastąpi w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych skorygowanych o własne analizy związane z perspektywami dla Kielce,
- przewidywane wykonanie dochodów w roku 2014,
- 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,

4.2 Dochody majątkowe

W ostatnich latach dochody majątkowe pochodzące z refundacji wydatków poniesionych na współfinansowane z UE, zadania inwestycyjne oraz tzw. płatności z nimi związane stanowiły główne źródła dochodów majątkowych.

W 2015 roku poziom tych dochodów będzie znacznie mniejszy ponieważ aktywność inwestycyjna związana z perspektywą unijną 2007-2013 już dobiega końca.

Przed nami kolejna perspektywa 2014-2020, chcemy ją wykorzystać tak samo efektywnie i powtórzyć, co najmniej, sukces poprzedniej. Dochody majątkowe z nią związane pojawią się, najwcześniej, w 2016 roku.

Pozostałe dochody majątkowe w 2015 roku zależą będą od poziomu cen na rynku nieruchomości za lokale użytkowe czy też za mieszkania, jak też popytu na nie. Oczekujemy w tym obszarze ożywienia, w związku z zapowiadaną poprawą sytuacji gospodarczej w skali makro.

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

5.1 W zakresie oświaty, edukacji i ochrony zdrowia

Dofinansowanie z budżetu Miasta wydatków na szeroko rozumianą oświatę, w 2015 roku, utrzyma się na poziomie 2014 roku. Dopuszcza się zwiększenie poziomu tych środków w trakcie roku, pod warunkiem, że sytuacja ekonomiczno-finansowa Miasta na to pozwoli.

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 w tym zakresie.

5.2 W zakresie opieki społecznej

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

- utrzymaniu dotychczasowego zasobu lokalowego (administrowanie i remonty),
- zaspokojeniu zapotrzebowania na usługi opiekuńcze,
- niesieniu pomocy najuboższym mieszkańcom Kielc w zakresie środków przeznaczonych na zasiłki celowe,
- zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczonych usług na rzecz osób bezdomnych, prowadzenie jadalni, noclegowni, schronisk,
- realizacji programów z zakresu wsparcia osób i rodzin zagrożonych marginalizacją,
- działaniach w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5.3 W zakresie gospodarki mieszkaniowej i działalności usługowej

Wykonując zadania w tym zakresie Miasto skupi się przede wszystkim na :

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

5.4 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.

5.5 W zakresie kultury fizycznej i sportu

W tym zakresie Miasto zabezpieczy środki przede wszystkim na :

- szkolenia i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, obejmujące m.in.: imprezy rekreacyjno-sportowe adresowane do mieszkańców Kielc, tj.: festyny i imprezy o charakterze rodzinnym, ogólnodostępne imprezy biegowe, amatorskie turnieje w grach zespołowych oraz inne turnieje,
- 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.

5.6 W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W ramach tego zadania wygospodarowane środki mają służyć przede wszystkim:

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

6. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe planowane są w horyzoncie wieloletnim i rocznym. Wieloletnie, ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która obejmuje w naszym Mieście lata 2014-2026, a część przypadająca do realizacji na dany rok, podobnie, jak wydatki majątkowe roczne, obciążają budżet danego roku.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2015 roku będą niższe od tych zaplanowanych na 2014 rok, ponieważ pozostało niewiele zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach unijnej perspektywy na lata 2007-2013, a to właśnie one decydowały w przeszłości, o poziomie wydatków majątkowych.

Miasto przygotowuje się do absorpcji środków z kolejnej perspektywy na lata 2014-2020, dlatego rok 2015 będzie oszczędny, jeśli chodzi o wydatki związane z inwestycjami.

Po raz kolejny mieszkańcy Kielc będą mogli mieć wpływ na inwestycje, planowane na 2015 rok tzw. inwestycje roczne. Miasto, bowiem wszczęło procedurę powstawania Budżetu Obywatelskiego, co oznacza, że wybór inwestycji do realizacji, w ramach wyodrębnionej kwoty, będzie, podobnie, jak rok wcześniej, należał do obywateli.

7. Zadłużenie i obsługa długu

Zadłużenie Kielc w następnych latach pozostanie umiarkowane.

Presja na wzrost długu w 2015 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.

Miasto posiada skonsolidowany rachunek bankowy, co zapewnia lepszą płynność oraz niższe koszty obsługi bankowej. Koszty obsługi długu, w dłuższej perspektywie, powinny się zmniejszyć w stosunku do zaplanowanych, w związku z pozytywną reakcją banków na propozycje obniżenia marż w już zawartych umowach kredytowych.