

Założenia polityki społeczno gospodarczej na 2008 rok stanowią podstawę do prac nad projektem uchwały budżetowej miasta na 2008 rok.

Przedkładany dokument zawiera omówienie sytuacji i prognozy makroekonomiczne na lata 2007-2008 oraz podstawowe informacje o dochodach, wydatkach i wskaźnikach budżetu miasta na 2008 rok.

Oczekuje się, że w skali całego kraju w 2007 roku realne tempo wzrostu PKB zanotuje poziom 6,5%, co świadczy o dalszym i stabilnym rozwoju gospodarki, który przekłada się także na poziom dochodów budżetowych.

Przewiduje się, że w 2008 roku tempo wzrostu PKB zwolni do 5,7 %, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,3 %, przeciętny wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,3 %, a wzrost przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6 %.

Założenia polityki społeczno - gospodarczej miasta na kolejny rok budżetowy – 2008 – obok konieczności zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta wynikających z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym muszą uwzględniać możliwości ich finansowego zabezpieczenia.

Możliwości finansowe określone są przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o finansach publicznych, obecne zadłużenie miasta (na koniec 2007 roku 3.290.100 zł) i konieczność jego spłaty oraz od decyzji podjętych przez organ stanowiący miasta (w ramach swoich kompetencji) w zakresie stawek podatków i opłat na kolejny rok budżetowy.

Celem zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców i harmonijnego rozwoju miasta przyjęte na 2008 rok zadania realizowane będą przez Urząd Miasta i powołane przez Radę Miasta miejskie jednostki organizacyjne (ŚOK, MOPS, Park Wodny „Relax”, Miejski Zespół Administracji Przedszkoli, Publiczne Gimnazjum, Szkoła Podstawowa nr 1, nr 2 i nr 3).

Podobnie jak w latach poprzednich na opracowanie założeń na rok 2008 w znacznym stopniu wpływa utrzymująca się trudna sytuacja w zakresie :

- bezrobocia,
- wysokiego zapotrzebowania na pomoc społeczną,
- potrzeb rozwoju infrastruktury komunalnej i mieszkalnictwa,

a także zobowiązania przypadające do spłaty i planowane do zaciągnięcia w kolejnym roku budżetowym.

W mieście notuje się nadal wysokie - 11,4 % bezrobocie.

Na koniec sierpnia 2007 roku stan zarejestrowanych bezrobotnych wynosił 1.171 osób (w tym 682 kobiet) i uległ zmniejszeniu w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku o 397 osób (w tym: 236 kobiet).

Bez prawa do zasiłku na koniec sierpnia 2007 roku było zarejestrowanych 892 osób (pobiera zasiłek tylko 279 osób).

Wskaźnik bezrobocia tj. liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym na dzień 31 lipca 2007r. wynosi dla miasta 11,4 % (w województwie zachodniopomorskim 9,6 %, a w powiecie świdwińskim 13,8 %).

Utrzymująca się duża ilość bezrobotnych w mieście, w szczególności tych bez prawa do zasiłku, jak również tych z trudną sytuacją mieszkaniową pozostanie w bezpośrednim związku z liczbą osób korzystających z pomocy społecznej, jak również z wielkością środków niezbędnych na świadczenia. Jest to jeden z tematów priorytetowych dla miasta, a pochłania około 30 % całego budżetu (według stanu na 30 czerwca 2007 r.).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przewiduje, że liczba osób korzystających z pomocy społecznej w roku przyszłym będzie zbliżona do liczby osób korzystających ze świadczeń z tytułu pomocy społecznej w roku bieżącym i będzie wynosiła około 2.200 osób (około 920 rodzin).

W pierwszym półroczu 2007 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 854 rodzinom(liczba osób w rodzinach 2.096). Ponadto wydano 707 decyzji na dodatki mieszkaniowe.

W mieście utrzymuje się nadal trudna sytuacja mieszkaniowa. Liczba lokali, odzyskiwanych z tzw. „ruchu ludności” jest znikoma i nie rozwiązuje problemu mieszkaniowego. Na liście osób zakwalifikowanych do poprawy warunków zamieszkiwania i osób występujących o zamianę „z urzędu” znajdują się 62 rodziny. Poza tym na przydział mieszkań oczekuje 381 rodzin, a na zamianę 65.

W celu poprawy sytuacji mieszkaniowej planuje się zakup kolejnych lokali od WAM oraz przebudowę budynku gospodarczo – magazynowego przy ulicy Kościuszki 18 (planuje się uzyskanie 8 lokali socjalnych).

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Uchwałą Nr VIII /61/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku **Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Świdwin** na lata 2007 – 2013 przyjmuje się, że wielkości i wskaźniki dotyczące dochodów i wydatków (z uwzględnieniem zmian wynikających z obecnie prognozowanych wskaźników na 2008 r. i przewidywanego wykonania w 2007 r.) ujęte w tym Planie na rok 2008 oraz zadań inwestycyjnych na 2008 rok stanowią w tym zakresie założenia polityki społeczno – gospodarczej miasta na 2008 rok.

Poza wykazanymi na wstępie założeniami makroekonomicznymi na 2008 rok przyjmuje się , że minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2008 roku wzrośnie o 20,3% i wynosiło będzie 1.126 zł miesięcznie.

Limity etatów w jednostkach organizacyjnych miasta przyjmuje się zgodnie z obowiązującymi na dzień opracowania założeń regulaminami organizacyjnymi.

Przyjęte w założeniach wskaźniki zostaną skorygowane do wysokości przyjętej w ustawie budżetowej na 2008 rok (podanej w informacji Ministerstwa Finansów).

ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU:

(założenia w zakresie dochodów na 2008 rok odnoszą się do stawek lub ich przewidywanego wykonania w 2007 roku).

1. **Podatek od nieruchomości** – zakłada się wzrost stawek od 2,2 do 36,4 % w zależności od podstawy opodatkowania. Planowany wzrost o 36,4%dotyczy pozostałych gruntów.

Podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów oraz opłata targowa - planowany wzrost stawek o około 2,2%.

2. **Podatek rolny i leśny**– ustalony będzie zgodnie ze średnią ceną skupu żyta i drewna za okres III kwartałów 2007 roku.

3. **Podatek od spadków i darowizn** – na poziomie przewidywanego wykonania roku 2007.
4. **Wpływy z karty podatkowej, opłata skarbową i odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych** – zgodnie z przewidywanym wykonaniem 2007r. i wskaźnikiem inflacji.
5. **Udział w podatkach budżetu państwa z podatku PIT** – dochodowego od osób fizycznych – zakłada się zgodnie z szacunkiem sporządzonym przez Ministerstwo Finansów, **a z CIT** (dochodowego od osób prawnych) – wzrost o wskaźnik inflacji.
6. **Dochody z majątku miasta:**
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na poziomie przewidywanego wykonania 2007 r., z tym, że z tytułu najmu lokali mieszkalnych wzrost o wskaźnik wzrostu czynszu,
 - dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych oraz za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku.
7. **Pozostałe dochody:**
 - grzywny i kary pieniężne – na poziomie 2007 roku,
 - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2007 rok,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – na poziomie ich przewidywanego wykonania w 2007 roku,
 - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – wzrost o 2,3 %,
 - wpływy z usług (między innymi opłaty za PKZP, prowizje, dozór i inne)
 - wzrost o wskaźnik inflacji, a usługi opiekuńcze – na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2007 roku,
 - różne opłaty (koszty upomnień, za specyfikację, opłata planistyczna, za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej i inne) na poziomie planu lub ich przewidywanego wykonania w 2007 roku.
 - różne dochody (zwrot kosztów eksploatacji lokali Urzędu, ŚHT, refundacja z PUP) – wzrost o wskaźnik inflacji lub zgodnie z zawartymi umowami.

8. Subwencja ogólna z budżetu państwa tj.:

- subwencja równoważąca,
- subwencja oświatowa,
- subwencja wyrównawcza,

przyjęta zostanie w wysokości zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o jej wielkości na 2008 rok.

9. Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące:

- dotacje na zadania zlecone - zgodnie z informacją Wojewody o wysokości środków na zadania zlecone,
- dotacje na własne zadania bieżące – zgodnie z informacją Wojewody,
- środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z tymi porozumieniami,
- środki pozyskane z innych źródeł (rekompensata utraconych dochodów z PFRON z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości) – zgodnie z przyznanymi ulgami i złożonym wnioskiem o refundację.

10. Środki na realizację inwestycji:

- z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości przewidywanego wykonania dochodów Funduszu w roku 2007,
- środki własne z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne zostaną wydzielone w budżecie po zabezpieczeniu wydatków bieżących i po ustaleniu możliwości miasta w zakresie zaciągania nowych zobowiązań. Przez środki własne należy rozumieć środki pochodzące z dochodów budżetowych, jak i środki z zaciągniętych kredytów komercyjnych.

Konieczność podwyższenia stawek podatków i opłat wynika z potrzeby zwiększenia dochodów budżetu w celu zabezpieczenia wkładu własnego miasta w związku z planowanym ubieganiem się o dotacje na realizację inwestycji miejskich z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013 oraz koniecznością zwiększenia wydatków bieżących w związku z zapowiadającym wzrostem cen towarów i usług w 2008 roku.

W przypadku pojawienia się możliwości uzyskania innych dotacji stosowne wnioski będą składane, jeżeli miasto będzie mogło spełnić wszystkie warunki.

ZAŁOŻENIA ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETOWYCH:

Wydatki planowane na 2008 rok będą miały odniesienie do planu wydatków na 1.01.2007 roku.

W poszczególnych działach budżetu planuje się:

1. **Rolnictwo i łowiectwo** – wzrost o wskaźnik inflacji.
2. **Handel** – wynagrodzenia z narzutami wzrost o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia i pozostałe wydatki rzeczowe – wzrost o wskaźnik inflacji.
3. **Transport i łączność**
 - wynagrodzenia (z narzutami) – wzrost o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
 - pozostałe wydatki bieżące – wzrost o wskaźnik inflacji,
 - wydatki inwestycyjne – budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Armii Krajowej (przygotowanie terenu pod inwestycje), wykonanie rewitalizacji terenów miejskich oraz wykonanie I etapu Dużego Programu Drogowego polegającego na przebudowie dróg gminnych na terenie miasta (realizacja pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej).
4. **Turystyka**
 - pozostałe wydatki bieżące wzrost o wskaźnik inflacji oraz z uwzględnieniem rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki.
5. **Gospodarka mieszkaniowa**

Pozostałe wydatki – wzrost o wskaźnik inflacji, a związanych z realizacją porozumienia na zarządzanie lokalami komunalnymi o wskaźnik wzrostu czynszu. Zakłada się również wyceny gruntów użytkowników wieczystych do aktualizacji opłat rocznych.

Wydatki inwestycyjne - kontynuacja uzbrojenia osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Armii Krajowej w sieć infrastrukturalną.

6. **Działalność usługowa** - w zakresie gospodarki gruntami wzrost wydatków o wskaźnik inflacji, natomiast w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego w związku z uchwaleniem wszystkich planów dla 8 obszarów miasta Świdwin wydatki w 2008 roku będą na poziomie 15 % wydatków roku 2007.

7. **Administracja publiczna**

- planuje się wzrost wynagrodzeń (z pochodnymi) o wskaźnik 4,0% przy zatrudnieniu na poziomie ujętym w budżecie na 2007 rok.
- bieżące wydatki rzeczowe – wzrost o wskaźnik inflacji z uwzględnieniem remontu korytarzy w budynku Urzędu- realizacja I etapu obejmującego I piętro polegającego na :likwidacji płytek lastrykowych w korytarzach oraz wykładzin dywanowych w pokojach i położenie kauczukowej wykładziny, likwidacji podwieszanego sufitu w części korytarza, wymianie drzwi z ościeżnicami do pokoi biurowych i innych pomieszczeń, wykonaniu gładzi na ścianach i sufitach korytarzy, pokoi biurowych i innych pomieszczeń.

Zakłada się w ramach wydatków inwestycyjnych:

- przebudowę części wejściowej do budynku Urzędu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem środków PFRON,
- wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego podpisu w Urzędzie.

8. **Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa**

- wynagrodzenia (z narzutami) oraz pozostałe wydatki rzeczowe przyjęte będą do budżetu w wysokości zgodnej z decyzją Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koszalinie.

9. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- wynagrodzenia wzrost o 4,0%, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wzrost o wskaźnik inflacji.

10. **Różne rozliczenia**

z uwzględnieniem rezerwy ogólnej i celowej na remonty obiektów oświatowych na poziomie 2007 roku oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zgodnej z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

11. **Oświata i wychowanie**

- wynagrodzenia (z narzutami) dla pracowników administracji i obsługi wzrosną o 4,0 % natomiast dla nauczycieli zgodnie z tabelą zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrostu poziomu zatrudnienia o 2 etaty, wynikającego z aneksu organizacyjnego Przedszkola nr 2, a także z regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania nauczycieli .
- pozostałe wydatki rzeczowe – przyjęto, że wzrosną o wskaźnik inflacji.

12. **Szkolnictwo wyższe** – na poziomie roku 2007.

13. **Ochrona zdrowia**

- wynagrodzenia (z pochodnymi) wzrosną o 4,0 %, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programem Przeciwdziałania Narkomanii i rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

14. **Pomoc społeczna**

- wynagrodzenia - wzrost o 4 % oraz pozostałe wydatki rzeczowe – wzrost o wskaźnik planowanej inflacji – 2,3%.

Jednak w zakresie zadań zleconych – zgodnie z decyzją Wojewody o wysokości dotacji.

15. Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- wynagrodzenia (z pochodnymi) wzrosną zgodnie z tabelą zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli oraz poziomu zatrudnienia nauczycieli wynikającego z aneksu organizacyjnego szkół i przedszkoli, a także regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania nauczycieli.

Pozostałe wydatki rzeczowe – przyjęto, że wzrosną o wskaźnik inflacji.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wynagrodzenia (z narzutami) – wzrost o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
- pozostałe wydatki rzeczowe – wzrost o wskaźnik inflacji z wyjątkiem wydatków na oświetlenie, które wzrosną o 10 % w związku ze zwiększeniem liczby punktów świetlnych.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- pozostałe wydatki rzeczowe z 2007 roku wzrosną o wskaźnik równy wielkości inflacji. Dotacje dla instytucji kultury naliczone będą zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Miasta.

Zakłada się zabezpieczenie środków na dokończenie remontu obiektu zabytkowego – Bramy Kamiennej.

18. Kultura fizyczna i sport

wydatki rzeczowe wzrosną o wskaźnik inflacji.

Dotacja dla zakładu budżetowego Park Wodny „Relax” naliczane będą zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Miasta, a dla stowarzyszeń zgodnie z rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej.

19. Pobór podatków

- pozostałe wydatki rzeczowe – wzrost zgodny ze wskaźnikiem inflacji.

20. Obsługa długu publicznego

W 2008 roku miasto będzie spłacało pożyczki i kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach. Są to:

- pożyczka z N.F.O.Ś. i G.W. na modernizację i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków – (rata do spłaty 200.000 zł i około 9.000 zł odsetek),
- kredyty komercyjne (rata 400.000 zł i 400.000 zł oraz odsetki około 220.000 zł)
- zgodnie z WPF nie planuje się w 2008 roku zaciągnięcia kredytu .

Jednak w związku z brakiem realizacji w 2007 roku zadań planowanych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (przeniesionych na 2008r.) i nie zaciągnięciem planowanego w 2007 roku kredytu w wysokości 1.750.000 zł może się okazać, że dla finansowego zabezpieczenia zadań planowanych do dofinansowania ze środków UE będzie konieczne zaciągnięcie kredytu w wysokości planowanej w 2007 roku

Oprocentowanie pożyczek i kredytów zostanie przyjęte zgodnie z funkcjonującymi umowami i własnymi wyliczeniami do prognozy długu publicznego na lata 2008 – 2015.

Kontynuowane będą również działania zmierzające do pozyskania środków pozabudżetowych pochodzących zarówno z krajowych jak i zagranicznych źródeł finansowania, a w przypadku ich pozyskania zabezpieczenie przez miasto wkładu własnego.

Podejmowane będą również działania w nawiązywaniu kontaktów handlowych oraz pozyskiwanie dla miasta inwestorów i współdziałanie z instytucjami w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy.