

ZARZĄDZENIE Nr 0050/408/21
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 3 listopada 2021 r.

**w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej
miasta Tychy na 2022 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Ustala się założenia projektu budżetu oraz kierunki polityki społecznej i gospodarczej miasta Tychy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Założenia, o których mowa w § 1, stanowią podstawę do opracowania projektu budżetu miasta Tychy na 2022 rok.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/408/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 3 listopada 2021r.

I. ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2022 ROK

1. Podstawowe przepisy prawa, akty wewnętrzne oraz informacje stanowiące podstawę konstrukcji założeń projektu budżetu miasta Tychy na 2022 rok

- a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.),
- b) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.),
- c) ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz. 1672 z późn. zm.),
- d) ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.),
- e) uchwała nr XXVII/540/21 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- f) uchwała nr III/43/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy z późn. zm.,
- g) parametry makroekonomiczne określone w dokumentach rządowych, w tym w projekcie „Ustawy budżetowej na rok 2022” oraz w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”,
- h) informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące przewidywanych wielkości subwencji ogólnych, prognozowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wysokości wpłat do budżetu państwa,
- i) informacje otrzymane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotyczące wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

2. Ogólne założenia projektu budżetu miasta Tychy

- a) przyjęcie dochodów bieżących i majątkowych na poziomie realnym do uzyskania,
- b) efektywne wykorzystanie majątku gminy w celu zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania tym majątkiem,
- c) realizowanie w zakresie wydatków zasady oszczędności rozumianej jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,
- d) zabezpieczenie w planie wydatków i rozchodów środków na płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, w szczególności na spłatę i obsługę długu wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji,
- e) planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem zasady, iż nie mogą być one wyższe niż planowane dochody bieżące,

- f) dążenie do utrzymania jak najwyższego poziomu nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która w istotny sposób kształtuje poziom wiarygodności kredytowej miasta,
- g) zapewnienie wkładu własnego do projektów, programów i zadań wykorzystujących zewnętrzne, bezzwrotne źródła finansowania,
- h) kontynuacja działań dotyczących absorpcji środków unijnych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz tzw. „projektów miękkich”,
- i) priorytet w zakresie zadań inwestycyjnych stanowią inwestycje kontynuowane oraz te dla których została już opracowana dokumentacja projektowa.

3. Szczegółowe założenia dotyczące dochodów i wydatków

- a) kwoty subwencji ogólnych, dotacji z budżetu państwa oraz wpłat do budżetu państwa – w wielkościach podanych przez Ministerstwo Finansów oraz Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
- b) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) – na podstawie informacji podanych przez Ministerstwo Finansów,
- c) wpływy z tytułu podatków lokalnych – wzrost stawek na 2022r. zgodnie ze stawkami określonymi przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w obwieszczeniu z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022,
- d) fundusz wynagrodzeń (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w Urzędzie Miasta oraz jednostkach budżetowych (bez nauczycieli) – założono:
 - wzrost wynikający z konieczności dostosowania do poziomu minimalnego wynagrodzenia w związku z jego wzrostem od stycznia 2022r. z poziomu 2.800,- zł do poziomu 3.010,- zł,
 - w pozostałych przypadkach wzrost średnio o 500 zł/et. w stosunku do roku 2021,
- e) fundusz wynagrodzeń dla nauczycieli - zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie „Ustawy budżetowej na rok 2022”,
- f) nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe – w wysokościach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przy czym odprawy emerytalne i rentowe zostaną ujęte w rezerwie celowej,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - dla nauczycieli – przyjęto kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2019r.,
 - dla pozostałych pracowników (administracja i obsługa) - przyjęto kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2019r.,
- h) koszty zużycia energii – w zakresie:
 - zużycia energii elektrycznej - w oparciu o wyniki przetargu,
 - dystrybucji energii elektrycznej, wody, c.o., gazu – w oparciu o planowane wzrosty cen,
- i) poziom pozostałych wydatków rzeczowych finansowanych ze środków własnych miasta – zgodnie z limitami określonymi odrębnymi pismami dla wydziałów Urzędu i jednostek budżetowych,
- j) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umowami,

- k) potencjalne spłaty związane z udzielonymi poręczeniami – zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek przedstawionymi przez podmioty, którym udzielono poręczeń.

II. KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ MIASTA TYCHY NA 2022 ROK

- 1) utrzymanie niskiego poziomu bezrobocia oraz wzmocnienie aktywności przedsiębiorców działających na terenie miasta,
- 2) kontynuacja działań w zakresie włączenia społecznego osób wymagających opieki z tytułu niepełnosprawności, niedostosowania społeczno-ekonomicznego, marginalizacji i wykluczenia,
- 3) aktywizacja mieszkańców na rzecz integracji i budowania więzi lokalnych społeczności oraz włączenie ich w proces współdecydowania o rozwoju miasta (m.in. kontynuacja realizacji „budżetu obywatelskiego”),
- 4) zapewnienie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych, w tym m.in. w zakresie transportu (Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem, budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji), ochrony zdrowia (modernizacja szpitala – dokapitalizowanie spółki MEGREZ), sportu (budowa przystani sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim, boiska przy ul. Edukacji i wodnego placu zabaw w Parku Jaworek), oświaty (rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej i Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego, nowa lokalizacja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej), opieki społecznej (działalność Tyskiego Domu Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” oraz Centrum Usług Społecznościowych),
- 5) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście (modernizacja systemu oświetlenia ulicznego miasta, racjonalna i efektywna gospodarka odpadami komunalnymi),
- 6) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępności miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach,
- 7) dalsza poprawa jakości kształcenia w placówkach oświatowych działających na terenie miasta (w szczególności kształcenia zawodowego),
- 8) realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia dla mieszkańców miasta,
- 9) zwiększenie efektywności energetycznej miasta oraz kontynuacja i intensyfikacja działań związanych z poprawą jakości powietrza (wymiana źródeł ciepła na ekologiczne oraz montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych),
- 10) realizacja polityki mieszkaniowej poprzez m.in. podnoszenie efektywności gospodarowania i administrowania zasobem lokalowym miasta oraz wspieranie społecznych form budownictwa mieszkaniowego,
- 11) kontynuacja działań dotyczących sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach o zwiększonym potencjale gospodarczym w miejscach szczególnego zainteresowania inwestorów,
- 12) kontynuowanie wielopłaszczyznowej współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.