

Załącznik
do Uchwały Nr 231/XXVIII/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 września 2012 r.



**ZAŁOŻENIA POLITYKI
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
MIASTA ŁOMŻA**

NA 2013 ROK

Urząd Miejski w Łomży

WRZESIEŃ 2012

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3
I. ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ	3
<i>Transport i łączność</i>	4
<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4
<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5
<i>Turystyka, sport, promocja miasta</i>	5
<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	5
<i>Informatyka</i>	6
<i>Oświata i wychowanie</i>	6
<i>Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne</i>	6
<i>Ochrona zdrowia</i>	6
<i>Pomoc społeczna</i>	7
<i>Bezpieczeństwo publiczne</i>	7
<i>Administracja publiczna</i>	7
II. ZAŁOŻENIA POLITYKI FINANSOWEJ	7

WPROWADZENIE

Niniejszy dokument przedstawia założenia planowanych działań społeczno – gospodarczych miasta Łomża na rok budżetowy 2013. Założenia do projektu budżetu miasta Łomża na rok 2013 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) i ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przy uwzględnieniu sytuacji makroekonomicznej, m.in.: niekorzystnych zjawisk ekonomicznych związanych ze spowolnieniem gospodarczym, średniorocznego wskaźnika inflacji oraz lokalnych uwarunkowań.

W 2013 r. wysiłki władz miasta Łomży będą zmierzały do kontynuacji podjętych działań długofalowych ukierunkowanych na zrównoważony rozwój miasta.

Założenia Projektu Budżetu Państwa na rok 2013 przyjęte przez Radę Ministrów, w obszarze makroekonomicznym zwracają uwagę na realny wzrost gospodarki UE na poziomie bliskim zeru. Przewidywany import UE w bieżącym roku wzrośnie jedynie o 0,5%, co będzie miało przełożenie na polski eksport. W Polsce prognozowany udział inwestycji w PKB w kolejnych latach będzie się stopniowo obniżać z 5,8% w 2011r. do 3,9% w 2013 r. Niższe tempo wzrostu popytu inwestycyjnego skutkować będzie osłabieniem popytu na pracę. Fundusz wynagrodzeń w sektorze publicznym pozostanie na poziomie z 2012 r. Przewiduje się, że realny wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych nie przekroczy 1%, co będzie miało swoje przełożenie na wzrost konsumpcji. W związku z powyższym należy się spodziewać negatywnych konsekwencji dla tempa wzrostu podatków. Niewielkie zmiany w systemie podatkowym nie będą miały wpływu na wysokość dochodów budżetowych w 2013 r. Przyjęto podstawowe wskaźniki makroekonomiczne:

- realny wzrost produktu krajowego brutto - 2,9%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem - 2,7%,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 2,8%,
- wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,6%,
- stopa bezrobocia rejestrowanego - 12,4%.

Dążenie do ograniczenia deficytu będzie wymagało ścisłego przestrzegania reguły wydatkowej, która polega na redukcji wydatków o charakterze uznaniowym.

Powyższe determinanty kształtowania się budżetu państwa w 2013 r. będą odgrywały istotną rolę w kształtowaniu się dochodów budżetu miasta Łomży, co z kolei będzie warunkowało poziom i zakres realizacji wydatków.

Strategiczne działania koncentrują się wokół priorytetu jakim jest przystąpienie do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz stworzenie warunków rozwoju inicjatyw gospodarczych. Powyższe zadanie realizowane jest poprzez działania zmierzające do przystąpienia do SSSE oraz tworzenie Parku Przemysłowego.

Zadania zamieszczone w dokumencie przyczynią się do realizacji wyznaczonych priorytetów, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w budżecie miasta Łomży.

Założenia polityki społeczno - gospodarczej miasta Łomży na 2013 r. zostały przedstawione w następujących obszarach tematycznych:

- Transport i łączność,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- Turystyka, sport, promocja miasta,
- Rozwój przedsiębiorczości,
- Informatyka,
- Oświata i wychowanie,
- Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne,

- Ochrona zdrowia,
- Pomoc społeczna,
- Bezpieczeństwo publiczne,
- Administracja publiczna.

Władze miasta kładą również duży nacisk na optymalne wykorzystanie środków finansowych zewnętrznych w celu realizacji planowanych zadań oraz jako wsparcie dla rozwoju gospodarki innowacyjnej.

Przedstawione przedsięwzięcia odnoszą się do rocznej perspektywy czasowej i są one zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 roku.

Zmieniające się warunki ekonomiczne, wynikające z niestabilnej sytuacji gospodarczej na świecie i w Polsce, będą miały wpływ na ostateczny kształt budżetu miasta na 2013 rok, który zostanie uchwalony pod koniec 2012 roku.

I. ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ

Transport i łączność

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 działania:

1. Przygotowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji w celu umożliwienia wnioskowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych;
2. Realizacja inwestycji w zakresie budowy infrastruktury drogowej zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2010 - 2018 oraz Programem Budowy Ulic na lata 2012 - 2016;
3. Realizacja remontów ulic lokalnych (gminnych) zgodnie z przyjętym Programem Remontów Ulic na lata 2013-2017;
4. Realizacja projektu „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – II etap” (ul. Szosa do Mężenina i Sikorskiego), w ramach listy indykatywnej RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 oraz przystąpienie do opracowań projektowych dla planowanego w ramach RPOWP przedsięwzięcia „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap” (budowa ulic: Meblowa, Browarna, Przykoszarowa, Zawadzka);
5. Zadania inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw (Uchwała Rady Miejskiej Nr 141/XVIII/11 14.12.2011 r.).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Rewitalizacja Starego Rynku, w tym przebudowa Hali Targowej poprzez przywrócenie jej historycznego wyglądu oraz zmianę funkcji.
2. Budowa Miejskiego Centrum Handlowo - Komunikacyjnego w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.
3. Budowa budynku komunalnego.
4. Utrzymanie istniejącej infrastruktury komunalnej we właściwym stanie technicznym.
5. Organizacja nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
6. Edukacja ekologiczna społeczeństwa.
7. Realizacja Programu Usuwania Azbestu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wsparcie finansowe łomżyńskich instytucji kultury w organizacji wydarzeń i imprez kulturalnych, w tym na wydatki inwestycyjne.
2. Udzielanie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej.
3. Dofinansowanie zadań w zakresie kultury zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom.

Turystyka, sport, promocja miasta

1. Opracowanie projektu budowlanego amfiteatru przy ul. Zjazd w oparciu o koncepcję opracowaną w 2012 r.
2. Wspieranie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej.
3. Wspieranie działalności w zakresie sportu i rekreacji m.in. poprzez:
 - szkolenia i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży,
 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promujących Miasto,
 - prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej przez ośrodki sportu i rekreacji,
 - intensyfikację wykorzystania obiektów sportowo-rekreacyjnych.
4. Prowadzenie skutecznej promocji miasta wpływającej na pozytywny wizerunek Łomży i rozwój ruchu turystycznego.
5. Współpraca z gminami powiatu łomżyńskiego, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi w zakresie korzystania z miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
6. Dotowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w celu upowszechniania turystyki i kultury fizycznej.
7. Podjęcie działań w kierunku rewitalizacji parków.

Rozwój przedsiębiorczości

1. Realizacja zadań prowadzących do pozyskania nowych inwestorów, przy współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz agencjami rozwoju regionalnego i instytucjami otoczenia biznesu.
2. Współpraca z jednostkami naukowo - badawczymi regionu oraz instytucjami otoczenia biznesu w celu aktywizacji lokalnej przedsiębiorczości.
3. Promocja potencjału gospodarczego miasta oraz tworzenie dobrego klimatu inwestycyjnego.
4. Działania na rzecz budowy klastra spożywczego w Łomży przy współpracy z uczelniami wyższymi, Parkiem Przemysłowym oraz przedsiębiorstwami spożywczymi.
5. Realizacja projektu „Park Przemysłowy Łomża” przy współfinansowaniu w ramach RPO Województwa Podlaskiego.
6. Realizacja projektu „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap” (w rejonie ulic: Ciepła, W. Polskiego, Meblowa) w ramach współfinansowania ze środków RPO Województwa Podlaskiego.
7. Pozyskiwanie terenów przeznaczonych pod inwestycje, w tym dla Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
8. Tworzenie warunków do rozwoju lokalnego handlu i usług.

Informatyka

1. Realizacja projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa” (dofinansowanie ze środków RPO Województwa Podlaskiego). Lider – Województwo Podlaskie oraz 130 Partnerów (JST) wraz z jednostkami podległymi.
2. Realizacja Projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” w partnerstwie z Fundacją EuroNation, w ramach PO Innowacyjna Gospodarka.
3. Kontynuacja projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. Lider - Województwo Podlaskie, w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej.
4. Poszerzanie usług elektronicznych na portalu miejskim za pomocą dostępnych technologii w zakresie IT.

Oświata i wychowanie

1. Kontynuacja termomodernizacji oraz remontów budynków oświatowych.
2. Dostosowanie bazy technicznej i wyposażenia do potrzeb szkolnictwa w istniejących i przyszłych warunkach demograficznych.
3. Opracowanie systemu kontroli dotacji dla szkół niepublicznych w zakresie celowości wydatków tych szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
4. Wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowujących się w trudnych warunkach rodzinnych poprzez pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznych.
5. Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zajęcia pozaszkolne rozwijające zainteresowania naukowe dzieci i młodzieży.

Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

1. Efektywne zarządzanie nieruchomościami z zasobu miasta poprzez m.in. udostępnianie w drodze najmu, dzierżawy, użytkowania i użyczenia.
2. Zakończenie rozpoczętych prac nad opracowaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Kontynuacja prac nad opracowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
4. Rozpoczęcie prac nad opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej – w celu dostosowania do wymogów terenów inwestycyjnych.

Ochrona zdrowia

1. Realizacja zadań oraz wspieranie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej.
2. Wspieranie działań mających na celu profilaktykę, promocję zdrowego stylu życia oraz pomoc chorym i ich rodzinom w ramach Łomżyńskiego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Pomoc społeczna

1. Realizacja programów zapisanych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na Terenie Miasta Łomży na lata 2007 - 2015.
2. Wspieranie finansowe działalności jednostek realizujących zadania w ramach pomocy społecznej.
3. Współfinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Wspieranie realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015.

Bezpieczeństwo publiczne

1. Wyposażenie w niezbędne materiały Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, obrony cywilnej oraz ochrony danych niejawnych.
2. Kontynuacja działań prowadzonych przez Straż Miejską na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w miejscach publicznych.
3. Współpraca z KM Policji i Państwową Strażą Pożarną w celu prowadzenia działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
4. Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego.

Administracja publiczna

1. Kontynuacja realizacji projektu „Akademia Profesjonalnego Urzędnika” dedykowanego pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży w ramach PO Kapitał Ludzki.
2. Poprawa jakości i funkcjonalności w zakresie obsługi mieszkańców.

II. ZAŁOŻENIA POLITYKI FINANSOWEJ MIASTA

Mając na uwadze wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) podstawą do konstruowania projektu budżetu miasta na 2013 r. będzie:

1. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta;
2. Analiza wartości i wskaźników wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3. Prognozowane przez Ministerstwo Finansów parametry makroekonomiczne;
4. Przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych w tym wskaźnik poziomu inflacji, zmiany w systemie podatkowym;
5. Przewidywana absorpcja środków z Unii Europejskiej;
6. Analiza zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zgodnie z przyjętymi programami.

Utrzymująca się trudna sytuacja w gospodarce globalnej skutkuje dużą niepewnością co do przyszłych wpływów na gospodarkę krajową, a co za tym idzie również co do wysokości przyszłych dochodów Miasta.

Planowane na 2013 r. działania w zakresie polityki finansowej Miasta skierowane będą na zaspokojenie potrzeb mieszkańców, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu świadczonych usług.

Podstawowym celem polityki dochodowej w 2013 r. będzie optymalizacja dochodów własnych, które kształtują korzystne relacje dla dochodów otrzymywanych z budżetu państwa. Podejmowane będą działania zmierzające do zwiększenia efektywności ściągальności należności budżetowych, w tym dochodów z podatków i opłat (w 2012 r. udział dochodów własnych planowanych jest na poziomie 41,2% dochodów ogółem). Utrzymanie

stabilnej wysokości dochodów własnych przy zmiennej i niepewnej wysokości dochodów z budżetu państwa stanowi istotny czynnik dla zapewnienia źródeł finansowania wydatków.

W celu zapewnienia rozwoju Miasta niezbędne jest prowadzenie efektywnej polityki inwestycyjnej, która będzie uwzględniała:

- przyjęte wieloletnie plany inwestycyjne,
- kontynuację realizowanych programów wieloletnich, w tym z udziałem środków z UE,
- nowe zadania, które będą odgrywały istotną rolę w kształtowaniu polityki prorozwojowej miasta w latach następnych.

Zmierzający ku końcowi okres aplikowania o środki unijne na lata 2007-2013 skutkuje znacznym zaangażowaniem środków w budżecie na 2013 r., oraz spowoduje ograniczenie wpływów do budżetu miasta w kolejnych latach.

Priorytetem w zakresie polityki finansowej będzie utrzymanie równowagi finansowej w obszarze działalności bieżącej. Czynnikiem zasadniczym jest zwiększenie dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków bieżących, szczególnie w obszarach generujących najwyższe koszty bieżące. Optymalizacja wydatków bieżących jest również czynnikiem niezbędnym do prowadzenia racjonalnej polityki finansowej w obszarze instrumentów dłużnych. Dążenie do wypracowania nadwyżki budżetowej w kolejnych latach jest niezbędne do utrzymania równowagi budżetowej.

Ograniczenie kosztów obsługi zadłużenia oraz racjonalna gospodarka w zakresie wydatków bieżących, przy dużej niepewności co do wysokości wpływów z budżetu państwa, pozwolą na zachowanie stabilności budżetu Miasta. Potwierdzają to wskaźniki wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2012 - 2024. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż wydatki inwestycyjne miasta mają pozytywny wpływ na rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych. Podejmowane działania inwestycyjne powinny mieć na uwadze stworzenie dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz pozyskiwanie inwestorów spoza regionu. Cel ten będzie realizowany głównie poprzez kontynuację działań związanych z włączeniem terenów miasta Łomża do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

*W oparciu o informacje Skarbnik Miasta,
wydziałów UM oraz jednostek podległych
opracowano w Wydziale Rozwoju
i Funduszy Zewnętrznych*