

**ZARZĄDZENIE Nr .....209/2018.....**  
**PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK**  
**z dnia .....23 lipca 2018 r.....**

w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000), rozdziału II § 1 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rozdziału IV § 2 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/10 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu przygotowania, uchwalania i wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej zmienionego Zarządzeniem Nr 147/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 12/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2012 roku oraz Zarządzeniem Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2015 roku

***zarządza się, co następuje:***

**§ 1.** Do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek na 2019 rok przyjmuje się następujące wskaźniki wzrostu realnego przewidywanego wykonania w 2018 roku:

- 1) dochodów majątkowych według realnych prognoz;
- 2) dochodów bieżących – 103 %;
- 3) wynagrodzenia i pochodne (z wyłączeniem placówek oświatowych) na poziomie plac i zatrudnienia wg stanu na 30.09.2018 r.;
- 4) placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszeregowaniem na dzień 1 września 2018 r., odrębnie dla:
  - a) kadry pedagogicznej,
  - b) pracowników administracji, z uwzględnieniem zmian organizacyjnych,
  - c) pracowników obsługi;
- 5) skutki podwyższenia najniższego wynagrodzenia (wykazać w odrębnej pozycji).
- 6) wydatki bieżące w placówkach oświatowych oraz u pozostałych dysponentów planowane są w wielkościach skorygowanych o jednorazowe zwiększenia dokonane w 2018 r.
- 7) pozostałe wydatki bieżące – 100 %,
- 8) każde przekroczenie limitu wydatków lub zmniejszenie planowanych dochodów w stosunku do wskaźników, musi być szczegółowo uzasadnione,
- 9) zaplanowanie dochodów i wydatków związanych ze zmianami organizacyjnymi wg odrębnej kalkulacji.

**§ 2.** Zabezpiecza się środki na kontynuację inwestycji realizowanych w 2019 roku w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

**§ 3.** Przyjmuje się do projektu budżetu kwotę dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określoną w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 rok.

**§ 4.** Zabezpiecza się środki na pokrycie zobowiązań z tytułu kosztów obsługi zaciągniętego długu.

§ 5. Okres wieloletniej prognozy finansowej określa:

- 1) projekt budżetu miasta na 2019 rok;
- 2) przyjęte limity wydatków na realizowane i projektowane przedsięwzięcia;
- 3) termin spłaty kwoty długu.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska  
Tr/W-121/86

Projekt zarządzenia ugodniowo  
podjęty w formie prawnej

## *Uzasadnienie*

Podjęcie zarządzenia w sprawie przyjęcia parametrów do prac nad budżetem miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok wynika z Uchwały Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i Zarządzenia Nr 197/10 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu przygotowania, uchwalania i wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej zmienionego Zarządzeniem Nr 147/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 12/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2012 roku oraz Zarządzeniem Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2015 roku.

Przyjęte wskaźniki w §1 zarządzenia wynikają z przeprowadzonych analiz dotychczasowych wzrostów dochodów i wydatków jak i oceny bieżącej sytuacji budżetu państwa i budżetu miasta.

Przyjęto wydatki inwestycyjne, które gwarantują kontynuację rozpoczętych inwestycji w oparciu o limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne obowiązujące w 2018 roku (stan na 30.06.2018 r.). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanować na poziomie płac i zatrudnienia wg stanu na 30.09.2018 r., z uwzględnieniem najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz stawek wynagrodzeń dla nauczycieli, a pozostałe wydatki na poziomie 100 % planowanych wydatków w 2018 roku.

Przy konstruowaniu budżetu na 2019 rok należy uwzględnić przypadające zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek a przypadających do zapłaty w 2019 roku w kwocie 32.088.595 zł i 9.966.762 zł odsetek od zadłużenia.

Przyjęte wielkości wskaźników zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków bieżących na 2019 rok spełniają wymogi art. 242 ust.1 i art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Włocławek, 2018-07-20

SKARBNIK MIAST  
*Janina Radzikowska*