

ZARZĄDZENIE Nr 326/2018
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), 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 r. oraz Zarządzeniem Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2015 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek na 2020 rok przyjmuje się następujące założenia:

- 1) wskaźniki wzrostu realnego przewidywanego wykonania w 2019 roku:
 - a) dochodów majątkowych według realnych prognoz;
 - b) dochodów bieżących – 103 %;
 - c) wynagrodzenia i pochodne (z wyłączeniem placówek oświatowych) na poziomie płac i zatrudnienia wg stanu na 30.09.2019 r.;
- 2) placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszerogowaniem na dzień 1 września 2019 r., odrębnie:
 - a) dla kadry pedagogicznej,
 - b) dla pracowników administracji, z uwzględnieniem zmian organizacyjnych,
 - c) dla pracowników obsługi;
 - d) skutki podwyższenia dodatku za wychowawstwo (wykazać w odrębnej pozycji);
 - e) skutki dodatku na start dla nauczycieli stażystów (wykazać w odrębnej pozycji);
- 3) skutki podwyższenia najniższego wynagrodzenia (wykazać w odrębnej pozycji);
- 4) wydatki bieżące w placówkach oświatowych oraz u pozostałych dysponentów planowane są w wielkościach skorygowanych o jednorazowe zwiększenia dokonane w 2019 roku;
- 5) pozostałe wydatki bieżące – 100 %;
- 6) każde przekroczenie limitu wydatków lub zmniejszenie planowanych dochodów w stosunku do wskaźników, musi być szczegółowo uzasadnione.

§ 2. Zabezpiecza się środki na kontynuację inwestycji realizowanych w 2020 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 2019 roku.

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

§ 5. Okres wieloletniej prognozy finansowej określa:

- 1) projekt budżetu miasta na 2020 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 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

SKARBNIK MIASTA
Honorata Baranowska
Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
dr Marek Wojtkowski

Projekt zarządzenia upodmiotowiony
pod kątem legislacyjnym

RADCA PRAWNY
Wiesława Konopczyńska
Wiesława Konopczyńska
Tel. 121/86

Uzasadnienie

Podjęcie zarządzenia w sprawie przyjęcia parametrów do prac nad budżetem miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2020 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 r. oraz Zarządzeniem Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2015 r.

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 2019 roku (stan na 30.06.2019 r.). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się na poziomie płac i zatrudnienia wg stanu na 30.09.2019 r., z uwzględnieniem najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz stawek wynagrodzeń dla nauczycieli, a pozostałe wydatki na poziomie 100 % planowanych wydatków w 2019 roku.

Przy konstruowaniu budżetu na 2020 rok należy uwzględnić przypadające zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek a przypadających do zapłaty w 2020 roku w kwocie 34.780.256 zł i 6.514.801 zł odsetek od zadłużenia.

Przyjęte wielkości wskaźników zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków bieżących na 2020 rok spełniają wymogi art. 242 ust.1 i art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Włocławek, 2019-07-23

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska