

ZARZĄDZENIE Nr 306/2022  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 i 1692), 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 2023 rok przyjmuje się:

- 1) parametry i założenia w zakresie prognozowania:
  - a) dochodów majątkowych - według realnych prognoz;
  - b) dochodów bieżących – według realnych prognoz;
  - c) dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwotach podanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku;
  - d) subwencji – w kwotach podanych przez Ministra Finansów;
  - e) udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – w kwotach podanych przez Ministra Finansów;
  - f) dotacji celowych uzyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów;
  - g) dochodów z podatku od nieruchomości – założono wzrost o 11,8 % górnych stawek podatkowych o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 roku. Przy szacowaniu dochodów należy uwzględnić wskaźnik ściągalności na poziomie 95 %;
  - h) dochodów z podatku od środków transportowych – założono wzrost górnych stawek podatkowych o 8%. Przy szacowaniu dochodów należy uwzględnić wskaźnik ściągalności na poziomie 95 %;
  - i) dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie aktualnie obowiązujących stawek. Przy szacowaniu dochodów należy uwzględnić wskaźnik ściągalności na poziomie 95 %;
  - j) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na podstawie liczby zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej liczby zezwoleń na sprzedaż jednorazową;
  - k) dochodów z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych – według przewidywanego wykonania w 2022 roku;
  - l) zaliczek i refundacji ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą;
  - m) wynagrodzeń i pochodnych (z wyłączeniem placówek oświatowych) - na poziomie wynagrodzeń obowiązujących w 2022 roku z uwzględnieniem wzrostu od 01.01.2023 r. wynagrodzenia minimalnego;
- 2) placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszerogowaniem na dzień 1 września 2022 r., odrębnie:
  - a) dla kadry pedagogicznej,
  - b) dla pracowników administracji,
  - c) dla pracowników obsługi,z uwzględnieniem planowanego od 01 stycznia 2023 r. wzrostu wynagrodzenia minimalnego;
- 3) skutki podwyższenia najniższego wynagrodzenia (wykazać w odrębnych pozycjach)
  - a) od 01.01. minimalne wynagrodzenie za pracę – 3.383,00 zł brutto,
  - b) od 01.07. minimalne wynagrodzenie za pracę – 3.450,00 zł brutto;





## *Uzasadnienie*

Podjęcie zarządzenia w sprawie przyjęcia parametrów do prac nad budżetem miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2023 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 parametry i założenia w § 1 zarządzenia wynikają z przeprowadzonych analiz dotychczasowych wzrostów dochodów i wydatków jak i oceny bieżącej sytuacji budżetu miasta.

Przyjęte zostaną wydatki inwestycyjne, które zagwarantują kontynuację rozpoczętych inwestycji w oparciu o limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne obowiązujące w 2022 roku (stan na 31.07.2022 r.). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się na poziomie płac i zatrudnienia wg stanu na 01.09.2022 r., z uwzględnieniem wzrostu najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz stawek wynagrodzeń dla nauczycieli, a pozostałe wydatki bieżące na poziomie 95 % planowanych wydatków w 2022 roku.

Przy konstruowaniu budżetu na 2023 rok należy uwzględnić przypadające zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek a przypadających do zapłaty w 2023 roku w kwocie 26.000.000 zł i 25.500.000 zł odsetek od zadłużenia.

Przyjęte wielkości wskaźników zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków bieżących na 2023 rok spełniają wymogi art. 242 ust. 1 i art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Włocławek, 2022-08-23

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska