

ZARZĄDZENIE Nr
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 13 lipca 2015 r.

w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238 poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r., poz. 195), 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 2017 rok przyjmuje się następujące wskaźniki wzrostu realnego przewidywanego wykonania w 2016 roku:

- 1) dochodów majątkowych, z wyłączeniem dotacji celowych – 91 %;
- 2) dochodów bieżących – 102 %;
- 3) wynagrodzenia i pochodne (z wyłączeniem placówek oświatowych) na poziomie płac i zatrudnienia wg stanu na 30.09.2016 r.;
- 4) placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszeregowaniem na dzień 1 września 2016 r., odrębnie dla:
 - a) kadry pedagogicznej,
 - b) pracowników administracji,
 - c) pracowników obsługi;
- 5) pozostałe wydatki bieżące – 95 %;
- 6) skutki podwyższenia najniższego wynagrodzenia (wykazać w odrębnej pozycji).

§ 2. Zabezpiecza się środki na kontynuację inwestycji realizowanych w 2017 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 2016 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 2017 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.

PREZYDENT MIASTA

Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA

Anna Radzikowska

RADCA PRAWNY

Wiesława Konopczyńska
Tr/W-121/86

*Projekt zarządzenia wprowadzono
pod względem formuła-prawny*

Uzasadnienie

Podjęcie zarządzenia w sprawie przyjęcia parametrów do prac nad budżetem miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2017 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 2016 roku (stan na 30.06.2016 r). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanować na poziomie płac i zatrudnienia wg stanu na 30.09.2016 r., z uwzględnieniem najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz stawek wynagrodzeń dla nauczycieli, a pozostałe wydatki na poziomie 95 % planowanych wydatków w 2016 roku.

Przy konstruowaniu budżetu na 2017 rok należy uwzględnić przypadające zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek a przypadających do zapłaty w 2017 roku w kwocie 30.419.208 zł i 12.000.000 zł odsetek od zadłużenia.

Przyjęte wielkości wskaźników zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków bieżących na 2017 rok spełniają wymogi art. 242 ust.1 i art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Włocławek, 2016-07-05

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska