

ZARZĄDZENIE NR 342/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 5 września 2024

w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2025 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 i z 2024 r. poz. 1089), 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., Zarządzeniem Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 344/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2023 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek na 2025 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 – na poziomie roku 2024. Przy szacowaniu dochodów należy uwzględnić wskaźnik ściągłości na poziomie 95 %;
 - h) dochodów z podatku od środków transportowych – na poziomie roku 2024. Przy szacowaniu dochodów należy uwzględnić wskaźnik ściągłości na poziomie 95 %;
 - i) dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie aktualnie obowiązujących stawek. Przy szacowaniu dochodów należy uwzględnić wskaźnik ściągłości 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 2024 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 - na poziomie wynagrodzeń obowiązujących w 2024 roku bez uwzględnienia wzrostu od 01.01.2025 r. minimalnego wynagrodzenia;
- 2) jednostki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszeregowaniem na dzień 1 września 2024 r., odrębnie:
 - a) dla kadry pedagogicznej, z uwzględnieniem wartości odpisu na dodatek motywacyjny w wysokości 3,5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
 - b) dla pracowników administracji,
 - c) dla pracowników obsługi,bez uwzględnienia planowanego od 01 stycznia 2025 r. wzrostu wynagrodzenia minimalnego;
- 3) skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia (wykazać w odrębnych pozycjach)
od 01.01. minimalne wynagrodzenie za pracę – 4.626,00 zł brutto,

- 4) wydatki bieżące (osobowe i rzeczowe) planowane są w wielkościach skorygowanych o jednorazowe zwiększenia dokonane w 2024 roku,
- 5) pozostałe wydatki bieżące, w tym zadań budżetowych – 100 % przewidywanego wykonania w roku 2024;
- 6) dotacje udzielane z budżetu miasta na zadania w zakresie:
 - a) miejskich instytucji kultury - na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2024 wskazując w odrębnej pozycji planowany od 1 stycznia 2025 r. wzrost wynagrodzenia minimalnego,
 - b) kultury fizycznej - na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2024,
 - c) upowszechniania kultury fizycznej i sportu - na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2024,
 - d) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2024,
 - e) ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej - na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2024,
 - f) rewitalizacji - na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2024;
- 7) wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa ustala się na poziomie kwot określonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wstępnych kwot dotacji na rok 2025.
Zakłada się sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wyłącznie środkami dotacji celowej budżetu państwa;

§ 2. Zabezpiecza się środki na kontynuację inwestycji realizowanych w 2024 roku w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

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

§ 4. Okres wieloletniej prognozy finansowej określa:

- 1) projekt budżetu miasta na 2025 rok;
- 2) przyjęte limity wydatków na realizowane i projektowane przedsięwzięcia;
- 3) termin spłaty kwoty długu.

§ 5. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Włocławek i kierowników jednostek organizacyjnych miasta do:

- 1) racjonalnego i oszczędnego planowania wydatków, tak aby wydatki dokonywane były:
 - a) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
 - b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
 - c) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 2) zapewnienia finansowania wszystkich obligatoryjnych zadań własnych w ramach przyznanego budżetu.

§ 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

Spis treści pod uchwałę

RADCA PRAWNY

Krzysztof Czerwiński

Tr-1002

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

UZASADNIENIE

Podjęcie zarządzenia w sprawie przyjęcia parametrów do prac nad budżetem miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2025 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., Zarządzeniem Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 344/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2023 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 2024 roku (stan na 31.07.2024 r.). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się na poziomie płac i zatrudnienia wg stanu na 01.09.2024 r., bez uwzględniania wzrostu najniższego wynagrodzenia, które zostaną ujęte w rezerwie celowej a pozostałe wydatki bieżące na poziomie 100 % planowanych wydatków w 2024 roku.

Przy konstruowaniu budżetu na 2025 rok należy uwzględnić zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji przypadające do zapłaty w 2025 roku w kwocie 31.100.000,00 zł i odsetek od zadłużenia w kwocie 30.600.200,00 zł.

Przyjęte wielkości wskaźników zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków bieżących na 2025 rok spełniają wymogi art. 242 ust.1 i art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska