

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 292 /2012 Burmistrza Miasta
Ostródy z dnia 22 sierpnia 2012 r.**

Podstawowe zasady konstrukcji projektu budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej.

1.Ogólne założenia do konstrukcji projektu budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt budżetu Miasta Ostróda na rok 2013 i dane do WPF Gminy Miejskiej Ostróda w latach 2014-2018 konstruowany będzie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wg stanu na dn.31.10.2012 r., założeń przyjętych: do projektu budżetu państwa na 2012 rok oraz WPF na lata 2012-2015, informacji o dochodach transferowanych z budżetu państwa oraz dotacjach celowych, kalkulacji własnych.

1. 1.Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2012 – 104,0 %,
- planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2013 – 102,8 %,
- na lata 2014 – 2015 - 102,5 %.

1. 2. Prognozowany wzrost wynagrodzeń :

- nauczycieli: na rok 2013– wzrost kwoty bazowej o 2,5% od m-ca IX 2013 r. na lata 2014-2015 – corocznie o 2,5%,
- dla pracowników pozostałych (wszystkich jednostek organizacyjnych, także oświatowych):
 - na rok 2013 – 3,0 %
 - na lata 2014-2015 – corocznie o 2,5%.
- a) poziom inflacji średniorocznej – 2,0%,
- b) realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia 1,5%,
- c) minimalne wynagrodzenie – 1 500,00 zł,
- e) kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczenia funduszu świadczeń socjalnych pracowników i emerytów z wyłączeniem nauczycieli – zł

2) Kalkulacje wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy uwzględniające w pierwszej kolejności zadania obligatoryjne, zlecone, kontynuowane oraz wynikające z zawartych umów.

1.3. Informacje Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

1. 4. Informacje Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone i własne.

1. 5. Informacje Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu o wysokości dotacji celowej.

2. W wieloletniej prognozie finansowej nie będą uwzględniane zadania i projekty rozpoczynane po 2013 roku.

3. W projekcie budżetu Miasta i wieloletniej prognozie finansowej ujmuje się zadania o rocznym i dłuższym okresie realizacji, w tym o charakterze ciągłym, przedsięwzięcia (wieloletnie programy, projekty, zadania) kontynuowane bądź rozpoczynane w 2013 roku, na które zostały podpisane umowy oraz zadania i przedsięwzięcia, na które miasto ubiega się o środki z UE lub inne środki zagraniczne.

4. W celu zachowania równowagi budżetowej, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących oraz wydatków o charakterze uznaniowym.

Poziom wydatków bieżących wyznaczony jest poprzez możliwe do osiągnięcia dochody bieżące. W 2013 roku i latach następnych ze względu na ograniczone możliwości miasta w zakresie generowania dodatkowych źródeł dochodów własnych i duże uzależnienie dochodów od źródeł zewnętrznych (subwencje, udziały w podatkach, dotacje na zadania własne) w celu realizacji podstawowych zadań miasta należy podjąć intensywne działania w zakresie:

- ograniczania wydatków bieżących (szczegółowa analiza wydatków kosztochłonnych),
- rezygnacji bądź ograniczania do niezbędnego minimum dofinansowania zadań, które nie są zadaniami własnymi gminy,
- wzrostu stawek czynszowych, weryfikacji stawek opłat,
- wzrostu stawek podatków lokalnych docelowo do wysokości ustawowych,
- intensyfikacji czynności windykacyjnych w zakresie podatków, czynszów.

5. Za podstawowe zadania inwestycyjne oraz bieżące uznaje się przedsięwzięcia z zakresu:

- poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
- infrastruktury drogowej,
- rewitalizacji, oraz rozwoju bazy turystycznej, szczególnie planowane do realizacji z udziałem środków UE i innych programów pomocowych.

Burmistrz Miasta Ostródy

mgr inż. Marek Bojarski

Osoba pełniąca funkcję organu gminy na podstawie
art. 67 ust. 4 ustawy o referendum lokalnym