Zarządzenie Nr 343/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 07 sierpnia 2015 r.
w sprawie ustalenia trybu sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2029.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2029 winien być sporządzony w szczegółowości określonej w:
1) art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
2) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

2. Wnioski do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2029 przygotowują kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
3. Ustala się wzory wniosków, o których mowa w ust. 2, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. Wzory wniosków dostępne są w sieci informatycznej public, grupa robocza BBA, E_Dudek, tabele do WPF 2016 oraz zostaną wysłane przez Biuro Budżetu i Analiz pocztą elektroniczną zainteresowanym nie posiadającym dostępu do sieci informatycznej wewnętrznej.
4. Kierownicy, o których mowa w ust. 2 odpowiedzialni są za przygotowanie materiałów (na drukach stanowiących załącznik do zarządzenia) prawidłowych pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz przekazanie do Biura Budżetu i Analiz w terminie do 30 września 2015 r., z wyjątkiem Wydziału Edukacji i Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, dla których ustala się termin do 7 października 2015 r.
5. Część tabelaryczna winna zawierać kalkulację prognozowanych dochodów i wydatków oraz informację o proponowanych zmianach w wieloletniej prognozie finansowej.
6. Niekompletne wnioski sporządzone przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta nie będą przyjmowane przez Biuro Budżetu i Analiz.
7. Biuro Budżetu i Analiz sporządzi projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2029 i przedłoży Skarbnikowi Miasta w terminie do 27 października 2015 r.
8. Skarbnik Miasta opracuje projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2029 i przedłoży Prezydentowi Miasta.
9. Powyższy projekt Prezydent Miasta przekaże Radzie Miejskiej Kalisza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2015 r.

§ 2.1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kalisza.

2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/ …/
Grzegorz Sapiński

Załącznik
do zarządzenia Nr 343/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 07 sierpnia 2015 r.

Zestaw wniosków do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

.....
Wydział / Jednostka budżetowa

wzór Tabela Nr 1

WNIOSEK DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
PROGNOZA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH[1)]

1. Część tabelaryczna:

Lp.[2)]	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
1.1.3.	Dochody bieżące z tyt podatków i opłat[3)]				
	w tym:				
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości				

Uwaga:

1) Plan dochodów na 2016 rok winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok. Prognozę dochodów na następne lata zaokrągla się do pełnych tysięcy zł.

2) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92).

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez Miasto. Do dochodów z tyt. podatków i opłat zalicza się **§§ 031, 032, 033, 034, 035, 036, 040, 041, 042, 043, 046, 047, 048, 049, 050, 068, 069.**

2. Kalkulacja prognozowanych dochodów (podstawa prawna, założenia, przyczyny wzrostu lub spadku dochodów):

……
……
……
……

Sporządził: ……
imię i nazwisko, tel.

……..
Podpis Naczelnika Wydziału/Dyrektora/Kierownika jednostki/
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej/
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

.....

Wydział / Jednostka budżetowa

wzór Tabela Nr 2

WNIOSEK DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
PROGNOZA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH[1)]

1. Część tabelaryczna:

Lp.[2)]	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.2.	**Dochody majątkowe**									
	w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku[3)]									

Lp.[2)]	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
1.2.	**Dochody majątkowe**					
	w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku[3)]					

Uwaga:

1) Plan dochodów na 2016 rok winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok. Prognozę dochodów na następne lata zaokrągla się do pełnych tysięcy zł.

2) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92).

3) Do dochodów ze sprzedaży majątku zalicza się **§§ 077, 078, 087**.

2. Kalkulacja prognozowanych dochodów (podstawa prawna, założenia, przyczyny wzrostu lub spadku dochodów):

.....

.....

.....

Sporządził: .....

imię i nazwisko, tel.

.....

Podpis Naczelnika Wydziału/Dyrektora/Kierownika jednostki/
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej/
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

.....

Wydział / Jednostka budżetowa

wzór Tabela Nr 3

WNIOSEK DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
PROGNOZA WYDATKÓW[1)]

1. Część tabelaryczna:

Lp.[2)]	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego[3)]				

Uwaga:

1) Plan wydatków na 2016 rok winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok. Prognozę wydatków na następne lata zaokrągla się do pełnych tysięcy zł.

2) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92).

3) W pozycji wykazuje się wydatki bieżące i majątkowe w rozdz. **75020, 75022, 75023** (z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia).

2. Kalkulacja prognozowanych wydatków (podstawa prawna, założenia, przyczyny wzrostu lub spadku wydatków):

……
……
……
……

Sporządził: ……
imię i nazwisko, tel.

……..
Podpis Naczelnika Wydziału/Dyrektora/Kierownika jednostki/
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej/
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

……
Wydział / Jednostka budżetowa

wzór Tabela nr 4

WNIOSEK DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w WPF

Nazwa programu, projektu lub zadania: ……..

Lp.	Wyszczególnienie	2016[1)]	2017	2018	…
DOCHODY bieżące / majątkowe[2)]					
1.	**Dochody** na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
1.1.	*• w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*				
1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy **wynikające wyłącznie z zawartych umów** na realizację programu, projektu lub zadania				
WYDATKI bieżące / majątkowe[2)]					
2.	**Wydatki** na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
2.1.	*• w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*				
2.2.	**Wydatki** na realizację programu, projektu lub zadania **wynikające wyłącznie z zawartych umów** z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
3.	**Wydatki na wkład krajowy w związku z umową** na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy **bez względu na stopień finansowania tymi środkami**				
3.1.	- w tym w związku z już **zawartą umową** na realizację programu, projektu lub zadania				
4.	**Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową** na realizację programu, projektu lub zadania **finansowanego w co najmniej 60%** środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
4.1.	- w tym w związku z już **zawartą umową** na realizację programu, projektu lub zadania				

1) Plan dochodów i wydatków na 2016 rok winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok.
2) wpisać właściwe

Podstawa prawna:
uchwała Rady Miejskiej Kalisza: ……
numer umowy: ……..
inne: ……
……

Sporządził: ……
imię i nazwisko, tel.

……..
Podpis Naczelnika Wydziału/Dyrektora/Kierownika jednostki

wzór Tabela Nr 5

……
Wydział / Jednostka budżetowa

WNIOSEK DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ufp[1)]

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE[1)]

WYDATKI BIEŻĄCE / WYDATKI MAJĄTKOWE[1)]

Nazwa przedsięwzięcia: ……..
Cel przedsięwzięcia: ……..
Dział, rozdział: ……..
Rodzaj wydatku majątkowego:[2)] ……..

I. Zmiany w załączniku Nr 2 (przedsięwzięcia): /w zł/

Wyszczególnienie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
	od	do		2016	2017	2018	2019	…	
Plan przed zmianą[3)]									
Zwiększenie	x	x							
Zmniejszenie	x	x							
Plan po zmianie									

II. Stosownie do powyższych zmian, w załączniku Nr 1 (prognoza):

- *zmienia się / nie zmienia się [1)]* dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
- *zmienia się / nie zmienia się [1)]* wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Uwaga:

1) Wpisać właściwe.

2) Wpisać odpowiednio: Wydatki inwestycyjne kontynuowane, Nowe wydatki inwestycyjne lub Wydatki majątkowe w formie dotacji.

3) Zgodny z aktualnie obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Kalisza w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza (po zmianach).

Uzasadnienie wnioskowanej zmiany, wskazanie decyzji / umowy o przyznaniu dodatkowych środków:

……..
……..

Sporządził: ……
imię i nazwisko, tel.

……..
Podpis Naczelnika Wydziału/Dyrektora/
Kierownika jednostki

Prezydent Miasta Kalisza
/ …/
Grzegorz Sapiński