

**Zarządzenie Nr 411/2014
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 14 sierpnia 2014 r.**

w sprawie ustalenia trybu sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.

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 2015-2029 winien być sporządzony w szczególności 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 2013 r. poz. 86 z późn. zm.).
2. Wnioski do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 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 2015 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 2014 r., z wyjątkiem Wydziału Edukacji i Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, dla których ustala się termin do 7 października 2014 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 2015-2029 i przedłoży Skarbnikowi Miasta w terminie do 27 października.
 8. Skarbnik Miasta opracuje projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 i przedłoży Prezydentowi Miasta.
 9. Powyższy projekt Prezydent Miasta przekaze Radzie Miejskiej Kalisza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2014 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

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

Załącznik
do zarządzenia Nr 411/2014
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Zestaw wniosków do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Tabela Nr 1

.....
Wydział / Jednostka budżetowa

WNIOSEK DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ PROGNOZA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH¹⁾

1. Część tabelaryczna:

Lp. ²⁾	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
1.1.3.	Dochody bieżące z tyt podatków i opłat ³⁾				
	w tym:				
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości				
1.1.5.	Dochody bieżące z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾				

Uwaga:

- 1) Plan dochodów na 2015 rok winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2015 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. poz. 86 z późn. zm).
- 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.**
- 4) Do dochodów z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zalicza się **§§ 200, 201, 202, 203, 204, 211, 212, 213, 231, 232, 244, 246, 269, 271, 273, 288, 290.**

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

**WNIOSEK DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
PROGNOZA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH¹⁾**

1. Część tabelaryczna:

Lp. ²⁾	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.2.	Dochody majątkowe									
	w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ³⁾									

Lp. ²⁾	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.2.	Dochody majątkowe						
	w tym:						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ³⁾						

Uwaga:

- 1) Plan dochodów na 2015 roku winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2015 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. poz. 86 z późn. zm.).
- 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

**WNIOSEK DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
PROGNOZA WYDATKÓW¹⁾**

1. Część tabelaryczna:

Lp. ²⁾	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
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 2015 roku winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2015 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. poz. 86 z późn. zm)

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

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	2015 ¹⁾	2016	2017	...
DOCHODY bieżące / majątkowe²⁾					
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 / majątkowe²⁾					
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 2015 roku winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok.

2) wpisać właściwe

Podstawa prawna:

uchwała Rady Miejskiej Kalisza:

numer umowy:

inne:

Sporządził:

imię i nazwisko, tel.

.....

Podpis Naczelnika Wydziału/Dyrektora/Kierownika jednostki

.....
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 UFP¹⁾
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE¹⁾

WYDATKI BIEŻĄCE / WYDATKI MAJĄTKOWE¹⁾

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		2014	2015	2016	2017	...	
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 się¹⁾* 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 się¹⁾* 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 właściwie.

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