

**Zarządzenie Nr 419/2013
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 4 września 2013 r.**

w sprawie ustalenia trybu sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.

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. Biuro Budżetu i Analiz sporządza projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 i przedkłada Skarbnikowi Miasta w terminie do dnia 25 października.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 winien być sporządzony w szczególowości określonej w:
- art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
 - rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86).
3. Wnioski do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 przygotowują kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
4. Ustala się wzory wniosków, o których mowa w ust. 3, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
5. Wniosek określony w załączniku do niniejszego zarządzenia w tabeli Nr 7 winien być zaakceptowany przez Wiceprezydenta Miasta albo Sekretarza Miasta, zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym.
6. Kierownicy, o których mowa w ust. 3 odpowiedzialni są za przygotowanie materiałów (na drukach stanowiących załączniki do zarządzenia) prawidłowych pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz przekazanie do Biura Budżetu i Analiz w terminie do dnia 30 września.
7. Część tabelaryczna winna zawierać kalkulację prognozowanych dochodów i wydatków oraz informacje o proponowanych zmianach w wieloletniej prognozie finansowej.
8. Niekompletne wnioski sporządzone przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta oraz bez akceptacji, o której mowa w ust. 5 nie będą przyjmowane przez Biuro Budżetu i Analiz.
- § 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.

Załącznik
do zarządzenia Nr 419/2013
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 4 września 2013 r.

Zestaw wniosków do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

(zawiera tabele od nr 1 do nr 7)

**WNIOSEK DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
PROGNOZA DOCHODÓW¹⁾**

1. Część tabelaryczna:

Lp. ²⁾	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem					x	x	x
1.1.	Dochody bieżące					x	x	x
	w tym:					x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty ³⁾					x	x	x
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe							
	w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ⁴⁾							

Uwaga:

- 1) Plan dochodów na 2014 roku winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2014 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).
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez Miasto. Prognoza podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości **obejmuje rok budżetowy i trzy kolejne lata**. Do dochodów z tyt. podatków i opłat zalicza się §§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0400, 0410, 0420, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0680, 0690.
- 4) Prognoza dochodów majątkowych, w tym ze sprzedaży majątku **obejmuje cały okres wieloletniej prognozy finansowej**.
- 5) Do dochodów ze sprzedaży majątku zalicza się §§ 0770, 0780, 0870, 0810.

Lp. ²⁾	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.									
1.2.1.									

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

.....
.....
.....

Sporządził:
imię i nazwisko, tel.

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

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

1. Część tabelaryczna:

Lp. ²⁾	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
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 2014 roku winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2014 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).
- 3) W pozycji wykazuje się wydatki bieżące i majątkowe w rozdz. 75020, 75022, 75023.

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

.....

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 WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp. ²⁾	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	...
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ³⁾				
	z tego:*				
	(nazwa zadania)				
	(nazwa zadania)				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ⁴⁾				
	z tego:*				
	(nazwa zadania)				
	(nazwa zadania)				
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
	z tego:*				
	(nazwa zadania)				
	(nazwa zadania)				

Uwaga:

- 1) Plan wydatków winien być zgodny z projektem budżetu na 2014 rok oraz limitami wykazanymi w załączniku przedsięwzięć do projektu WPF na lata 2014-2028.
 - 2) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86).
 - 3) W pozycji wykazuje się wartość **inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym**, którego dotyczy kolumna (wydatki zaliczane do §§ 605... i 606... klasyfikacji budżetowej).
 - 4) W pozycji wykazuje się wartość **nowych inwestycji**, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna (wydatki zaliczane do §§ 605... i 606... klasyfikacji budżetowej).
- * Wymienić wszystkie zadania i podać ich nazwy.

Sporządził:
imię i nazwisko, tel.

.....
Podpis Naczelnika Wydziału/Dyrektora/Kierownika j
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarn
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

jednostki/
iej/

**WNIOSEK DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
PROGNOZA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Nazwa programu, projektu lub zadania:

Lp. ¹⁾	Wyszczególnienie	2014 ²⁾	2015	2016	...
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				

1) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86).

2) Plan dochodów winien być zgodny z projektem budżetu na 2014 rok.

Podstawa prawna:

uchwała Rady Miejskiej Kalisza:

numer umowy:

inne:

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 MAJĄTKOWYCH Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Nazwa programu, projektu lub zadania:

Lp. ¹⁾	Wyszczególnienie	2014 ²⁾	2015	2016	...
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				

1) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86).

2) Plan dochodów winien być zgodny z projektem budżetu na 2014 rok.

Podstawa prawna:

uchwała Rady Miejskiej Kalisza:

numer umowy:

inne:

Sporządził:

imię i nazwisko, tel.

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

**WNIOSEK DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
 PROGNOZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Nazwa programu, projektu lub zadania:

Lp. ¹⁾	Wyszczególnienie	2014 ²⁾	2015	2016	...
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.3.2	Wydatki bieżące 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				

1) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86).

2) Plan wydatków winien być zgodny z projektem budżetu na 2014 rok.

Podstawa prawna:

uchwała Rady Miejskiej Kalisza:

numer umowy:

inne:

Sporządził:

imię i nazwisko, tel.

.....

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

**WNIOSEK DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
 PROGNOZA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Nazwa programu, projektu lub zadania:

Lp. ¹⁾	Wyszczególnienie	2014 ²⁾	2015	2016	...
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.4.2.	Wydatki majątkowe 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				

1) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86).

2) Plan wydatków winien być zgodny z projektem budżetu na 2014 rok.

Podstawa prawna:

uchwała Rady Miejskiej Kalisza:

numer umowy:

inne:

Sporządził:

imię i nazwisko, tel.

.....

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

.....
Wydział / Jednostka budżetowa.....
Data wpływu do BBA.....
Akceptacja BBA.....
Akceptacja Skarbnika.....
Akceptacja Sekretarza /
Wiceprezydenta Miasta.....
Akceptacja Prezydenta Miasta

**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:

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		2013	2014	2015	2016	...	
Plan przed zmianą ²⁾									
Zwiększenie	X	X							
Zmniejszenie	X	X							
Plan po zmianie									

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

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

Uwaga:

1) Wpisać właściwie.

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

3) W przypadku zmiany należy wypełnić odpowiedni wniosek.

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

Sporządził:

imię i nazwisko, tel.

.....

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