

**Zarządzenie Nr 425/2016**  
**Prezydenta Miasta Kalisza**  
**z dnia 8 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie ustalenia trybu sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.**

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 2017-2030 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 2015 r. poz. 92).
2. Wnioski do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 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 2017 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 niniejszego zarządzenia) prawidłowych pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz przekazanie do Biura Budżetu i Analiz w terminie do 30 września 2016 r., z wyjątkiem Wydziału Edukacji, Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz Wydział Finansowy dla których ustala się termin do 7 października 2016 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 2017-2030 i przedłoży Skarbnikowi Miasta, a po jego akceptacji przedłoży Prezydentowi Miasta.
8. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 7 Prezydent Miasta przekaze Radzie Miejskiej Kalisza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2016 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 425/2016  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 8 sierpnia 2016 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<sup>1)</sup>

#### 1. Część tabelaryczna:

Lp. <sup>2)</sup>	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
1.1.3.	Dochody bieżące z tyt podatków i opłat <sup>3)</sup>				
	w tym:				
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości				

Uwaga:

- 1) Plan dochodów na 2017 rok winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2017 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, 055, 065, 066, 067, 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

**WNIOSEK DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
PROGNOZA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH<sup>1)</sup>**

**1. Część tabelaryczna:**

Lp. <sup>2)</sup>	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>									
	w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku <sup>3)</sup>									

Lp. <sup>2)</sup>	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>					
	w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku <sup>3)</sup>					

Uwaga:

- 1) Plan dochodów na 2017 rok winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2017 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, 080, 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

**WNIOSEK DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
PROGNOZA WYDATKÓW<sup>1)</sup>**

**1. Część tabelaryczna:**

Lp. <sup>2)</sup>	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>3)</sup>				

Uwaga:

- 1) Plan wydatków na 2017 rok winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2017 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 (z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) i majątkowe w rozdz. **75020, 75022, 75023**.

**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

**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	2017 <sup>1)</sup>	2018	2019	...
<b>DOCHODY bieżące / majątkowe<sup>2)</sup></b>					
1.	<b>Dochody</b> 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 <b>wynikające wyłącznie z zawartych umów</b> na realizację programu, projektu lub zadania				
<b>WYDATKI bieżące / majątkowe<sup>2)</sup></b>					
2.	<b>Wydatki</b> 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.	<b>Wydatki</b> na realizację programu, projektu lub zadania <b>wynikające wyłącznie z zawartych umów</b> z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
3.	<b>Wydatki na wkład krajowy w związku z umową</b> na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <b>bez względu na stopień finansowania tymi środkami</b>				
3.1.	- w tym w związku z już <b>zawartą umową</b> na realizację programu, projektu lub zadania				
4.	<b>Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową</b> na realizację programu, projektu lub zadania <b>finansowanego w co najmniej 60%</b> środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
4.1.	- w tym w związku z już <b>zawartą umową</b> na realizację programu, projektu lub zadania				

1) Plan dochodów i wydatków na 2017 rok winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2017 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 UFP<sup>1)</sup>  
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE<sup>1)</sup>**

**WYDATKI BIEŻĄCE / WYDATKI MAJĄTKOWE<sup>1)</sup>**

Nazwa przedsięwzięcia: .....

Cel przedsięwzięcia: .....

Dział, rozdział: .....

Rodzaj wydatku majątkowego:<sup>2)</sup> .....

**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		2017	2018	2019	2020	...	
Plan przed zmianą <sup>3)</sup>									
Zwiększenie	x	x							
Zmniejszenie	x	x							
Plan po zmianie									

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

- *zmienia się / nie zmienia się*<sup>1)</sup> 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*<sup>1)</sup> 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