

Zarządzenie Nr 487/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie ustalenia trybu sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2039

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2039 winien być sporządzony w szczególowości określonej w:
 - 1) art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 z późn. zm.).
2. Materiały planistyczne do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2039 przygotowują kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego według wzorów tabel.
3. Ustala się wzory tabel, o których mowa w ust. 2, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. Wzory tabel dostępne są na stronie internetowej Kalisza www.bip.kalisz.pl oraz zostaną wysłane przez Biuro Budżetu i Analiz pocztą elektroniczną.
4. Kierownicy, o których mowa w ust. 2 odpowiedzialni są za przygotowanie prognoz (dochodów i wydatków, przedsięwzięć wieloletnich) z wykorzystaniem tabel (stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia) prawidłowych pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz spójnych z projektem uchwały budżetowej na 2021 r., a także ich przekazanie do Biura Budżetu i Analiz w terminie do 30 września 2020 r., z wyjątkiem Wydziału Edukacji, Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz Wydziału Finansowego dla których ustala się termin do 5 października 2020 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 2021-2039 i przedłoży Skarbnikowi Miasta, a po jego akceptacji przedłoży Prezydentowi Miasta Kalisza.
8. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 7 Prezydent Miasta Kalisza przekaze Radzie Miasta Kalisza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2020 r.

§ 2.

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kalisza.
2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu i 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
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik
do zarządzenia Nr 487/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 1 września 2020 r.

**Zestaw wzorów tabel do projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021 -2039
(zawiera tabele o nr od 1 do 5)**

PROGNOZA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH¹⁾

1. Część tabelaryczna:

/w zł/

Lp. ²⁾	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
1.1.	Dochody bieżące				
w tym:					
1.1.4.	Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾				
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ w tym				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości ⁵⁾				

Uwaga:

- 1) Plan dochodów na 2021 rok winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok.
- 2) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.).
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty dochodów z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, **w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:** §§ 200 -206, 211, 212, 213, 216, 217, 221, 222, 223,231,232, 233,238, 244, 246, 269, 270, 271, 273, 278, 287, 288, 290.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące nie ujęte w poz. 1.1.4, jak również z wyłączeniem subwencji, PIT, CIT, w szczególności kwoty podatków i opłat pobieranych przez Miasto.
- 5) W pozycji wykazuje się dochody z podatku od nieruchomości: § 031.

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

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

Sporządził:
imię i nazwisko, tel.

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

PROGNOZA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH¹⁾

1. Część tabelaryczna:

/w zł/

Lp. ²⁾	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.	Dochody majątkowe³⁾										
	w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ⁴⁾										
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ⁵⁾										

Lp. ²⁾	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1.2.	Dochody majątkowe³⁾									
	w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ⁴⁾									
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ⁵⁾									

Uwaga:

- 1) Plan dochodów na 2021 rok winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok. Prognozę dochodów na następne lata zaokrągla się do pełnych tysięcy zł.
- 2) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.).
- 3) Do dochodów majątkowych zaliczamy: **§§ 076-078, 080,087, 618, 620, 625, 626, 628-635, 641-645, 651-653, 656, 661-666, 668, 669**
(w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych).
- 4) Do dochodów ze sprzedaży majątku zalicza się **§§ 077, 078, 080, 087**.
- 5) Do dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) zaliczamy: **§§ 618, 620, 625, 626, 628-635, 641-645, 651-653, 656, 661-665**

2. Kalkulacja prognozowanych dochodów (podstawa prawna, założenia, **przyczyny wzrostu lub spadku dochodów**, nazwa przedsięwzięcia, w przypadku dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje):

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

Sporządził:
imię i nazwisko, tel.

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

PROGNOZA WYDATKÓW¹⁾

1. Część tabelaryczna:

/w zł/

Lp. ²⁾	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
2.1.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ³⁾				

Uwaga:

- 1) Plan wydatków na 2021 rok winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok. Prognozę wydatków na następne lata zaokrągla się do pełnych tysięcy zł.
- 2) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.).
- 3) W pozycji wykazuje się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **§§401 ,402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478**, (z czwartą cyfrą "0").

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

.....

Sporządził:
imię i nazwisko, tel.

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

.....
Wydział / Jednostka budżetowa**PROGNOZA****Finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (uofp)**

Nazwa programu, projektu lub zadania: (w zł /gr.)

Lp.	Wyszczególnienie	2021 ¹⁾	2022	2023	2024
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 uofp ³⁾				
1.1.	<i>dotacje i środki w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp⁴⁾</i>				
1.1.1.	<i>środki w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp⁵⁾</i>				
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 uofp ³⁾				
2.1.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 uofp⁴⁾</i>				
2.1.1.	<i>tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp⁵⁾</i>				

Uwaga:

1) Plan dochodów i wydatków na 2021 rok winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok.

2) Niepotrzebne skreślić.

3) należy ująć paragrafy z czwartą cyfrą (1,2,3, 5,6,7,8,9) z wyłączeniem paragrafów (dochody bieżące: 291, 295) / dochody majątkowe: 666,668,669) / wydatki majątkowe: 666,669)

4) należy ująć paragrafy z czwartą cyfrą (1,2,5,6,7,8,9) z wyłączeniem paragrafów (dochody majątkowe: 666,668,669 / wydatki majątkowe: 666,669)

5) należy ująć paragrafy z czwartą cyfrą (1,5,7,8) z wyłączeniem paragrafów (dochody majątkowe: 666,668,669 / wydatki majątkowe: 666,669)

Podstawa prawna:

uchwała Rady Miasta Kalisza:

numer umowy:

inne:

Sporządził:

imię i nazwisko, tel.

.....

Podpis Naczelnika Wydziału/Dyrektora/Kierownika jednostki

.....
Wydział / Jednostka budżetowa

PROGNOZA:

1. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ustawy o finansach publicznych¹⁾

2. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE¹⁾

WYDATKI BIEŻĄCE / WYDATKI MAJĄTKOWE¹⁾

Nazwa przedsięwzięcia:

Cel przedsięwzięcia:

Dział, rozdział:

Rodzaj wydatku majątkowego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ³⁾ / wydatki o charakterze dotacyjnym ^{1) 3)}

(w zł/ gr.)

Wyszczególnienie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
	od	do		2021	2022	2023	2024	...	
Plan przed zmianą ²⁾									
Zwiększenie	x	x							
Zmniejszenie	x	x							
Plan po zmianie									

Uwaga:

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Zgodny z wykazem przedsięwzięć wynikający z załącznika nr 2 do projektu uchwały przekazany do procedowania Radzie Miasta Kalisza w dniu 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 -2039.

3) Jeśli przedsięwzięcie obejmuje wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki o charakterze dotacyjnym należy w uzasadnieniu wyszczególnić paragrafy i kwoty wydatków w rozbiciu na poszczególne lata.

Uzasadnienie:

.....
.....

Sporządził:

imię i nazwisko, tel.

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

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski