

Zarządzenie Nr 500/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie ustalenia trybu sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2038

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 2020-2038 winien być sporządzony w szczególności 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).
2. Materiały planistyczne do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2038 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 w sieci informatycznej public, grupa robocza BBA, A_Klysz, P_Remelska tabele do WPF 2020 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 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 2020 r., a także ich przekazanie do Biura Budżetu i Analiz w terminie do 25 września 2019 r., z wyjątkiem Wydziału Edukacji, Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz Wydziału Finansowego dla których ustala się termin do 4 października 2019 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 2020-2038 i przedłoży Skarbnikowi Miasta, a po jego akceptacji przedłoży Prezydentowi Miasta.
8. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 7 Prezydent Miasta przekaze Radzie Miasta Kalisza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2019 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

/.../

Krzysztof Kinastowski

Załącznik
do zarządzenia Nr 500/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 18 września 2019 r.

**Zestaw wzorów tabel do projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020 -2038
(zawiera tabele o nr od 1 do 5a)**

.....
Wydział / Jednostka budżetowa

PROGNOZA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH¹⁾

1. Część tabelaryczna:

/w tys. zł/

Lp. ²⁾	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾				

Uwaga:

- 1) Plan dochodów na 2020 rok winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2020 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).
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez Miasto, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. Do dochodów z tyt. podatków i opłat zalicza się **§§ 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 046, 047, 048, 049, 050, 055, 059, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067,**
- 4) 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.**

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 tys. zł/

Lp. ²⁾	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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 2020 rok winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2020 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).
- 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).
- 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) 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):

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

Sporządził:
imię i nazwisko, tel.

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

PROGNOZA WYDATKÓW¹⁾

1. Część tabelaryczna:

/w tys. zł/

Lp. ²⁾	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ³⁾				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁴⁾				

Uwaga:

- 1) Plan wydatków na 2020 rok winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2020 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).
- 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.**
- 4) W pozycji wykazuje się wydatki bieżące (z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) i majątkowe **w rozdz. 75020, 75022, 75023** (w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp).

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020 ¹⁾	2021	2022	2023
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 o finansach publicznych				
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				

Uwaga:

1) Plan dochodów i wydatków na 2020 rok winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.

2) Niepotrzebne skreślić.

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:²⁾

(w zł/ gr.)

Wyszczególnienie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
	od	do		2020	2021	2022	2023	...	
Plan przed zmianą ³⁾									
Zwiększenie	x	x							
Zmniejszenie	x	x							
Plan po zmianie									

Uwaga:

1) Niepotrzebne skreślić.

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

3) Zgodny z wykazem przedsięwzięć wynikający z załącznika nr 2 do projektu uchwały przekazany do procedowania Radzie Miasta Kalisza w dniu 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019 -2038.

Uzasadnienie:

.....
.....

Sporządził:

imię i nazwisko, tel.

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

.....
 Wydział / Jednostka budżetowa

PROGNOZA NOWYCH:

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:²⁾

(w zł/ gr.)

Wyszczególnienie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
	od	do		2020	2021	2022	2023	...	
Plan przed zmianą ³⁾									
Zwiększenie	x	x							
Zmniejszenie	x	x							
Plan po zmianie									

Uwaga:

1) Niepotrzebne skreślić.

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

3) Zgodny z wykazem przedsięwzięć wynikający z załącznika nr 2 do projektu uchwały przekazany do procedowania Radzie Miasta Kalisza w dniu 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019 -2038.

Uzasadnienie:

.....

Sporządził:

imię i nazwisko, tel.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

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