

**Zarządzenie Nr 536/2017**  
**Prezydenta Miasta Kalisza**  
**z dnia 8 września 2017 r.**

**w sprawie ustalenia trybu sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2030.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2030 winien być sporządzony w szczególności określonej w:
  - 1) art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2018-2030 przygotowują kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej według wzorów tabel.
3. Ustala się wzory tabel, o których mowa w ust. 2, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. Wzory wniosków dostępne są w sieci informatycznej public, grupa robocza BBA, A\_Klysz, tabele do WPF 2018 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 przekazanie do Biura Budżetu i Analiz w terminie do 30 września 2017 r., z wyjątkiem Wydziału Edukacji, Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz Wydziału Finansowego dla których ustala się termin do 6 października 2017 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 2018-2030 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 2017 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.

§ 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 536/2017  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 8 września 2017 r.

**Zestaw wzorów tabel do projektu uchwały  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2018 -2030  
(zawiera tabele o nr od 1 do 5)**

.....  
Wydział / Jednostka budżetowa

Tabela Nr 1

### PROJEKT PROGNOZY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH<sup>1)</sup>

#### 1. Część tabelaryczna:

Lp. <sup>2)</sup>	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
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 2018 rok winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2018 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. 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. Część opisowa

**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

**PROJEKT PROGNOZY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH<sup>1)</sup>**

**1. Część tabelaryczna:**

Lp. <sup>2)</sup>	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>									
	w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku <sup>3)</sup>									

Lp. <sup>2)</sup>	Wyszczególnienie	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 2018 rok winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2018 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 ze sprzedaży majątku zalicza się **§§ 077, 078, 080, 087**.

**2. Część opisowa**

**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

.....  
Wydział / Jednostka budżetowa

## PROJEKT PROGNOZY WYDATKÓW<sup>1)</sup>

### 1. Część tabelaryczna:

Lp. <sup>2)</sup>	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
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 2018 rok winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2018 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. 9).
- 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. Część opisowa

**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

.....  
Wydział / Jednostka budżetowa

### PROJEKT PROGNOZY

### 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 w WPF

Nazwa programu, projektu lub zadania: .....

Lp.	Wyszczególnienie	2018 <sup>1)</sup>	2019	2020	.....
<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 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 <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 2018 rok winien być zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok.

2) wpisać właściwie

#### Podstawa prawna:

uchwała Rady Miejskiej Kalisza: .....  
numer umowy: .....  
inne: .....

Sporządził: .....

imię i nazwisko, tel.

.....

Podpis Naczelnika Wydziału/Dyrektora/Kierownika jednostki

.....  
Wydział / Jednostka budżetowa

**PROJEKT PROGNOZY:**

**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 publicznych<sup>1)</sup>**

**2. 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>** .....

/w zł/

Wyszczególnienie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
	od	do		2018	2019	2020	2021	...	
Plan przed zmianą <sup>3)</sup>									
Zwiększenie	x	x							
Zmniejszenie	x	x							
Plan po zmianie									

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).

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

**Uzasadnienie:**

.....  
.....

Sporządził: .....

imię i nazwisko, tel.

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