

ZARZĄDZENIE NR 382/2012
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 12 października 2012 r.

**w sprawie określenia zakresu materiałów planistycznych do przygotowania projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2013-
2024**

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707),

Prezydent Miasta Bolesławiec zarządza, co następuje:

§ 1. Podstawą do opracowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2013 – 2024 (WPF) jest istniejąca na dzień 30 września 2012 r. struktura organizacyjna samorządowych jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem zmian mających nastąpić od 1 stycznia 2013 roku.

§ 2. Do opracowania projektu WPF należy przyjąć zalecenia określone w Zarządzeniu Nr 342/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

§ 3. 1. Wszystkie wydziały i jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Bolesławiec opracują dane do WPF na podstawie załączników nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, które winny obejmować:

- 1) planowane dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia na lata 2013 – 2024,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu na lata 2013 – 2024,
- 3) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia na lata 2013 – 2024,
- 4) realizowane i planowane do realizacji na lata 2013 – 2024 przedsięwzięcia, tj. wieloletnie:
 - a) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707),
 - umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 - b) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - c) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- 5) objaśnienia przyjętych wartości (część opisową i kalkulacyjną ze szczegółowym uzasadnieniem podanych wielkości).

2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wyszczególnia się:

- 1) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
 - 2) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wysokość środków na świadczenia pracownicze oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Miejskiej Bolesławiec.
3. Prognozowane na lata 2013 – 2024 dochody podatkowe według działów i źródeł ich powstawania opracuje Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego Kierownik Referatu Podatków i Opłat.
4. Prognozowane na lata 2013 – 2024 dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, wynikające z paragrafów 0770, 0780 i 0870 opracuje Naczelnik Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej.
5. Prognozowane na lata 2013 – 2024 przychody i rozchody, odsetki, prowizje od kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zadłużenie, gwarancje i poręczenia opracuje Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego.
- § 4.** Opracowane zbiorcze materiały planistyczne wraz z uzasadnieniem Naczelnicy Wydziałów przedłożą Zastępcy Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego do dnia 24 października 2012 r.
- § 5.** Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta Bolesławiec.
- § 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Bolesławiec

Piotr Roman

Dochody i wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem, z tego:												
a	dochody bieżące												
b	dochody majątkowe, w tym:												
-	- ze sprzedaży majątku												
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:												
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
-													
b	związane z funkcjonowaniem organów JST												
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:												
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp												

Przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Przedsięwzięcia ogółem																	
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe																
1.	programy, projekty lub zadania (razem)																
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe																
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)																
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe																
	Program 1 ogółem																
	- wyszczególnienie wydatków na program																
	Program 2 ogółem																
	- wyszczególnienie wydatków na program																
	...																
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe																
	Program 1 ogółem																
	- wyszczególnienie wydatków na program																
	Program 2 ogółem																
	- wyszczególnienie wydatków na program																
	...																
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)																
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe																
	Program 1 ogółem																
	- wyszczególnienie wydatków na program																
	Program 2 ogółem																
	- wyszczególnienie wydatków na program																
	...																
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok																
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe																
	Umowa 1 ogółem																
	- wyszczególnienie wydatków na program																
	...																
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																
	- wydatki bieżące																
	Umowa 1 ogółem																
	- wyszczególnienie wydatków na program																
	Umowa 2 ogółem																
	- wyszczególnienie wydatków na program																
	...																

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Prezydent Miasta Bolesławiec w drodze niniejszego zarządzenia określa zatem zakres materiałów planistycznych do opracowania uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Bolesławiec na lata 2013 – 2024.

Prezydent Miasta
Bolesławiec

Piotr Roman