

ZARZĄDZENIE NR 334/2015
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 września 2015 r.

**w sprawie określenia zakresu materiałów planistycznych do przygotowania projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2016-
2024**

Na podstawie art.230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885; zmian z 2013r.: poz.938, poz. 1646; zmiany z 2014r.: Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877; zmian z 2015r.: Dz.U. z 2015r. poz. 238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Do opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przyjąć zalecenia określone w zarządzeniu

Nr 323/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 24 września 2015r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

§ 2. 1. Naczelnicy wszystkich wydziałów urzędu, osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych oraz dyrektorzy (kierownicy) jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec opracują dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2016-2024 w układzie załączników nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszego zarządzenia, które winny zawierać:

- 1) planowane dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia na lata 2016-2024,
- 2) planowane dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu na lata 2016-2024,
- 3) planowane przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia na lata 2016-2024,
- 4) planowane do realizacji na lata 2016-2024 przedsięwzięcia tj. wieloletnie (obejmujące conajmniej rok 2016 i dwa kolejne lata, finansowane ze środków krajowych i środków unijnych oraz realizowane, kończące się w 2016r., dofinansowywane ze środków unijnych): programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zmianami),
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- 5) objaśnienia przyjętych wartości (część opisową i kalkulacyjną ze szczegółowym uzasadnieniem podanych wartości).

2. Prognozowane na lata 2016-2024 dochody podatkowe według działów i źródeł ich powstawania opracuje Kierownik Referatu Podatków i Opłat.

3. Prognozowane na lata 2016-2024 dochody majątkowe, uwzględniając szczegółowy opis okoliczności i źródeł ich powstawania opracuje Naczelnik Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej.

4. Prognozowane na lata 2016-2024 przychody i rozchody, odsetki, prowizje od kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych, gwarancje i poręczenia oraz zadłużenie opracuje Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego Kierownik Referatu Budżetu i Rachunkowości.

§ 3. Opracowane zbiorcze materiały planistyczne wraz z uzasadnieniem naczelnicy wydziałów oraz osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych przedłożą Naczelnikowi Wydziału Finansowo-Budżetowego Zastępcy Skarbnika Miasta do dnia 16 października 2015r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom wydziałów Urzędu Miasta Bolesławiec, osobom zatrudnionym na stanowiskach samodzielnych oraz dyrektorom (kierownikom) jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Skarbnik Miasta i Sekretarz Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman

Dochody i wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Dochody podatkowe									
1.1.1	Podatek od nieruchomości									
1.1.2	Podatek rolny									
1.1.3	Podatek leśny									
1.1.4	Podatek od środków transportowych									
1.1.5	Opłata od posiadania psów									
1.1.6	Podatek od czynności cywilnoprawnych									
1.1.7	Podatek od spadków i darowizn									
1.1.8	Grzywny, mandaty i kary porządkowe									
1.1.9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej									
1.1.10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									
1.1.11	Opłata skarbową									
1.1.12	Opłata eksploatacyjna									
1.1.13	Podatek dochodowy od osób fizycznych									
1.1.14	Podatek dochodowy od osób prawnych									
1.2.	Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:									
1.2.1	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności									
1.2.2	z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									
1.2.3	dochody ze zbycia praw majątkowych									
1.2.4	wpływy ze sprzedaży majątku									
2.	Wydatki bieżące , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Prowizje od kredytów i pożyczek									
2.2.	Odsetki od kredytów i pożyczek									
2.3	Odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych									
2.4	Gwarancje i poręczenia									
2.5	Splaty zadłużenia dokonywane wydatkami									

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Przychody ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Kredyty									
1.2	Pożyczki									
1.3	Splaty pożyczek udzielonych									
1.4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych									
1.5	Obligacje									
1.6	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych									
2.	Rozchody ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Splaty kredytów									
2.2.	Splaty pożyczek									
2.3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE									
2.5	Udzielone pożyczki									
2.6	Lokaty									
2.7	Wykup obligacji									
2.8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń									

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiąza
			od	do		do 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące															
1.1.1.1	program, projekt, zadanie -cel, opis															
1.1.1.2	program, projekt, zadanie -cel, opis															
1.1.2	wydatki majątkowe															
1.1.2.1.	program, projekt, zadanie-cel, opis															
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	wydatki bieżące															
1.2.1.1.	program, projekt, zadanie-cel, opis															
1.2.2	wydatki majątkowe															
1.2.2.1	program, projekt, zadanie-cel, opis															
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	wydatki bieżące															
1.3.1.1.	program, projekt, zadanie-cel, opis															
1.3.2.	wydatki majątkowe															
1.3.2.1.	program, projekt, zadanie -cel, opis															

Wykaz zawartych umów do przedsięwzięć ujętych w WPF

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe według zawartych umów	Wydatki na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów, w tym:										
		od	do		numer umowy	data zawarcia	Kwota wynikająca z umowy	wydatki finansowane z budżetu UE (7)	wydatki finansowane z budżetu państwa (9)	do 2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące														
1.1.1.1	program, projekt, zadanie														
1.1.1.2	program, projekt, zadanie														
1.1.2	wydatki majątkowe														
1.1.2.1	program, projekt, zadanie														
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące														
1.2.1.1	program, projekt, zadanie														
1.2.2	wydatki majątkowe														
1.2.2.1	program, projekt, zadanie														
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	wydatki bieżące														
1.3.1.1	program, projekt, zadanie														
1.3.2	wydatki majątkowe														
1.3.2.1	program, projekt, zadanie														

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC NA LATA 2016-2024

I. Prognoza na rok 2016.

Dochody –zł,

Wydatki – zł,

1. Dochody bieżące (w tym dotacje)
2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku (w tym dotacje)
3. Wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia.
4. Wydatki majątkowe.
5. Wynik budżetu.
6. Przeznaczenie nadwyżki albo sfinansowanie deficytu.
7. Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.
8. Kwota długu, w tym relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
9. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.
Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2015
Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2015
10. Wskaźniki zadłużenia.

II. Prognoza na lata 2017-2024

1. Dochody bieżące (w tym dotacje)
2. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku (w tym dotacje)

3. Wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia.
4. Wydatki majątkowe.
5. Wynik budżetu.
6. Przeznaczenie nadwyżki albo sfinansowanie deficytu.
7. Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.
8. Kwota długu, w tym relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
9. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.
Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2017....
Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2017...
10. Wskaźniki zadłużenia.

Uzasadnienie

Stosownie do treści art.230 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zmianami) 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 ustala zatem zakres materiałów planistycznych do opracowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2016-2024.

MG/MM

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman