

ZARZĄDZENIE Nr 261/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie określenia zakresu materiałów planistycznych do przygotowania projektu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 2245)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Do opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec należy przyjąć założenia zgodne z materiałami planistycznymi przygotowywanymi do projektu uchwały budżetowej na 2020 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 2020-2029 w układzie załączników nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszego zarządzenia, które winny zawierać:

- 1) planowane w zakresie zadań wydziału lub jednostki organizacyjnej dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia na lata 2020-2029,
- 2) planowane w zakresie zadań wydziału lub jednostki organizacyjnej dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu na lata 2020-2029,
- 3) planowane przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia na lata 2020-2029,
- 4) planowane do realizacji na lata 2020-2029 przedsięwzięcia tj. wieloletnie (obejmujące co najmniej rok 2020 i dwa kolejne lata, finansowane ze środków krajowych i środków unijnych oraz będące w trakcie realizacji, kończące się w 2020 r., 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 2009 r. o finansach publicznych,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- 5) objaśnienia przyjętych w pkt 1-4 wartości (część opisową i kalkulacyjną ze szczegółowym uzasadnieniem podanych wartości).

3. Prognozowane na lata 2020-2029 dochody ze sprzedaży majątku, uwzględniając szczegółowy opis okoliczności i źródeł ich powstawania opracuje Naczelnik Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej.

4. Prognozowane na lata 2020-2029 przychody i rozchody, odsetki, prowizje od kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych, gwarancje i poręczenia oraz zadłużenie opracuje Zastępca Skarbnika Miasta Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego.

5. Prognozowane na lata 2020-2029 dochody podatkowe, według działów i źródeł ich powstawania, opracuje Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego.

§ 3. Opracowane zbiorcze materiały planistyczne wraz z uzasadnieniem naczelnicy wydziałów oraz osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych przedłożą Skarbnikowi Miasta do dnia 11 października 2019 r.

§ 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

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 261/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 4 września 2019 r.

Dochody i wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody ogółem, w tym:	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ze zbycia praw majątkowych											
1.2.4	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	0,00	0,00
2.1.	provizje 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											

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 261/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 4 września 2019 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Przychody ogółem, w tym:	0,00	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.	spłaty 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	0,00
2.1.	spłaty kredytów										
2.2.	spłaty pożyczek										
2.3.	spłaty 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										

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 261/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 4 września 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		do 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
1.a	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
1.b	wydatki majątkowe				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
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
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
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																

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 261/2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 4 września 2019 r.

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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
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 tego:			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 2020-2029

I. Prognoza na rok 2020.

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 **2020**
Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2020**
- 10. Wskaźniki zadłużenia.**

II. Prognoza na lata 2021-2029

- 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 2020....
Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2020...
- 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 2019 r. poz. 869, poz. 2245) 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 2020-2029.

MG/MG