

ZARZĄDZENIE Nr 280/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 11 września 2020 r.

**w sprawie określenia materiałów planistycznych do projektu uchwały 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. 1622, 1649 i 2020; Dz.U. z 2020 r. poz. 284, 374. 568, 695 i 1175)

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 2021 rok.

§ 2.1. Naczelnicy wszystkich wydziałów urzędu, osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych oraz dyrektorzy (kierownicy) jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec zobowiązani są opracować dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2021-2030 w układzie załączników nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 do niniejszego zarządzenia, dostępnych w wersji do edycji w otoczeniu sieciowym FB/Gawlik/projekt WPF - 2021:

- 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 2021-2030 oraz związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID - 19,
- 2) planowane w zakresie zadań wydziału lub jednostki organizacyjnej dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu na lata 2021-2030,
- 3) planowane przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia na lata 2021-2030,
- 4) planowane do realizacji na lata 2021-2030 przedsięwzięcia tj. wieloletnie (obejmujące co najmniej rok 2021 i dwa kolejne lata oraz będące w trakcie realizacji, a kończące się w 2021r., finansowane ze środków krajowych i 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,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- 5) objaśnienia przyjętych w pkt 1-4 wartości (część opisową i kalkulacyjną ze szczegółowym uzasadnieniem dla podanych wartości).

3. Prognozowane na lata 2021-2030 dochody ze sprzedaży majątku, uwzględniając szczegółowy opis okoliczności i źródeł ich powstawania przygotowuje Naczelnik Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej.

4. Prognozowane na lata 2021 -2030 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 2021-2030 dochody podatkowe, według działów, rozdziałów i źródeł ich powstawania, przygotowuje Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego.

§ 3. Opracowane zbiorczo materiały planistyczne wraz z uzasadnieniem naczelnicy wydziałów oraz osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych przekażą Skarbnikowi Miasta do dnia 12 października 2020 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam 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

Dochody i wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Dochody ogółem, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Oplata 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	Oplata skarbową										
1.1.12	Oplata 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	ze zbycia praw majątkowych										
1.2.4	ze sprzedaży majątku										
2.	Wydatki bieżące , w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-		-
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	spłaty zadłużenia dokonywane wydatkami										

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Przychody ogółem, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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											
1.7	niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z roliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych											
2.	Rozchody ogółem, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
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											

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 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.a	wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.b	wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 31-12-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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:			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2021-2030

I. Prognoza na rok 2021.

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 **2021**
Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2021**
- 10. Wskaźniki zadłużenia.**

II. Prognoza na lata 2022-2030

- 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 w kolejnych latach.
 - Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2022
 - Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2022
 - Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2023
 - Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2023
 - Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2024
 - Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2024
 - Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2025
 - Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2025
10. Wskaźniki zadłużenia.

Zestawienie wydatków związanych z COVID - 19 planowanych na 2021 rok

Nazwa jednostki/wydziału	Klasyfikacja		Wydatki bieżące						Wydatki bieżące ogółem
	rozdział	paragraf	środki ochrony osobistej	środki do dezynfekcji	usługi dezynfekcji	Zakup urządzeń, dostosowanie stanowisk pracy	Koszty dystrybucji środków	inne wydatki	
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
			-	-	-	-	-	-	-

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 z późn. zmianami) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W drodze niniejszego zarządzenia Prezydent Miasta Bolesławiec ustala

materiały planistyczne do opracowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2021 - 2030.