

ZARZĄDZENIE NR 221/2023
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie określenia materiałów planistycznych do przygotowania 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 (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Do opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec należy przyjąć założenia spójne z materiałami planistycznymi przygotowywanymi do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

§ 2. 1. Naczelnicy wydziałów urzędu, osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych oraz dyrektorzy (kierownicy) jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec obowiązani są opracować dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2024-2032 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 - 2024:

- 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 2024-2032,
- 2) planowane w zakresie zadań wydziału lub jednostki organizacyjnej dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu na lata 2024-2032,
- 3) planowane przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia na lata 2024-2032,
- 4) planowane do realizacji do roku 2032 przedsięwzięcia tj. wieloletnie (obejmujące co najmniej rok 2023 i dwa kolejne lata oraz będące w trakcie realizacji, a kończące się w 2024r., finansowane ze środków krajowych i ze środków zagranicznych) obejmujące wydatki bieżące i wydatki majątkowe na:
: programy, projekty lub zadania związane z:
 - a) programami realizowanymi 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 partnerstwa publiczno-prywatnego,
 - c) zadaniami pozostałymi (innymi niż wymienione wyżej).

5) objaśnienia przyjętych w pkt 1-4 wartości (część opisową i kalkulacyjną ze szczegółowym uzasadnieniem dla podanych wartości).

3. Prognozowane na lata 2024-2032 dochody ze sprzedaży majątku, uwzględniając szczegółowy opis majątku przeznaczonego do sprzedaży w kolejnych latach opracuje Naczelnik Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej.

4. Prognozowane na lata 2024-2032 kwoty przychodów i rozchodów, wysokość odsetek, prowizji od kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych, wysokość gwarancji i poręczeń oraz zadłużenie opracuje Zastępca Skarbnika Miasta Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego.

5. Prognozowane na lata 2024-2032 dochody podatkowe, według działów i źródeł ich powstawania, opracuje Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego.

§ 3. Opracowane zbiorcze materiały planistyczne wraz z objaśnieniami kierownicy jednostek, naczelnicy wydziałów oraz osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych przedłożą Skarbnikowi Miasta **do dnia 20 października 2023r.**

§ 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

Dochody i wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	Oплата 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.	prowinzje 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
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	wydatki finansowane z budżetu państwa	do 31-12-2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)			-		-	-	-	-	-	-	-	-						-
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 2024-2032**

I. Prognoza na rok 2024.

Dochody ogółem -zł,
Wydatki ogółem - zł,
Nadwyżka/deficyt -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 **2024**
Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2024**
- 10. Wskaźniki zadłużenia.**

II. Prognoza na lata 2025-2032

- 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 **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**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2026**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2026**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2027**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku **2027**

10. Wskaźniki zadłużenia.