

ZARZĄDZENIE NR 205/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 lipca 2024 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, 1693 i 1872)

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 2025 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 2025-2032 w układzie załączników nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszego zarządzenia, dostępnych w wersji do edycji w otoczeniu sieciowym FB / Gawlik / projekt WPF - 2025:

- 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 2025-2032,
- 2) planowane w zakresie zadań wydziału lub jednostki organizacyjnej dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu na lata 2025-2032,
- 3) planowane przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia na lata 2025-2032,
- 4) planowane do realizacji do roku 2032 przedsięwzięcia tj. wieloletnie (obejmujące co najmniej rok 2024 i dwa kolejne lata oraz będące w trakcie realizacji, a kończące się w 2025 roku, 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 2025-2032 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 2025-2032 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 2025-2032 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 16 października 2024r.**

§ 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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 skarbowa											
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.	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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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										

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
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
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																

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
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 2025-2032

I. Prognoza na rok 2025.

Dochody –zł,

Wydatki – zł,

Wynik -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 2025
Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2025
10. Wskaźniki zadłużenia.

II. Prognoza na lata 2026-2032

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.
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 określa materiały planistyczne do przygotowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.