

**ZARZĄDZENIE Nr 271/2018**  
**Prezydenta Miasta Bolesławiec**

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**w sprawie określenia zakresu materiałów planistycznych do przygotowania projektu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2019-2028**

*Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077; Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000 i poz.1366)*

**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 2019 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 2019-2028 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 2019-2028,
- 2) planowane w zakresie zadań wydziału lub jednostki organizacyjnej dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu na lata 2019-2028,
- 3) planowane przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia na lata 2019-2028,
- 4) planowane do realizacji na lata 2019-2028 przedsięwzięcia tj. wieloletnie (obejmujące co najmniej rok 2019 i dwa kolejne lata, finansowane ze środków krajowych i środków unijnych oraz będące w trakcie realizacji, kończące się w 2019r., 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 2017r. poz. 2077 ze zmianami),
  - 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 2019-2028 dochody ze sprzedaży majątku, uwzględniając szczegółowy opis okoliczności i źródeł ich powstawania opracuje Naczelnik Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej.

4. Prognozowane na lata 2019-2028 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.

5. Prognozowane na lata 2019-2028 dochody podatkowe, według działów i źródeł ich powstawania, opracuje Zastępca Skarbnika Miasta Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego.

**§ 3.** Opracowane zbiorcze materiały planistyczne wraz z uzasadnieniem naczelnicy wydziałów oraz osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych przedłożą Zastępcy Skarbnika Miasta Naczelnikowi Wydziału Finansowo-Budżetowego do dnia 12 października 2018r.

§ 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>											
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											
<b>1.2.</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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											
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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										
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.a	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0					0	0
1.b	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0					0	0
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
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																
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
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																
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
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 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 tego:			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 2019-2028**

### **I. Prognoza na rok 2019.**

**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 2019  
Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2019
- 10. Wskaźniki zadłużenia.**

### **II. Prognoza na lata 2020-2028**

- 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 2017r. poz. 2077 z późn.zmianami) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej aminy 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 2019-2028.

MG/MM

Prezydent Miasta

**Piotr Roman**