

Procedura przygotowania projektu budżetu na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

§ 1

Niniejsza procedura określa:

- 1) podmioty zobowiązane do uczestnictwa w procesie przygotowania projektów i zobowiązane do dostarczenia danych i informacji niezbędnych do ich sporządzenia,
- 2) szczegółowy zakres danych i informacji niezbędnych do przygotowania projektów budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) sposób przekazywania oraz formę danych i informacji.

§ 2

1. Do złożenia propozycji do projektu budżetu na 2019 r. są zobowiązani dysponenci realizujący dochody i wydatki budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w roku 2018 oraz kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych GZM, w przypadku gdy zakres zadań tych podmiotów, przewiduje realizację dochodów lub wydatków w roku 2019.

§ 3

1. Propozycje do projektu budżetu sporządza się na podstawie:

- 1) zakresu zadań przewidzianych do realizacji w roku 2019, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej oraz wykonywane w oparciu o upoważnienie do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki,
- 2) przewidywanego poziomu wykonania dochodów i wydatków w roku 2018, które mogą być korygowane w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne szacowane na potrzeby sporządzenia projektu budżetu państwa na 2019 r. Wskaźniki te kształtują się następująco:
 - wzrost PKB 3,8 %,
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%,
- 3) stanu zatrudnienia ustalonego na dzień sporządzenia propozycji lub zatwierdzonego na rok budżetowy 2019.

2. Propozycje do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przedsięwzięć, przygotowuje się w oparciu o realizowane i planowane do realizacji zadania wieloletnie uwzględniając :

- 1) zaakceptowane przez Zarząd dokumenty o charakterze strategicznym, ze szczególnym uwzględnieniem „Programu działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022”,
- 2) zawarte umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zadań wieloletnich,
- 3) złożone wnioski o dofinansowanie zadań wieloletnich ze środków zewnętrznych,
- 4) inne zadania zaakceptowane przez Zarząd, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2019.

3. Sporządzając powyższe propozycje uwzględnia się aktualne regulacje prawne określone w ustawie o finansach publicznych oraz rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

4. Propozycje do projektów składa się zgodnie ze wzorami określonymi w tabelach wymienionych poniżej:

- a) prognoza dochodów – Tabela 1,
- b) prognoza wydatków – Tabela 2A i Tabela 2B,
- c) kalkulacja wydatków na wynagrodzenia - Tabela 3,
- d) wydatki na zadania remontowe – Tabela 4,
- e) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednoroczne – Tabela 5,
- f) dotacje planowane do udzielenia - Tabela 6,
- g) wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (jednoroczne) – Tabela 7,
- h) przedsięwzięcia planowane do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wieloletnie) – Tabela 8,

Tabele 2A i 2B obejmują wszystkie wydatki zgłoszone do projektu budżetu zbiorczo.

§ 4

Propozycje do projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej dysponenti przedkładają skarbnikowi w wersji papierowej z akceptacją nadzorującego departament członka Zarządu i elektronicznej na adres: fn@metropoliagzm.pl

§ 5

Na podstawie przesłanych propozycji Departament Finansowy sporządza zbiorcze zestawienia danych, w oparciu o które Zarząd przygotowuje projekt budżetu i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 6

Kalendarium działań podejmowanych w celu sporządzenia projektu budżetu i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:

- złożenie propozycji przez dysponentów budżetowych do Departamentu Finansowego do dn. **26.09.2018 r.**
- opracowanie zbiorczych zestawień finansowych w Departamencie Finansowym do dn. **22.10.2018 r.**
- opracowanie części opisowych i informacyjnych projektów przez Departament Finansowy do dn. **6.11.2018 r.**
- prace Zarządu nad częścią finansową projektów **od 23.10.2018 r. do 6.11.2018 r.**
- przygotowanie ostatecznej wersji projektów do dn. **12.11.2018 r.**