

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 Burmistrza Polic z dnia 2 stycznia 2015 r.

w sprawie zasad dokonywania zmian i aktualizacji danych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015-2024

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015-2024 ustalonej uchwałą nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie *uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2015-2024* dokonywane będą uchwałą Rady Miejskiej w Policach lub zarządzeniem Burmistrza Polic z zastrzeżeniem ust. 2, na wniosek Dysponenta budżetu lub w związku z koniecznością aktualizacji kwot ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, wynikającej ze zmian budżetu i/lub w budżecie w toku jego realizacji.

2. Do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Policach należy dokonywanie zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. 1. Wnioski o dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałą Rady Miejskiej w Policach powinny obejmować zaktualizowany wykaz przedsięwzięć wieloletnich według wzoru określonego w załączniku nr 1 wraz z pismem przewodnim uzasadniającym wprowadzone zmiany oraz ich wpływ na plan dochodów i wydatków w kolejnych latach budżetowych.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać do Wydziału Finansowo-Budżetowego. Wskazane jest by wnioski te składane były w terminie 1 miesiąca przed planowanym terminem sesji Rady Miejskiej, jednak nie później niż 25 dni przed tym terminem, co umożliwi przygotowanie projektu uchwały, przy uwzględnieniu obowiązującej procedury przekazywania projektów uchwał do Rady Miejskiej.

3. W przypadku, gdy wnioskowana zmiana nie uzyska akceptacji Burmistrza, wnioskodawca zostanie powiadomiony o tym fakcie przez Wydział Finansowo-Budżetowy.

4. Wnioski składane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach wymagają akceptacji Sekretarza Gminy.

5. Wnioski dotyczące osiedli i sołectw składa Wydział Organizacyjno-Prawny.

6. Wnioski dotyczące Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, Miejskiego Żłobka w Policach, szkół podstawowych, przedszkoli publicznych i gimnazjów składa Wydział Oświaty i Kultury.

7. Wnioski dotyczące Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach składa Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej.

8. Wnioski dotyczące Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym składa Wydział Ochrony Środowiska.

§ 3. 1. Aktualizacja załącznika „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2015-2024, dokonywana będzie przez Burmistrza Polic w okresach kwartalnych.

2. Zobowiązuje się Dysponentów budżetu do kwartalnego składania w Wydziale Finansowo-Budżetowym zaktualizowanych informacji według wzorów określonych w załącznikach: nr 2 (wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2024 – wycinek) i nr 3 (plan dochodów z tytułu środków pomocowych i innych środków zewnętrznych stanowiących dofinansowanie do realizowanych/ zrealizowanych zadań wieloletnich), w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, według stanu na koniec tego kwartału.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, składają odpowiednio:

- 1) za osiedla i sołectwa – Wydział Organizacyjno-Prawny,
- 2) za Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, Miejski Żłobek w Policach, szkoły podstawowe, przedszkola publiczne i gimnazja – Wydział Oświaty i Kultury,
- 3) za Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach – Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- 4) za Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym – Wydział Ochrony Środowiska.

4. Zobowiązuje się komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Policach do składania w Wydziale Finansowo-Budżetowym kopii umów o dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pomocowych – niezwłocznie po ich podpisaniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Władysław Diakun

.....
Pieczęćka nagłówkowa Dysponenta/
Jednostki nadzorującej

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w.zł

Lp.	Nazwa i cel	Nazwa programu	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
					od	do			2015	2016	2017	2018	...*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:						x								
1.a	- wydatki bieżące						x								
1.b	- wydatki majątkowe						x								
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) - razem (1.1.1.+1.1.2.), z tego:						x								
1.1.1.	- wydatki bieżące							razem							
								środki budżetowe							
								środki pomocowe							
								inne środki**							
1.1.1.1 (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)						razem								
							środki budżetowe								
							środki pomocowe								
							inne środki**								
1.1.1.2 (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)						razem								
							środki budżetowe								
							środki pomocowe								
							inne środki**								
..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)						razem								
							środki budżetowe								
							środki pomocowe								
							inne środki**								
1.1.2.	wydatki majątkowe							razem							
								środki budżetowe							
								środki pomocowe							
								inne środki**							
1.1.2.1 (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)						razem								
							środki budżetowe								
							środki pomocowe								
							inne środki**								
1.1.2.2 (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)						razem								
							środki budżetowe								
							środki pomocowe								
							inne środki**								
..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)						razem								
							środki budżetowe								
							środki pomocowe								
							inne środki**								

1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem (1.2.1.+1.2.2.), z tego:																						
1.2.1.	- wydatki bieżące																						
1.2.1.1 (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)																						
1.2.1.2 (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)																						
..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)																						
1.2.2.	wydatki majątkowe																						
1.2.2.1. (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)																						
1.2.2.2. (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)																						
..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)																						
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) - razem (1.3.1.+1.3.2.) z tego:																						
1.3.1.	- wydatki bieżące	<i>razem</i>																					
		<i>środki budżetowe</i>																					
		<i>Inne środki**</i>																					
1.3.1.1 (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)																						
		<i>razem</i>																					
		<i>środki budżetowe</i>																					
		<i>Inne środki**</i>																					
1.3.1.2 (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)																						
		<i>razem</i>																					
		<i>środki budżetowe</i>																					
		<i>Inne środki**</i>																					
..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)																						
		<i>razem</i>																					
		<i>środki budżetowe</i>																					
		<i>Inne środki**</i>																					
1.3.2.	wydatki majątkowe	<i>razem</i>																					
		<i>środki budżetowe</i>																					
		<i>Inne środki**</i>																					
1.3.2.1. (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)																						
		<i>razem</i>																					
		<i>środki budżetowe</i>																					
		<i>Inne środki**</i>																					
1.3.2.2. (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)																						
		<i>razem</i>																					
		<i>środki budżetowe</i>																					
		<i>Inne środki**</i>																					
..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)																						
		<i>razem</i>																					
		<i>środki budżetowe</i>																					
		<i>Inne środki**</i>																					

* kolejne lata, których dotyczy przedsięwzięcie

** inne środki, to np. dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe od innych jst, środki z WFOŚiGW

.....
Data i podpis Dysponenta/Jednostki nadzorującej

.....
Pieczętka nagłówkowa Dysponenta/
Jednostki nadzorującej

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2024 - WYCINEK

Część A.

zł

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁾										
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ²⁾										
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji ³⁾										

¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna (paragrafy 605 i 606).

²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna (paragrafy 605 i 606).

³⁾ W pozycji wykazuje się wydatki zaplanowane w paragrafach: 613, 614, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 630, 656, 657, 658, 661, 662, 663, 664, 665, 666.

.....
Data i podpis Dysponenta/Jednostki nadzorującej

cd. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2024 - WYCINEK

Część B.

zł

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), zwanej w dalszej części ustawą											
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹⁾										
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ²⁾										
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ²⁾										
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ³⁾										
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ²⁾										
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ²⁾										
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹⁾										
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ²⁾										
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ³⁾										
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹⁾										
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ²⁾										
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ³⁾										
12.5. ⁵⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami ⁴⁾										
12.5.1. ⁶⁾	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ⁴⁾										
12.6. ⁷⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁴⁾										
12.6.1. ⁸⁾	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ⁴⁾										
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										

.....
Data i podpis Dysponenta/Jednostki nadzorującej

¹⁾ W pozycji wykazuje się paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.

²⁾ W pozycji wykazuje się paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 7, 8.

³⁾ W pozycji wykazuje się paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 7, 8, 9.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się paragrafy z czwartą cyfrą: 2, 9.

⁵⁾ W poz. 12.5. ujmują się wszystkie wydatki na wkład krajowy zarówno bieżące, jaki i majątkowe, w związku z zawartą lub planowaną do zawarcia umową na dofinansowanie.

⁶⁾ W poz. 12.5.1. ujmują się wydatki, które przeznaczone są na wkład krajowy zarówno bieżące, jaki i majątkowe, w związku z już zawartą umową na dofinansowanie.

⁷⁾ W poz. 12.6. ujmują się wydatki na wkład krajowy zarówno bieżące, jaki i majątkowe, w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. lub planowaną do zawarcia na dofinansowanie zadania w co najmniej 60% ze środków UE.

⁸⁾ W poz. 12.6.1. ujmują się wydatki, które przeznaczone są na wkład krajowy zarówno bieżące, jaki i majątkowe, w związku z już zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. na dofinansowanie zadania w co najmniej 60% ze środków UE.

UZUPEŁNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2024
- WYKAZ UMÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Część C.

zł

LP.	NAZWA ZADANIA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA/ NAZWA PROGRAMU	DATA ZAWARCIA UMOWY LUB PRZEWIDYWANY TERMIN JEJ ZAWARCIA	ŁĄCZNA KWOTA UMOWY	KWOTA WKŁADU KRAJOWEGO*										
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
I. UMOWY ZAWARTE RAZEM:					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. UMOWY ZAWARTE FINANSOWANE W CO NAJMNIEJ 60% ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.															
2.															
....															
B. UMOWY ZAWARTE FINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W MNIEJ NIŻ 60%					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.															
2.															
....															
II. UMOWY PLANOWANE DO ZAWARCIA RAZEM:					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. UMOWY PLANOWANE DO ZAWARCIA FINANSOWANE W CO NAJMNIEJ 60% ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.															
2.															
....															
B. UMOWY PLANOWANE DO ZAWARCIA FINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W MNIEJ NIŻ 60%					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.															
2.															
....															
UMOWY OGÓŁEM:					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* WKŁAD KRAJOWY, to wysokość wydatków planowanych do poniesienia na realizację programu, projektu, zadania ze środków krajowych z końcówkami paragrafów "2" lub "9"

ZATWIERDZAM**:

.....
Data i podpis Dysponenta/Jednostki nadzorującej

.....
Data i podpis Naczelnika Wydziału FP

** Zatwierdzenie przez Naczelnika Wydziału FP wymagane jest w przypadku zadań współfinansowanych ze środków UE, na finansowanie/dofinansowanie których Wydział FP będzie składał wniosek bądź będzie uczestniczył w jego przygotowaniu.

.....
Pieczętka nagłówkowa Dysponenta/
Jednostki nadzorującej

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW POMOCOWYCH I INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
NA ROK 2015 I LATA NASTĘPNE, STANOWIĄCYCH DOFINANSOWANIE DO REALIZOWANYCH/ZREALIZOWANYCH ZADAŃ WIELOLETNICH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Źródło finansowania (nazwa)	Plan dochodów w 2015 r.	w tym:	Plan dochodów w 2016 r.	w tym:	Plan dochodów w r.*	w tym:
							zwrot za rok poprzedni		zwrot za rok poprzedni		zwrot za rok poprzedni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
....											
RAZEM:											

* kolejne lata

ZATWIERDZAM*:

.....
Data i podpis Dysponenta/Jednostki nadzorującej

.....
Data i podpis Naczelnika Wydziału FP

* Zatwierdzenie przez Naczelnika Wydziału FP wymagane jest w przypadku współfinansowanych zadań UE, na finansowanie/dofinansowanie których Wydział FP będzie składał wniosek bądź będzie uczestniczył w jego przygotowaniu.