

Projekt planu finansowego / Plan finansowy\* ..... na rok 2016

(nazwa Dysponenta)

**Projekt / plan dochodów\***

(wzór)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2015 roku	Plan na 2016 r. (kol.8+9)	z tego:		Wskaźnik kol. 7 : 6
							dochody bieżące**	dochody majątkowe***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM:</b>									

\* niewłaściwe skreślić

\*\* **dochody bieżące** to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi

\*\*\***dochody majątkowe**: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. **Do dochodów majątkowych zalicza się paragrafy: 076-078, 087, 618, 620, 625-626, 628-633, 641-643, 651-653, 656, 661-666 i 668.**

Data: .....

Podpis: .....

Projekt planu finansowego / Plan finansowy\* ..... na rok 2016  
(nazwa Dysponenta)

**Projekt / plan wydatków\*  
(wzór)**

WZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Kod wg klasyfikacji wydatków strukturalnych	Plan na 2015 r.	Przewidywanie wykonanie do końca 2015 roku	Plan na 2016 r. (kol. 8+16)	z tego:													Wskaźnik kol. 7 : 6	
							wydatki bieżące** (kol. 9+10+11+12+13+14+15)	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące (paragrafy: 231, 232, 233, 236, 240, 241, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 271, 272, 273, 280, 281, 282, 283, 285, 291, 293, 294, 298, 300 z czwartą cyfrą 0)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragrafy: 302, 303, 304, 311, 324, 325, 326 z czwartą cyfrą 0)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy (wydatki z końcówką 1, 2, 7, 8, 9)	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe*** (kol. 17+19+20)	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane (paragrafy: 401, 404, 409, 410, 411, 412, 417 z czwartą cyfrą 0)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy (wydatki z końcówką 1, 2, 7, 8, 9)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓLEM:																					

\* niewłaściwe skreślić

\*\*wydatki bieżące to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi

\*\*\*do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy, zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Do wydatków majątkowych zalicza się paragrafy: 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do 667 i 680.

Data: .....

Podpis: .....

.....  
 pieczętka nagłówkowa Wydziału nadzorującego

**PROJEKT PLANU / PLAN\* PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
 SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU**

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Przychody	Koszty	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE						

\* niewłaściwe skreślić

Data: .....

Podpis: .....

.....  
pieczętka nagłówkowa Dysponenta

### DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w 2016 r.
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>				

Data: .....

Podpis: .....

.....  
pieczętka nagłówkowa Dysponenta

### DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji w 2016 r.
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>					

Data: .....

Podpis: .....

.....  
pieczętka nagłówkowa Dysponenta

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

*w zł*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2016 r.
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>				

Data: .....

Podpis: .....

.....  
pieczętka nagłówkowa Dysponenta

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ  
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji w 2016 r.
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>					

Data: .....

Podpis: .....

.....  
pieczętka nagłówkowa Dysponenta

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

*w zł*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2016 r.
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>				

Data: .....

Podpis: .....



.....  
pieczętka nagłówkowa Dysponenta

**DOTACJE PODMIOTOWE NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2016 r.
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>					

Data: .....

Podpis: .....



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY\***

.....  
(nazwa i adres instytucji kultury)

**na 2016 rok**

**Dział .....**

**Rozdział .....**

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
1.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>		
2.	<b>PRZYCHODY, z tego:</b>		
2.1.	Dotacje**, z tego:		
2.1.1.	Dotacja .....		
2.1.2.	Dotacja .....		
...***	Dotacja .....		
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych		
2.3.	Przychody z najmu i dzierżaw		
2.4.	Darowizny		
2.5.	Przychody ze środków UE		
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) .....		
3.	<b>KOSZTY, z tego:</b>		
3.1.	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		
	- składki na fundusz pracy		
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)		
	- honoraria autorskie		
3.2.	<b>Materiały i wyposażenie</b>		
	w tym:		
	- materiały biurowe		
	- środki czystości		
	- zakup zbiorów .....		
	- wyposażenie		
	- pozostałe (jakie) .....		

<b>3.3.</b>	<b>Usługi</b>		
	w tym:		
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda		
	- usługi remontowe i konserwacyjne		
	- usługi wywozu nieczystości		
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)		
	- usługi pocztowe		
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)		
	- inne (jakie) .....		
<b>3.4.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>		
	w tym:		
	- odpis na ZFŚS		
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)		
	- opieka medyczna		
	- szkolenie i doształcanie		
	- delegacje służbowe		
	- ryczałty samochodowe		
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
	- inne (jakie) .....		
<b>4.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		
<b>5.</b>	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>		
<b>6.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</b>		
<b>7.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b>		

\* niewłaściwe skreślić

\*\* należy wymienić wszystkie dotacje w zależności od: rodzaju dotacji, tj. podmiotowe, celowe, oraz od udzielającego dotacji, tj. z gminy, z powiatu, z budżetu państwa, itp.

\*\*\* druk należy rozszerzyć, o kolejne pozycje, jeśli planowanych dotacji jest więcej

Informacja dodatkowa:

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Na początek 2016 r.</b>	<b>Na koniec 2016 r.</b>
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI</b>		
<b>2.</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ</b>		

**DANE UZUPELNIAJĄCE DO PROJEKTU PLANU/PLANU\* FINANSOWEGO**

.....  
(nazwa i adres instytucji kultury)

**na rok 2016**

Dział .....

Rozdział .....

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
<b>1.</b>	<b>DOTACJE, z tego:</b>	
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	
<b>2.</b>	<b>PRZEZNACZENIE DOTACJI:</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	
<b>2.1.1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	
	- składki na fundusz pracy	
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	
	- honoraria autorskie	
<b>2.1.2.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	
	w tym:	
	- materiały biurowe	
	- środki czystości	
	- zakup zbiorów .....	
	- wyposażenie	
	- pozostałe (jakie) .....	
<b>2.1.3.</b>	<b>Usługi</b>	
	w tym:	
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
	- usługi remontowe i konserwacyjne	
	- usługi wywozu nieczystości	
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	
	- usługi pocztowe	
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	
	- inne (jakie) .....	
<b>2.1.4.</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	
	w tym:	
	- odpis na ZFŚS	
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	
	- opieka medyczna	
	- szkolenie i doszktałanie	
	- delegacje służbowe	
	- ryczałty samochodowe	
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
	- inne (jakie) .....	
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	
	- .....	
	- .....	
	- .....	

\* niewłaściwe skreślić

.....  
Główny Księgowy

.....  
rok m-c dzień

.....  
Kierownik jednostki

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016**

NAZWA .....  
 JEDNOSTKI .....  
 DZIAŁ\* .....  
 ROZDZIAŁ\* .....

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ

*Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.)*

**\* W przypadku planowania dochodów/wydatków w różnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, projekty planów finansowych dla każdego z nich należy sporządzić na odrębnych stronach.**

.....  
 data

.....  
 podpisy

## W N I O S E K

.....  
(instytucja lub osoba zgłaszająca wniosek)

### o umieszczenie zadania inwestycyjnego w planie budżetu Gminy Police na rok 2016

1	Nazwa zadania inwestycyjnego	
2	Lokalizacja zadania inwestycyjnego	
3	Opis zadania inwestycyjnego	
4	Szacunkowa wartość realizacji zadania inwestycyjnego	
5	Uzasadnienie wprowadzenia zadania inwestycyjnego	
6	Planowane źródło finansowania*	

\*należy wskazać klasyfikację budżetową, tj. dział-rozdział-paragraf(y), oraz uszczegółwić źródła finansowania, np. dotacje z budżetu państwa, dotacje od innej jst (jakiej?), dotacje i środki pomocowe (jakie?), środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, dochody ze sprzedaży majątku i inne

Nr wniosku	
Data i potwierdzenie zgłoszenia	
Adnotacje urzędnicze	

.....  
Podpis osoby zgłaszającej





## INFORMACJA

.....  
(składający informację)

**o zadaniach możliwych do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku\***

*w zł*

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Podstawa prawna – właściwy dla danego zadania punkt z art. 400a ust.1 ww. ustawy	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym	z tego wg źródeł finansowania:			Uwagi
	Dział	Rozdział	Paragraf**				Planowane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej	Pozostałe środki	
1.										
Opis całego zadania:										
Opis części zadania do sfinansowania ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:										
Przewidywany efekt ekologiczny:										

\*zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm./ ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska finansowane są zadania własne gminy określone w art. w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ww. ustawy

\*\* w przypadku kilku źródeł finansowania zadania rozpisać na poszczególne paragrafy

.....  
Data i podpis składającego informację

**Zadania własne gminy określone w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm./**

- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
- 5) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
- 8) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
- 9) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji polegających na samooczyszczaniu;
- 15) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
- 16) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;
- 21) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
- 22) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
- 24) wspomaganie ekologicznych form transportu;
- 25) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- 29) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
- 31) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
- 32) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
- 38) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 39) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 40) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
- 41) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.);
- 41a) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS);
- 42) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska.

pieczętka nagłówkowa Wydziału Ochrony Środowiska

**PROJEKT DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
W ROKU 2016**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację dochodów	Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 r.	Przewidywane wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do końca 2015 r.	Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r.	Wskaźnik 9 : 8 (w %)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	x	x	x	<b>STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA POCZĄTEK ROKU</b>	x					
				Środki pozostałe z poprzedniego roku	x					
II.	x	x	x	<b>DOCHODY</b>	x					
	900	90019	0570							
			0580							
			0690							
			....*							
III.	900	90019	2960	Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie						
IV.	x	x	x	Planowane dochody przeznaczone na wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (poz. I + poz. II - poz. III)	x					

\* inne dochody

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację zadania	Planowana wysokość wydatków w 2016 r.	z tego wg źródeł finansowania:			Uwagi
							dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	<b>WYDATKI</b>	x					

**Informacja dodatkowa:**

1.	Planowane wydatki finansowane z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 r.	
2.	Przewidywane wykonanie wydatków finansowanych z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do końca 2015 r.	
3.	Wskaźnik (kol. 8 tabeli wydatków (łącznie kwota wydatków) / pkt 2.)	

Data: .....

Podpis: .....









**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK**

Dział ..... Rozdział .....

.....  
(nazwa jednostki sporządzającej)

.....  
(adres jednostki sporządzającej)

<i>w zł</i>				
Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 2016 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
x	I. Przychody			
x	II. Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
x	III. Inne zwiększenia			
x	<b>IV. RAZEM (I + II + III)</b>			
x	V. Stan środków obrotowych na początek roku			
x	<b>VI. OGÓŁEM (IV + V)</b>			





## C DANE UZUPEŁNIAJĄCE

### I. Informacja o stanie środków pieniężnych, należnościach, zobowiązaniach i stanie środków obrotowych

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2016 r.	Stan na koniec 2016 r.
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne		
2.	Należności		
3.	Zobowiązania		
4.	<b>Stan środków obrotowych (poz. 1 + poz. 2 - poz. 3)</b>		

### II. Informacja o finansowaniu inwestycji

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 2016 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne			
2.	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x	x
3.	- środki z lat ubiegłych			
4.	- dotacje celowe			
5.	- środki własne			
6.	- inne środki			

### III. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 2016 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych			

.....  
telefon

.....  
dzień - miesiąc - rok

.....  
Kierownik jednostki

#### Objaśnienia:

<sup>1)</sup> odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne

<sup>2)</sup> odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych

**Zakład budżetowy w dziale i rozdziale właściwym dla przeważającego rodzaju swojej działalności, określonego w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, sporządza zbiorczy plan finansowy według powyższego wzoru.**

.....  
pieczętka nagłówkowa Dysponenta

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2025 - WYCINEK**

**Część A.**

*w zł*

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1. Dochody ogółem</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Dochody bieżące (paragrafy poza wymienionymi w poz. 1.2.)										
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§001)										
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§002)										
1.1.3.	podatki i opłaty (paragrafy: 003, 015, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 040, 041, 043, 046, 047, 048, 049, 050, 056, 059, 069)										
1.1.3.1.	w tym: z podatku od nieruchomości (§031)										
1.1.4.	z subwencji ogólnej (paragrafy: 275, 292)										
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków na cele bieżące (paragrafy: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 231, 232, 233, 244, 246, 270, 271, 273, 284, 287, 288, 290)										
1.2.	Dochody majątkowe (paragrafy: 076, 077, 078, 087, 620, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 656, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 668)										
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku (paragrafy: 077, 078, 087)										
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (paragrafy: 620, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 656, 661, 662, 663, 664, 665)										
<b>2. Wydatki ogółem</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Wydatki bieżące (paragrafy wydatków z wyłączeniem paragrafów rozpoczynających się cyfrą "6")										
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji (§802)										
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 uofp (§802)										
2.1.3.	wydatki na obsługę długu (paragrafy: 801, 809, 811, 812, 813)										
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 uofp (paragrafy: 806, 811, 812, 813)										
2.1.3.1.1.	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 uofp, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) (paragrafy: 806, 811, 812, 813)										
2.1.3.1.2.	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 uofp, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (paragrafy: 806, 811, 812, 813)										
2.2.	Wydatki majątkowe (paragrafy: 601, 602, 605, 606, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 625, 630, 656, 657, 658, 661, 662, 663, 664, 665, 666 i 680)										

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>11. Informacje dodatkowe o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( <i>paragrafy: 401, 404, 409, 410, 411, 412, 417 z czwartą cyfrą 0</i> )										
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ( <i>wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowane w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów gminy, tj. w rozdziałach 75022 i 75023</i> )										
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące										
11.3.2.	majątkowe										
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ( <i>wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna - paragrafy: 605 i 606</i> )										
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ( <i>wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna - paragrafy: 605, 606</i> )										
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji ( <i>wykazuje się wydatki zaplanowane w paragrafach: 619, 620, 621, 622, 623, 630, 656, 657, 661, 662, 663, 664, 665, 666</i> )										

Wiersze oznaczone szarym kolorem wypełnia się na cały okres prognozy. Kolumny żółte oznaczają minimalny okres prognozy w zakresie poszczególnych wierszy (zgodnie z art. 227 UST. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat).

Skrót "uofp" oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

<sup>1)</sup> Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp - to suma limitów wydatków na przedsięwzięcia, odpowiednio bieżące i majątkowe z załącznika nr 22 w poszczególnych latach.

.....  
Data i podpis Dysponenta

cd. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2025 - WYCINEK

Część B.

zł

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof</b>											
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 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9)										
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 7, 8)										
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 7, 8)										
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 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9)										
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 7, 8)										
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 7, 8)										
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 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9)										
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 7, 8)										
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 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 7, 8, 9)										
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 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9)										
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 7, 8)										
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 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 7, 8, 9)										
12.5. <sup>1)</sup>	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 uoof bez względu na stopień finansowania tymi środkami (paragrafy z czwartą cyfrą: 2 i 9)										
12.5.1. <sup>2)</sup>	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (paragrafy z czwartą cyfrą: 2 i 9)										
12.6. <sup>3)</sup>	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 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 2 i 9)										
12.6.1. <sup>4)</sup>	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (paragrafy z czwartą cyfrą: 2 i 9)										

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 uofp 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 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 uofp										
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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.

ZATWIERDZAM\*:

.....  
Data i podpis Dysponenta

.....  
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.

**UZUPEŁNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2025**  
**- WYKAZ UMÓW NA PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 UOFP**

Część C.

zł

LP.	NAZWA PROGRAMU, PROJEKTU, ZADANIA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA/ NAZWA PROGRAMU	DATA ZAWARCIA UMOWY LUB PRZEWDYWANY TERMIN JEJ ZAWARCIA	ŁĄCZNA KWOTA UMOWY	KWOTA WKŁADU KRAJOWEGO*										
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>I. UMOWY ZAWARTE RAZEM:</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>A. UMOWY ZAWARTE FINANSOWANE W CO NAJMNIEJ 60% ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 UOFP</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.															
2.															
....															
<b>B. UMOWY ZAWARTE FINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 UOFP W MNIEJ NIŻ 60%</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.															
2.															
....															
<b>II. UMOWY PLANOWANE DO ZAWARCIA RAZEM:</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>A. UMOWY PLANOWANE DO ZAWARCIA FINANSOWANE W CO NAJMNIEJ 60% ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 UOFP</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.															
2.															
....															
<b>B. UMOWY PLANOWANE DO ZAWARCIA FINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 UOFP W MNIEJ NIŻ 60%</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.															
2.															
....															
<b>UMOWY OGÓŁEM:</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* 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

.....  
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.

.....  
pieczęćka nagławkowa Dysponenta

A. 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			2016	2017	2018	2019	...*		
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**							



Lp.	Nazwa i cel	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			2016	2017	2018	2019	...*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem (1.2.1.+1.2.2.), z tego:</b>												
1.2.1.	<i>- wydatki bieżące</i>												
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.	<i>wydatki majątkowe</i>												
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.	<b>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:</b>												
1.3.1.	<i>- wydatki bieżące</i>					<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.	<i>wydatki majątkowe</i>					<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

**B. WYKAZ ZADAŃ JEDNOROCZNYCH REALIZOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa programu	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania		Źródła finansowania	Wydatki w 2016 r.
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA ROCZNE - OGÓŁEM</b>						<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0</b>
						środki budżetowe	0
						środki pomocowe	0
						inne środki*)	0
<b>1. BIEŻĄCE ZADANIA ROCZNE - OGÓŁEM</b>						<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0</b>
						środki budżetowe	0
						środki pomocowe	0
						inne środki*)	0
1.1.						razem:	0
						środki budżetowe	
						środki pomocowe	
						inne środki*)	
1.2.						<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0</b>
						środki budżetowe	
						środki pomocowe	
						inne środki*)	
....						<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0</b>
						środki budżetowe	
						środki pomocowe	
						inne środki*)	
<b>2. MAJĄTKOWE ZADANIA ROCZNE - OGÓŁEM</b>						<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0</b>
						środki budżetowe	0
						środki pomocowe	0
						inne środki*)	0
2.1.						<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0</b>
						środki budżetowe	
						środki pomocowe	
						inne środki*)	
2.2.						<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0</b>
						środki budżetowe	
						środki pomocowe	
						inne środki*)	
....						<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0</b>
						środki budżetowe	
						środki pomocowe	
						inne środki*)	

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

.....  
Data i podpis Dysponenta

.....  
pieczętka nagłówkowa Dysponenta

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW POMOCOWYCH I INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  
NA ROK 2016 I LATA NASTĘPNE, STANOWIĄCYCH DOFINANSOWANIE DO REALIZOWANYCH/ZREALIZOWANYCH ZADAŃ WIELOLETNIICH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Źródło finansowania (nazwa)	Plan dochodów w 2016 r.		Plan dochodów w 2017 r.		*) ....	
						zwrot za rok poprzedni	dochód roku bieżącego	zwrot za rok poprzedni	dochód roku bieżącego	zwrot za rok poprzedni	dochód roku bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
....											
<b>RAZEM:</b>											

\* kolejne lata

**ZATWIERDZAM:**

.....  
Data i podpis Dysponenta

.....  
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.

## **OBJAŚNIENIA I WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2025 WRAZ Z DOKUMENTAMI TOWARZYSZĄCYMI**

### **I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Wieloletnią prognozę finansową wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich opracowuje się na okres co najmniej roku budżetowego (2016) i trzech kolejnych lat (minimum do 2019 r.), natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzana jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, stąd wybrane pozycje prognozy (oznaczone na szaro) należy wypełnić do roku 2025.

2. Przedsięwzięcia, to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *o finansach publicznych*<sup>1)</sup>,
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

<sup>1)</sup> **Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) stanowi:**

*"Środkami publicznymi są:*

*1) dochody publiczne;*

*2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);*

*3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;*

*4) przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:*

*a) ze sprzedaży papierów wartościowych,*

*b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,*

*c) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,*

*d) z otrzymanych pożyczek i kredytów,*

*e) z innych operacji finansowych;*

*5) przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł."*

3. **Przedsięwzięcia**, to takie wieloletnie programy, projekty, zadania, dla których określa się następujące elementy:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

**4. W roku 2016 nie będzie można zaciągać zobowiązań wieloletnich (podpisywać umów) na przedsięwzięcia wieloletnie, które nie zostaną umieszczone w załączniku nr 22 do zarządzenia i gdy Burmistrz Polic nie otrzyma odpowiedniego upoważnienia od Rady Miejskiej w Policach.**

### **II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO POSZCZEGÓLNYCH ZAŁĄCZNIKÓW**

Załącznik nr 21. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2025 - wycinek

1. Dysponent wypełnia tylko te pozycje, które swoim zakresem go dotyczą.

2. Wiersze: dochody bieżące i dochody majątkowe nie muszą być sumą wierszy wyodrębnionych pod nimi (tj. 1.1.1.-1.1.5. oraz 1.2.1.-1.2.2.), ponieważ w nich są wyszczególnione wyłącznie wybrane źródła dochodów.

3. W planie dochodów należy uwzględnić zwroty środków pomocowych i innych środków zewnętrznych dotyczących realizowanych (przed 2016 r.) lub planowanych do realizacji projektów/zadań z udziałem tych środków - w związku z powyższym należy dodatkowo wypełnić załącznik nr 23 do zarządzenia, stanowiący materiał pomocniczy.

4. **Części B. i C.** wymagają zatwierdzenia Naczelnika Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych w przypadku zadań współfinansowanych przez UE, na finansowanie/dofinansowanie których Wydział FP będzie składał wniosek bądź będzie uczestniczył w jego przygotowaniu.

#### Załącznik nr 22.

##### A. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

###### **- Katalog przedsięwzięć, które winny znaleźć się w tej części załącznika:**

· przedsięwzięcia, które rozpoczęły się przed 2016 r. i będą kontynuowane w kolejnych latach budżetowych, tj. po roku 2016;

· przedsięwzięcia, które zamierza się rozpocząć w 2016 r. i kontynuować w kolejnych latach budżetowych;

· przedsięwzięcia, które planuje się rozpocząć po roku 2016 i kontynuować w kolejnych latach budżetowych (takie przedsięwzięcie można ująć w wykazie o ile są podstawy formalne, tzn. wynika to z innych dokumentów bądź jest to niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków pomocowych).

###### **- Limit zobowiązań a łączne nakłady finansowe**

Limit zobowiązań nie jest tożsamy z łącznymi nakładami finansowymi.

· łączne nakłady finansowe, to nakłady już poniesione i te, które planuje się ponieść w związku z realizacją przedsięwzięcia.

· Limit zobowiązań, to kwota wynikająca z różnicy między łącznymi nakładami finansowymi a podjętymi już zobowiązaniami (zawartymi umowami). Inaczej - jest to kwota, na jaką będzie można zaciągać nowe zobowiązania dotyczące danego przedsięwzięcia.

**- Limity wydatków w poszczególnych latach powinny być równe planowanym wydatkom na realizację przedsięwzięcia w tychże latach budżetowych.**

##### B. Wykaz zadań jednorocznych realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

###### **- Katalog zadań, które winny znaleźć się w tej części załącznika:**

· zadania, które rozpoczęły się przed 2016 r. i będą zakończone w roku 2016;

· zadania, które zamierza się rozpocząć i zakończyć w 2016 r.

##### Załącznik nr 23. Projekt planu dochodów z tytułu środków pomocowych i innych środków zewnętrznych na rok 2016 i lata następne, stanowiących dofinansowanie do realizowanych/zrealizowanych zadań wieloletnich

Kwoty zaplanowane w niniejszym załączniku winny zostać uwzględnione przy planowaniu dochodów w załączniku nr 21 do zarządzenia. Powinny one uwzględniać zwroty wydatków poniesionych przed 2016 r. oraz tych, których realizacja dopiero nastąpi. Informacja o kształtowaniu się tych dochodów w poszczególnych latach jest niezbędna do ewentualnego zaplanowania kredytów/pożyczek/obligacji i harmonogramu ich spłaty. Zatwierdzenie danych zawartych w załączniku przez Naczelnika Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych dotyczy zadań współfinansowanych przez UE, na finansowanie/dofinansowanie których Wydział FP będzie składał wniosek bądź będzie uczestniczył w jego przygotowaniu.

### III. Założenia do prognozy dochodów i wydatków Gminy Police na lata 2016-2025

DOCHODY		
1.	<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	<p><b>Stawki podatkowe</b> – w 2016 r. stawka podstawowa planowana na poziomie 90% stawki maksymalnej ogłoszonej w obwieszczeniu Ministra Finansów - zaokrąglając w górę do pełnych groszy, kolejne lata - wzrost stawki podstawowej w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (zgodnie z zasadą wzrostu stawek maksymalnych art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) - zaokrąglając w górę do pełnych groszy.</p> <p>Wyjątki w latach 2016 i następnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* stawka podstawowa dla wyodrębnionego obszaru, tj. gruntów i budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 95% maksymalnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów;</li> <li>*stawka podstawowa dla budowli - 2% wartości budowli.</li> </ul>
2.	<b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b>	<p><b>Stawki podatkowe:</b> w 2016 r. wzrost o 5% w stosunku do 2015 r., od roku 2017 kontynuacja corocznego wzrostu o 5%, zaokrąglając stawkę podatku do pełnych złotych w górę, przy uwzględnieniu stawek minimalnych i maksymalnych.</p>
3.	<b>OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW</b>	<p>Stawki opłaty w latach 2016-2019 pozostaną na poziomie z 2015 r., tj. 70 zł</p> <p>Wyjątek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*dla zobowiązanego i jego małżonka, jeżeli ich jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta przyjmuje się 50% stawki podstawowej od jednego psa.</li> </ul>
4.	<b>OPŁATA TARGOWA</b>	<p>W 2016 przewiduje się utrzymanie stawki opłaty targowej na poziomie z 2015 r. W latach 2017 i 2022 przewiduje się wzrost stawek opłaty targowej każdorazowo o 15%. Stawka uzyskana z podwyższenia o 15% stawki wcześniej obowiązującej zostanie zaokrąglona, według podstawowej zasady zaokrąglania liczb (w górę lub w dół) do 0,50 zł albo do pełnych złotych.</p>
5.	<b>OPŁATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</b>	<p>Przyjmuje się w roku 2016 i latach kolejnych stały poziom dochodów w kwocie 795.000 zł.</p>
6.	<b>OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<p>W 2016 r. przewiduje się zmianę systemu naliczania opłat w oparciu o stałą kwotę opłaty.</p>
7.	<b>POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<p>W 2016 r. przewiduje się utrzymanie czynszu dzierżawnego na Targowisku na poziomie z 2015 r. Natomiast, od 2017 r. co 2 lata następowałby wzrost stawek opłat czynszu dzierżawnego w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów publikowanemu przez GUS w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, liczone narastająco z dwóch lat.</p> <p>Przewiduje się wzrost stawek czynszu najmu lokali komunalnych w zasobach ZGKiM w latach 2016-2018 o 10% w każdym roku.</p> <p>Pozostałe dochody z dzierżawy i najmu: stawki czynszu dzierżawy i najmu w 2016 r. zostaną zwaloryzowane. Waloryzacja stawek następować będzie raz na dwa lata. Miernikiem waloryzacji będzie suma wskaźników:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z pierwszego roku podlegającego waloryzacji - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS za rok bieżący w stosunku do roku poprzedniego,</li> <li>- z drugiego roku podlegającego waloryzacji - wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS za I-III kwartału roku bieżącego w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.</li> </ul>

**WYDATKI**

<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<i>Wydatki bieżące ogółem:</i> od roku 2017 zakłada się wzrost wydatków o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. <i>Wynagrodzenia:</i> w 2016 pozostaną na niezmienionym poziomie w porównaniu do roku 2015, natomiast od roku 2017 zakłada się wzrost wydatków o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
-----------	------------------------	---

**PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGNOZOWANYCH WSKAŹNIKACH MAKROEKONOMICZNYCH**

Zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - Aktualizacja - maj 2015 r.* Ministra Finansów z dnia 8 maja 2015 r.:

- 1) **Prognozowana inflacja** wynosi odpowiednio: w 2016 - 1,7%, w 2017 r. - 1,8%, w latach 2018-2025 - 2,5%.
- 2) **Prognozowany wskaźnik PKB** wynosi odpowiednio: w 2016 r. - 3,8%, w 2017 r. - 3,9%, w 2018 r. - 4,0%, w 2019 r. - 3,9%, w 2020 r. - 3,8%, w 2021 r. - 3,7%, w 2022 r. - 3,5%, w 2023 r. - 3,3%, w 2024 r. - 3,1%, w 2025 r. - 3,0%.