

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 Burmistrza Polic z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie zasad dokonywania zmian i aktualizacji danych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024

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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024, ustalonej uchwałą nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie *uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016-2024*, 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 w Policach, jednak nie później niż 25 dni przed tym terminem, co umożliwi przygotowanie projektu uchwały, przy uwzględnieniu obowiązującej procedury przekazywania projektów uchwał do Rady.

3. Wnioski o zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków pomocowych lub innych środków zewnętrznych, wymagają akceptacji Naczelnika Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, w przypadku, gdy Wydział FP uczestniczy w procesie ich pozyskiwania/rozliczania.

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

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

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

8. Wnioski dotyczące samorządowych zakładów budżetowych, składa odpowiednio: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - za Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach i za Zakład Wodociągów

i Kanalizacji w Policach; Wydział Gospodarki Odpadami – za Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

§ 3. 1. Aktualizacja załącznika „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały Nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016-2024, 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 2016-2024 – 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 szkoły podstawowe, przedszkola publiczne, gimnazja, Miejski Żłobek w Policach, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach – 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 Gospodarki Odpadami.

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

A. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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.	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					razem							
						środki budżetowe							
						inne środki**							
1.3.1.1	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)					razem							
						środki budżetowe							
						inne środki**							
1.3.1.2	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)					razem							
						środki budżetowe							
						inne środki**							
....	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)					razem							
						środki budżetowe							
						inne środki**							
1.3.2.	wydatki majątkowe					razem							
						środki budżetowe							
						inne środki**							
1.3.2.1.	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)					razem							
						środki budżetowe							
						inne środki**							
1.3.2.2.	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)					razem							
						środki budżetowe							
						inne środki**							
.....	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)					razem							
						środki budżetowe							
						inne środki**							

* kolejne lata, których dotyczy przedsięwzięcie

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

ZATWIERDZAM***:

.....
Data i podpis Dysonenta/Jednostki nadzorującej

.....
Data i podpis Naczelnika Wydziału FP

***Zatwierdzenie przez Naczelnika Wydziału FP wymagane jest w przypadku, gdy Wydział FP uczestniczy w procesie pozyskiwania/rozliczania środków pomocowych lub innych środków zewnętrznych.

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.
1	2	3	4	5	6	8
ZADANIA ROCZNE - OGÓŁEM					OGÓŁEM:	0
					środki budżetowe	0
					środki pomocowe	0
					inne środki*)	0
1. BIEŻĄCE ZADANIA ROCZNE - OGÓŁEM					OGÓŁEM:	0
					środki budżetowe	0
					środki pomocowe	0
					inne środki*)	0
1.1.					razem:	0
					środki budżetowe	
					środki pomocowe	
					inne środki ¹⁾	
1.2.					OGÓŁEM:	0
					środki budżetowe	
					środki pomocowe	
					inne środki ¹⁾	
....					OGÓŁEM:	0
					środki budżetowe	
					środki pomocowe	
					inne środki ¹⁾	
2. MAJĄTKOWE ZADANIA ROCZNE - OGÓŁEM					OGÓŁEM:	0
					środki budżetowe	0
					środki pomocowe	0
					inne środki*)	0
2.1.					OGÓŁEM:	0
					środki budżetowe	
					środki pomocowe	
					inne środki ¹⁾	
2.2.					OGÓŁEM:	0
					środki budżetowe	
					środki pomocowe	
					inne środki ¹⁾	
....					OGÓŁEM:	0
					środki budżetowe	
					środki pomocowe	
					inne środki ¹⁾	

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

ZATWIERDZAM**:

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

.....
Data i podpis Naczelnika Wydziału FP

**Zatwierdzenie przez Naczelnika Wydziału FP wymagane jest w przypadku, gdy Wydział FP uczestniczy w procesie pozyskiwania/rozliczania środków pomocowych lub innych środków zewnętrznych.

.....
Pieczętka nagłówkowa Dysponenta/
Jednostki nadzorującej

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2024 - WYCINEK

Część A.

zł

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna - paragrafy: 605 i 606)									
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne (wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna - paragrafy: 605, 606, a także 680)									
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji (wykazuje się wydatki zaplanowane w paragrafach: 619, 620, 621, 622, 623, 630, 656, 657, 661, 662, 663, 664, 665, 666)									

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

cd. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2024 - WYCINEK

zł

Część B.

Wyszczególnienie		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 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. ¹⁾	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. ²⁾	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (paragrafy z czwartą cyfrą: 2 i 9)									
12.6. ³⁾	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. ⁴⁾	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (paragrafy z czwartą cyfrą: 2 i 9)									
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 uoof 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 uoof									
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									

¹⁾ 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.

²⁾ 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ 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/Jednostki nadzorującej

.....
Data i podpis Naczelnika Wydziału FP

*Zatwierdzenie przez Naczelnika Wydziału FP wymagane jest w przypadku, gdy Wydział FP uczestniczy w procesie pozyskiwania/rozliczania środków pomocowych.

UZUPEŁNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2024

- 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 PROGRAMU, PROJEKTU, ZADANIA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA/ NAZWA PROGRAMU	DATA ZAWARCIA UMOWY LUB PRZEWIDYWANY TERMIN JEJ ZAWARCIA	ŁĄCZNA KWOTA UMOWY	KWOTA WKŁADU KRAJOWEGO*									
					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 UOFP				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.														
2.														
....														
B. UMOWY ZAWARTE FINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 UOFP 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 UOFP				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.														
2.														
....														
B. UMOWY PLANOWANE DO ZAWARCIA FINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 UOFP 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, gdy Wydział FP uczestniczy w procesie pozyskiwania/rozliczania środków pomocowych.

.....
Pieczętka nagłówkowa Dysponenta/
Jednostki nadzorującej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 7/2016 Burmistrza Polic
z dnia 04.01.2016 r.

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

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.											
....											
RAZEM:											

* kolejne lata

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