

ZARZĄDZENIE NR 166/2017 Burmistrza Polic z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie założeń i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police przez jednostki organizacyjne gminy, jednostki pomocnicze i Wydziały Urzędu Miejskiego.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr LVI/408/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Police – zarządzam, co następuje:

- w zakresie projektu uchwały budżetowej na rok 2018

§ 1. 1. Jednostki budżetowe opracowują projekty planów finansowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r., według wzorów stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i przedkładają właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego.

2. Zakłady budżetowe opracowują projekty planów finansowych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do zarządzenia wraz z kalkulacją przychodów i kosztów oraz szczegółowym uzasadnieniem i przedkładają właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego.

3. Instytucje kultury opracowują projekty planów finansowych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do zarządzenia wraz z kalkulacją przychodów i kosztów oraz szczegółowym uzasadnieniem i przedkładają Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury.

4. Przedstawiciele sołectw i osiedli Gminy Police mogą składać Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego wnioski do projektu uchwały budżetowej wraz z projektem planu finansowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do zarządzenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2017 r., przy czym wniosek sołectwa winien być złożony w formie uchwały zebrania wiejskiego, osiedla – w formie uchwały rady osiedla.

§ 2. 1. Dysponenci budżetu, w tym Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego biorąc pod uwagę materiały i wnioski, o których mowa w §1 ust.1-4 oraz w oparciu o wnioski własne, sporządzają projekt planu finansowego osobno dla:

- 1) zadań własnych,
- 2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych gminie ustawami,
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 4) zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 5) zadań w zakresie udzielania pomocy finansowej lub rzeczowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego,

według wzorów stanowiących załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do zarządzenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

2. Dysponenci budżetu, którzy w roku 2018 planują realizować projekty przy współdziałaniu środków pomocowych, składają dodatkowo projekty planów

finansowych indywidualnie do każdego z tych projektów (podając jego nazwę i rodzaj środków pomocowych) oraz zbiorówkę, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia.

3. Wydział Organizacyjno-Prawny, biorąc pod uwagę wnioski, o których mowa w § 1 ust. 4, sporządza projekty planów wydatków jednostek pomocniczych na rok 2018 według wzoru stanowiącego załącznik nr 2, indywidualnie dla każdej z nich.

4. Kompletny projekt planu, o którym mowa w ust. 1-3, **zatwierdzony uprzednio przez Burmistrza lub jego Zastępcę nadzorującego pracę Wydziału**, Dysponenci budżetu przekazują do Wydziału Finansowo-Budżetowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r.

§ 3. 1. Wnioski do projektu planu wydatków majątkowych, podmioty wymienione w §1 przedkładają właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2017 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do zarządzenia.

2. Dysponenci budżetu, w tym Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego biorąc pod uwagę otrzymane wnioski, o których mowa w ust. 1 oraz w oparciu o własne potrzeby, przedkładają do Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego wnioski do projektu planu wydatków majątkowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do zarządzenia.

3. W oparciu o zgromadzone materiały, o których mowa w ust. 2 oraz wnioski własne, Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego opracowuje projekt planu wydatków majątkowych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do zarządzenia, **który po zatwierdzeniu przez Zastępcę Burmistrza nadzorującego pracę Wydziału**, przekazuje do Wydziału Finansowo-Budżetowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r.

§ 4. 1. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, opracowuje projekt planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 16 do zarządzenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, **który po zatwierdzeniu przez Zastępcę Burmistrza nadzorującego pracę Wydziału**, przekazuje do Wydziału Finansowo-Budżetowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r.

2. Informacje o zadaniach możliwych do sfinansowania ze środków, o których mowa w ust. 1, podmioty wymienione w §1 przedkładają właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2017 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do zarządzenia.

3. Dysponenci budżetu, w tym Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego biorąc pod uwagę otrzymane informacje, o których mowa w ust. 2 oraz w oparciu o własne dane, składają do Wydziału Ochrony Środowiska informacje o zadaniach możliwych do sfinansowania ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do zarządzenia.

§ 5. 1. Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami, opracowuje projekt planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 17 do zarządzenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, **który po zatwierdzeniu przez Zastępcę Burmistrza nadzorującego pracę Wydziału**, przekazuje do Wydziału Finansowo-Budżetowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r.

2. Wydział Organizacyjno-Prawny przedkłada do Naczelnika Wydziału Gospodarki Odpadami projekt planu wydatków niezbędnych do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z uzasadnieniem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6. 1. Ustala się następujące zasady techniczne sporządzania wniosków do projektu uchwały budżetowej:

- 1) czcionka Arial, nr 12;
- 2) marginesy: 2,5 cm;
- 3) pojedyncze odstępy między wierszami;
- 4) styl standardowy;
- 5) tekst wyjustowany;
- 6) tabele sporządzone w sposób standardowy, bez specjalnych stylów linii itp.; czcionka w tabelach jednakowej wielkości.

2. Kompletne wnioski (plany finansowe wraz z uzasadnieniem), Dysponenci budżetu przekazują: w formie pisemnej i elektronicznej na adres e-mail: mwawrejko@ug.police.pl do Wydziału Finansowo-Budżetowego.

§ 7. Przy sporządzaniu planu dochodów i wydatków należy kierować się następującymi wytycznymi:

- 1) Dochody i wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych Gminie ustawami należy zaplanować na 2018 rok kierując się poziomem kwot przyjętych w uchwale budżetowej na 2017 rok, z uwzględnieniem uzasadnionych zmian wprowadzonych w trakcie roku;
- 2) Wydatki bieżące na zadania własne należy zaplanować na rok 2018 w kwotach nie wyższych niż przyjęte w uchwale budżetowej na 2017 rok, uwzględniając limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, za wyjątkiem:
 - a) konieczności zabezpieczenia środków na obowiązkowe płatności Gminy, tj. składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń, zapłatę podatku VAT, odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych, składki ubezpieczeniowe, itp.;
 - b) wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (należy wziąć pod uwagę wysokość planowanych na rok 2018 wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
 - c) wydatków jednostek organizacyjnych Gminy, tj. szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, Miejskiego Żłobka w Policach i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach finansowanych z planowanych do uzyskania w roku 2018 wpływów realizowanych przez te jednostki;
 - d) wydatków finansowanych z planowanych do uzyskania w roku 2018 dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz koniecznej do odprowadzenia w roku 2018 nadwyżki środków do WFOŚiGW;
 - e) wydatków finansowanych z planowanych do uzyskania w roku 2018 opłat za gospodarowanie odpadami (system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować);
 - f) wydatków finansowanych w części lub w całości z planowanych do uzyskania w roku 2018 wpływów ze środków pomocowych oraz z innych źródeł zewnętrznych, w tym także dotacji z budżetu państwa/od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne,
 - g) innych szczególnie uzasadnionych przypadków, w szczególności wynikających ze zmian obowiązujących przepisów prawnych, konsekwencji zwiększeń wydatków dokonanych w 2018 r. mających charakter stały,

- 3) Przy planowaniu dochodów i wydatków oraz przychodów i kosztów należy wziąć pod uwagę skutki wynikające z centralizacji podatku VAT.
- 4) Planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w 2018 roku wynosi 0%.
- 5) Ustala się w 2018 roku: rezerwę ogólną w wysokości minimum 0,1% planowanych wydatków budżetu – wstępnie 500.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% planowanych wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – szacunkowo 488.100 zł.
- 6) Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w 2018 roku prognozowany jest na poziomie 2,3%.
- 7) Przy planowaniu wydatków należy także kierować się racjonalnością i gospodarnością.
- 8) W roku 2018 planuje się zmiany w stawkach podatków od nieruchomości i od środków transportowych, zgodnie z załącznikiem nr 25 do uchwały.

§ 8. 1. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej na rok 2018 Radzie Miejskiej w Policach, Burmistrz przekazuje podmiotom wymienionym w §1 ust. 1-3 i §2 ust. 1, informacje niezbędne do opracowania projektów planów finansowych.

2. W terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia 2017 r.:

- 1) jednostki budżetowe opracowują projekty planów finansowych na 2018 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 20 wraz z harmonogramami realizacji budżetu (dochodów – załącznik nr 18 i wydatków – załącznik nr 19) oraz przekazywania zasileń w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej i przekazują właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego;
- 2) zakłady budżetowe opracowują projekty planów finansowych na 2018 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 21 wraz z harmonogramami przekazywania dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej i przekazują właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego;
- 3) instytucje kultury opracowują projekty planów finansowych na 2018 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 wraz z harmonogramami przekazywania dotacji i przekazują Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury;
- 4) podmioty wymienione §2 ust. 1 opracowują projekty planów dochodów i wydatków na 2018 r. według wzorów stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 wraz z harmonogramami realizacji budżetu (dochodów – załącznik nr 18 i wydatków – załącznik nr 19) i przekazują do Wydziału Finansowo-Budżetowego.

§ 9. 1. W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej, Burmistrz Polic, przekazuje podmiotom wymienionym w §1 ust. 1-3 i §2 ust. 1, informacje o ostatecznych kwotach ujętych w uchwale budżetowej na 2018 r.

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1:

- 1) jednostki budżetowe składają:
 - a) do Wydziału Finansowo-Budżetowego: plany finansowe na 2018 r. w dwóch egzemplarzach celem zatwierdzenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 20 oraz harmonogramy przekazywania zasileń w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
 - b) właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego: plany finansowe na 2018 r. oraz harmonogramy realizacji budżetu (dochodów – załącznik nr 18 i wydatków – załącznik nr 19);
- 2) zakłady budżetowe składają do Wydziału Finansowo-Budżetowego i właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego: plany finansowe na 2018 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 21 oraz harmonogramy przekazywania dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej;

- 3) instytucje kultury składają do Wydziału Finansowo-Budżetowego i Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury: plany finansowe na 2018 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 oraz harmonogramy przekazywania dotacji;
- 4) podmioty wymienione w §2 ust. 1, składają do Wydziału Finansowo-Budżetowego plany dochodów i wydatków na 2018 r. według wzorów stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 wraz z harmonogramami realizacji budżetu (dochodów – załącznik nr 18 i wydatków – załącznik nr 19).

- w zakresie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026

§ 10. 1. Jednostki budżetowe, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. sporządzają i przedkładają właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego, wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2026, w szczególności określonej w załączniku nr 22 wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich oraz wykazem 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), według wzoru ujętego w załączniku nr 23 oraz projektem planu dochodów z tytułu środków pomocowych oraz innych środków zewnętrznych, stanowiących dofinansowanie do realizowanych/zrealizowanych zadań rocznych i wieloletnich – załącznik nr 24 do zarządzenia, zgodnie z objaśnieniami i wytycznymi określonymi w załączniku nr 25 do zarządzenia.

2. Dysponenci budżetu, w tym Naczelnicy Wydziałów w oparciu o materiały sporządzone przez jednostki, o których mowa w ust. 1 oraz uwzględniając własne prognozy, sporządzają łączną wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2026 wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich oraz wykazem 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), zgodnie z załącznikami nr 22 i 23, oraz projektem planu dochodów z tytułu środków pomocowych oraz innych środków zewnętrznych, stanowiących dofinansowanie do realizowanych/zrealizowanych zadań rocznych i wieloletnich – załącznik nr 24 do zarządzenia, biorąc pod uwagę objaśnienia i wytyczne ujęte w załączniku nr 25 do zarządzenia, a następnie **po jej uprzednim zatwierdzeniu przez Burmistrza lub jego Zastępcę nadzorującego pracę Wydziału**, przedkładają w formie pisemnej i elektronicznej na adres e-mail: mwawrejko@ug.police.pl, do Wydziału Finansowo-Budżetowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026, dołączają objaśnienia uwzględniające założenia do zaplanowanych kwot dochodów i wydatków, w poszczególnych latach objętych prognozą.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Władysław Diakun

Projekt planu finansowego / Plan finansowy* na rok 2018

(nazwa Dysponenta)

Projekt / plan dochodów*
(wzór)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 r. po zmianach aktualny na dzień 31.08.2017 r. ¹⁾	Przewidywane wykonanie do końca 2017 roku	Plan na 2018 r. (kol.8+9)	z tego:		Wskaźnik kol. 7 : 6
							dochody bieżące ²⁾	dochody majątkowe ³⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM:									

* niewłaściwe skreślić

¹⁾ jednostki, o których mowa w § 1.1. zarządzenia, w kol. 5 wpisują **plan aktualny na dzień 15.08.2017 r.**

²⁾ **dochody bieżące** to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

³⁾ **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, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628-634, 641-645, 651-653, 656, 661-666, 668 i 669.**

Data:

Podpis:

Projekt planu finansowego / Plan finansowy* na rok 2018
(nazwa Dysponenta)

Projekt / plan wydatków*
(wzór)

Wzrost

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 r. po zmianach aktualny na dzień 31.08.2017 r. ¹⁾	Przewidywanie wykonanie do końca 2017 roku	Plan na 2018 r. (kol.8+16)	z tego:													Wskaźnik kol. 7 : 6
							wydatki jednostek budżetowych			z tego:					z tego:					
							wydatki bieżące ²⁾ (kol.9+10+11+12+13+14+15) (paragrafy: 401, 404, 409, 410, 411, 412, 417 z czwartą cyfrą 0)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące (paragrafy: z pierwszą cyfrą 2 i z czwartą cyfrą 0)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragrafy: z pierwszą cyfrą 3 i z czwartą cyfrą 0)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 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 (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9)	wydatki na obsługę długu (paragrafy: 801, 806, 811, 812, 813 z czwartą cyfrą 0)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (§802 i 803 z czwartą cyfrą 0)	wydatki majątkowe ³⁾ (kol.17+19+20)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9)	zakup i objęcie akcji i udziałów (§601)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§601)		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
OGÓLEM:																				

* niewłaściwe skreślić

¹⁾ jednostki, o których mowa w § 1.1. zarządzenia, w kol. 5 wpisują plan aktualny na dzień 15.08.2017 r.

²⁾ wydatki bieżące to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi

³⁾ 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 623, 625 do 634, 641 do 645, 651 do 658, 661 do 667, 669 i 680.

Data:

Podpis:

.....
pieczętka nagłówkowa Dysponenta

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji w 2018 r.
1	2	3	4	5
OGÓLEM				

Data:

Podpis:

.....
pieczęćka nagłówkowa Dysponenta

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji w 2018 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					

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 2018 r.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				

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 2018 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					

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 2018 r.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				

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 2018 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					

Data:

Podpis:

PROJEKT PLANU/PLAN* PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 ROK

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Środki obrotowe na początek roku	Przychody ¹⁾	z tego:					Koszty ³⁾	Inne obciążenia ⁴⁾	Podatek dochodowy od osób prawnych	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	Wpłata do budżetu	Środki obrotowe na koniec roku
					własne	dotacje	z tego:								
							przedmiotowa z budżetu na wydatki bieżące ²⁾	celowa z budżetu na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	celowa z budżetu na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RAZEM															

* niewłaściwe skreślić

- 1) w pozycji wykazuje się równowartość odpisów amortyzacyjnych oraz inne zwiększenia
- 2) dotacja przedmiotowa kalkulowana wg stawek jednostkowych określonych przez Radę Miejską
- 3) w pozycji wykazuje się koszty wg paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym wydatki inwestycyjne
- 4) w pozycji wykazuje się inne obciążenia nieobjęte klasyfikacją budżetową, w tym:
 - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie oraz na sfinansowanie których, zakład otrzymał środki pieniężne
 - inne zmniejszenia

Data:

Podpis:

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*

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

na 2018 rok

Dział

Rozdział

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		
2.	PRZYCHODY, z tego:		
2.1.	Dotacje ¹⁾ , z tego:		
2.1.1.	Dotacja		
2.1.2.	Dotacja		
...	Dotacja ²⁾		
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.	KOSZTY, z tego:		
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		
	- składki na fundusz pracy		
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)		
	- honoraria autorskie		
3.2.	Materiały i wyposażenie		
	w tym:		
	- materiały biurowe		
	- środki czystości		
	- zakup zbiorów		
	- wyposażenie		
	- pozostałe (jakie)		

3.3. Usługi		
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)		
3.4. Pozostałe koszty		
w tym:		
- odpis na ZFŚS		
- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)		
- opieka medyczna		
- szkolenie i doksztalcanie		
- delegacje służbowe		
- ryczałty samochodowe		
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
- inne (jakie)		
4. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
5. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
6. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU		
7. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH		

* 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:

Poz.	Wyszczególnienie	Na początek 2018 r.	Na koniec 2018 r.
1	2	3	4
1.	STAN NALEŻNOŚCI		
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ		

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO PROJEKTU PLANU/PLANU* FINANSOWEGO

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

na rok 2018

Dział

Rozdział

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

* niewłaściwe skreślić

.....
Główny Księgowy

.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018

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 w odrębnych tabelach.**

.....
data

.....
podpisy

WNIOSEK

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

o umieszczenie zadania inwestycyjnego w planie budżetu Gminy Police na rok 2018

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 2018 roku¹⁾

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 (kol. 7+8+9)	z tego wg źródeł finansowania:			Uwagi
	Rozdział	Paragraf ²⁾				Planowane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej	Pozostałe środki budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
Opis całego zadania:									
Opis części zadania do sfinansowania ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:									
Przewidywany efekt ekologiczny:									

¹⁾ zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm./ ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska finansowane są zadania własne gminy określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25, 29, 31, 32 i 38–42 ww. ustawy.

²⁾ w przypadku kilku źródeł finansowania zadania rozpisać na poszczególne paragrafy

.....
Data i podpis składającego informację

Zadania własne gminy określone w art. 400a 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 2017 r. poz. 519, 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;
- 23) (uchylony)
- 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;
- 30) zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne;
- 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 2015 r. poz. 696 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 1920);
- 41a) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekzarządzania i audytu (EMAS) oraz systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV);
- 42) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska.

PROJEKT DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W ROKU 2018

w zł

Lp.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację dochodów	Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 r. po zmianach aktualne na dzień 31.08.2017 r.	Przewidywane wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do końca 2017 r.	Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r.	Wskaźnik 8 : 7 (w %)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	x	x	STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA POCZĄTEK ROKU	x					
			Środki pozostałe z poprzedniego roku	x					
II.		x	DOCHODY OGÓŁEM:	x					
	90019	0570							
		0580							
		0690							
	*							
III.	90019	2960	PLANOWANA KWOTA NADWYŻKI DO ODPROWADZENIA DO WFOŚIGW W SZCZECINIE						
IV.	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.	Rozdział	Paragraf	Podstawa prawna – właściwy dla danego zadania punkt z art. 400a ust.1 ustawy Poś	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację zadania	Planowana wysokość wydatków w 2018 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 środki budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM:	x					

Informacja dodatkowa:

1.	Planowane wydatki finansowane z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 r. po zmianach aktualne na dzień 31.08.2017 r.	
2.	Przewidywane wykonanie wydatków finansowanych z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska do końca 2017 r.	
3.	Wskaźnik (kol. 8 tabeli wydatków (WYDATKI OGÓŁEM) / pkt 2.)	

Data:

Podpis:

pieczętka nagłówkowa Wydziału Gospodarki Odpadami

**PROJEKT/PLAN* DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W ROKU 2018**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dysponent odpowiedzialny za realizację dochodów	Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r. po zmianach aktualny na dzień 31.08.2017 r.	Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r.	Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r.	Wskaźnik 7 : 6 (w %)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA POCZĄTEK ROKU			x	-	-	-		
Środki pozostałe z poprzedniego roku ¹⁾			x					
II. DOCHODY OGÓŁEM:			x	-	-	-		
900	90002	0490						
		0640						
		0910						
	 ²⁾						
III. PLANOWANE DOCHODY PRZEZNACZONE NA WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (poz. I + poz. II)			x	-	-	-		

* niewłaściwe skreślić

¹⁾ w przypadku salda ujemnego należy wpisać zero

²⁾ inne

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dysponent odpowiedzialny za realizację wydatków	Plan wydatków finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r. po zmianach aktualny na dzień 31.08.2017 r.	Przewidywane wykonanie wydatków finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r.	Plan wydatków finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r.	Wskaźnik 7 : 6 (w %)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM:			x	-	-	-		
900	90002							

Data:

Podpis:

Harmonogram realizacji budżetu (dochody budżetowe) w 2018 roku przez

(wzór)

Dochody			Plan na rok 2018	I KWARTAŁ			II KWARTAŁ			III KWARTAŁ			IV KWARTAŁ				
Dział	Rozdział	Paragraf		miesiące													
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Razem																	

Data:

Podpis:

.....
 (nazwa jednostki sporządzającej)

.....
 (adres jednostki sporządzającej)

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO/PLAN FINANSOWY*
 JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK**

(w zakresie zadań własnych, zadań zleconych, zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst, zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst)*

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
A. DOCHODY						
	X	X				
X		X				
X	X					
X	X					
OGÓŁEM:						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
B. WYDATKI						
	X	X				
X		X				
X	X					
X	X					
OGÓŁEM:						

* niewłaściwe skreślić

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Burmistrz Polic zatwierdza plan finansowy:

1) dochodów w łącznej kwocie **z tego:**

a) *dochodów bieżących w łącznej kwocie*,

b) *dochodów majątkowych w łącznej kwocie*

2) wydatków w łącznej kwocie **z tego:**

a) *wydatków bieżących w łącznej kwocie*,

b) *wydatków majątkowych w łącznej kwocie*

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO/PLAN FINANSOWY*
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 ROK**

Dział Rozdział

.....
(nazwa jednostki sporządzającej)

.....
(adres jednostki sporządzającej)

w zł

Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
A				
x	I. Przychody			
x	II. Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
x	III. Inne zwiększenia			
x	IV. RAZEM (I + II + III)			
x	V. Stan środków obrotowych na początek roku			
x	VI. OGÓŁEM (IV + V)			

C DANE UZUPEŁNIAJĄCE

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

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2018 r.	Stan na koniec 2018 r.
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne		
2.	Należności		
3.	Zobowiązania		
4.	Stan środków obrotowych (poz. 1 + poz. 2 - poz. 3)		

II. Informacja o finansowaniu inwestycji

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 2018 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 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych			

.....
telefon

.....
dzień - miesiąc - rok

.....
Kierownik jednostki

Objaśnienia:

* niewłaściwe skreślić

¹⁾ 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

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.

pieczęćka nagłówkowa Dysponenta

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2026 - WYCINEK

Część A.		w zł								
Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Dochody ogółem		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	<i>Dochody bieżące (paragrafy poza wymienionymi w poz. 1.2.)</i>									
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, 038, 041, 043, 046, 047, 048, 049, 050, 055, 056, 059, 061, 064, 066, 067, 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, 206, 231, 232, 233, 244, 246, 270, 271, 273, 284, 288, 290)									
1.2.	<i>Dochody majątkowe (paragrafy: 076, 077, 080, 078, 087, 620, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 656, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 668, 669)</i>									
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, 634, 656, 661, 662, 663, 664, 665)									
2. Wydatki ogółem		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	<i>Wydatki bieżące (paragrafy wydatków z wyłączeniem paragrafów rozpoczynających się cyfrą "6")</i>									
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji (§803)									
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 uofp (§803)									
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: 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: 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: 811, 812, 813)									
2.2.	<i>Wydatki majątkowe (paragrafy: 601, 602, 605, 606, 617, 619, 621, 622, 623, 630, 656, 657, 658, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 669 i 680)</i>									

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11. Informacje dodatkowe o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (paragrafy: 401, 404, 409, 410, 411, 412, 417 z czwartą cyfrą 0)									
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (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)									
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące									
11.3.2.	majątkowe									
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna - paragrafy: 601, 605, 606, 658)									
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne (wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna - paragrafy: 601, 605, 606, 658, 666, 669, 680)									
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji (wykazuje się wydatki zaplanowane w paragrafach: 617, 619, 621, 622, 623, 630, 656, 657, 661, 662, 663, 664, 665)									

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, 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

¹⁾ Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp - to suma limitów wydatków na przedsięwzięcia, odpowiednio bieżące i majątkowe z załącznika nr 23 w poszczególnych latach.

.....
Data i podpis Dysponenta

cd. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2026 - WYCINEK

Część B.

zł

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp										
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 uofp (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)									
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 7, 8)									
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp 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 uofp (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)									
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 7, 8)									
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp 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 uofp (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)									
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (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 uofp (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 uofp (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)									
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (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 uofp (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 uofp 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 uofp (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)									

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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									

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 Naczelnika Wydziału FP

.....
Data i podpis Dysponenta

* 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/rozliczaniu.

UZUPEŁNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2026
- 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*									
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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 Naczelnika Wydziału FP

.....
Data i podpis Dysponenta

* 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/rozliczaniu.

pieczętka nagłówkowa 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			2018	2019	2020	2021	...*		
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:														
1.a	- wydatki bieżące														
1.b	- wydatki majątkowe														
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 - razem (1.1.1.+1.1.2.), z tego:														
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			2018	2019	2020	2021	...*	
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.	<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.	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.	<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

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa programu	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania		Źródła finansowania	Wydatki w 2018 r.
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	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
						razem:	0
1.1.						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

.....
Data i podpis Dysponenta

.....
pieczętka nagłówkowa Dysponenta

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW POMOCOWYCH I INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
NA ROK 2018 I LATA NASTĘPNE, STANOWIĄCYCH DOFINANSOWANIE DO REALIZOWANYCH/ZREALIZOWANYCH ZADAŃ ROCZNYCH I WIELOLETNIICH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Źródło finansowania (nazwa)	Plan dochodów w 2018 r.		Plan dochodów w 2019 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

OBJAŚNIENIA I WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2026 WRAZ Z DOKUMENTAMI TOWARZYSZĄCYMI

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Wieloletnią prognozę finansową wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich opracowuje się na okres co najmniej roku budżetowego (2018) i trzech kolejnych lat (minimum do 2021 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 2026.

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 publicznych¹⁾,
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

1) Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 2018 nie będzie można zaciągać zobowiązań wieloletnich (podpisywać umów) na przedsięwzięcia wieloletnie, które nie zostaną umieszczone w załączniku nr 23 do zarządzenia i gdy Burmistrz Polic nie otrzyma odpowiedniego upoważnienia od Rady Miejskiej w Policach.**

II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO POSZCZEGÓLNYCH ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 22. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2026 - 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 2018 r.) lub planowanych do realizacji projektów/zadań z udziałem tych środków - w związku z powyższym należy dodatkowo wypełnić załącznik nr 24 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/rozliczaniu.

Załącznik nr 23.

A. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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

- przedsięwzięcia, które rozpoczęły się przed 2018 r. i będą kontynuowane w kolejnych latach budżetowych, tj. po roku 2018;
- przedsięwzięcia, które zamierza się rozpocząć w 2018 r. i kontynuować w kolejnych latach budżetowych;
- przedsięwzięcia, które planuje się rozpocząć po roku 2018 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).

W tej części załącznika nie umieszczamy przedsięwzięć, które kończą się w roku 2018.

- 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

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

- zadania, które rozpoczęły się przed 2018 r. i będą zakończone w roku 2018;
- zadania, które zamierza się rozpocząć i zakończyć w 2018 r.

Załącznik nr 24. Projekt planu dochodów z tytułu środków pomocowych i innych środków zewnętrznych na rok 2018 i lata następne, stanowiących dofinansowanie do realizowanych/zrealizowanych zadań rocznych i wieloletnich

Kwoty zaplanowane w niniejszym załączniku winny zostać uwzględnione przy planowaniu dochodów w załączniku nr 22 do zarządzenia. Powinny one uwzględniać zwroty wydatków poniesionych przed 2018 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.

III. Założenia do prognozy dochodów i wydatków Gminy Police na lata 2018-2026

DOCHODY		
1.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	<p>Stawki podatkowe – w 2018 r. i latach następnych planowany jest 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, natomiast w przypadku pozostawienia stawek bez zmian, bądź w przypadku deflacji, stawki podstawowe pozostaną na niezmiennym poziomie.</p> <p>Wyjątek w latach 2018 i następnych: *stawka podstawowa dla budowli - 2% wartości budowli.</p>
2.	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	<p>Stawki podatkowe: w 2018 r. wzrost o 5% w stosunku do 2017 r., od roku 2018 kontynuacja corocznego wzrostu o 5%, zaokrąglając stawkę podatku do pełnych złotych w górę, przy uwzględnieniu stawek minimalnych i maksymalnych.</p>
3.	OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	<p>Stawki opłaty w latach 2018-2019 pozostaną na poziomie z 2017 r., tj. 70 zł</p> <p>Wyjątek: *dla zobowiązanego i jego małżonka, jeżeli ich jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta przyjmuje się 50% stawki podstawowej od jednego psa.</p>
4.	OPŁATA TARGOWA	<p>W 2018 przewiduje się utrzymanie stawki opłaty targowej na poziomie z 2017 r. W latach 2019 i 2023 przewiduje się wzrost stawki opłaty targowej 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.	OPŁATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	<p>Przyjmuje się w roku 2018 i latach kolejnych stały poziom dochodów w kwocie 839.000 zł.</p>
6.	OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	<p>W 2018 r. stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych pozostają na niezmiennym poziomie w porównaniu z rokiem 2017, tj. 15 zł od osoby w przypadku, gdy odpady zbierane są selektywnie oraz 25 zł od osoby gdy odpady zbierane są w sposób zmieszany.</p>
7.	POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	<p>W 2018 r. przewiduje się utrzymanie stawek czynszu dzierżawnego na Targowisku na poziomie z roku 2017.</p> <p>Przewiduje się wzrost stawek czynszu najmu lokali komunalnych w zasobach ZGKiM w roku 2018 o 10%.</p> <p>Pozostałe dochody z dzierżawy i najmu w 2018 r. zostaną zwaloryzowane. Miernikiem waloryzacji jest suma wskaźników:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z pierwszego roku podlegającego waloryzacji - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS za rok bieżący w stosunku do roku poprzedniego, - 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. <p>Waloryzacja stawek następować będzie raz na dwa lata.</p>

WYDATKI

1.	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki bieżące ogółem: od roku 2019 zakłada się wzrost wydatków o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wynagrodzenia: w 2018 pozostaną na niezmienionym poziomie w porównaniu do roku 2017.
-----------	------------------------	---

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGNOZOWANYCH WSKAŹNIKACH MAKROEKONOMICZNYCH

Zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - Aktualizacja - maj 2017 r.* Ministra Rozwoju i Finansów, które mają zastosowanie także do tworzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego:

- 1) Prognozowana inflacja wynosi odpowiednio: w latach 2018- 2019 - 2,3%, natomiast w latach 2020-2026 - 2,5%.
- 2) Prognozowany wskaźnik PKB wynosi odpowiednio: w 2018 r. - 3,8%, w latach 2019-2020 - 3,9%, w 2021 r. - 3,6%, w 2022 r. - 3,5%, w 2023 r. - 3,3%, w 2024 r. - 3,2%, w 2025 r. - 3,1%, w 2026 r. - 3,0%.