

ZARZĄDZENIE NR 147/2018 Burmistrza Polic z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie założeń i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 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 2017 r. poz. 2077, 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 2019

§ 1. 1. Jednostki budżetowe opracowują projekty planów finansowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r., według wzorów stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i przedkładają właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego, przy czym **załącznik nr 2 należy sporządzić w trzech wariantach:**

- 1) w pierwszym - planowane wynagrodzenia pracownicze pozostają na poziomie z roku 2018,
- 2) w drugim - planowane wynagrodzenia pracownicze należy powiększyć o wskaźnik wzrostu do 5%,
- 3) w trzecim - planowane wynagrodzenia pracownicze należy powiększyć o wskaźnik wzrostu do 10%,

- w każdym wariantcie załącznika, przy wynagrodzeniach należy wziąć pod uwagę płacę minimalną, natomiast przy umowach zlecenia - minimalną stawkę godzinową, zgodnie z przepisami prawa.

2. Zakłady budżetowe opracowują projekty planów finansowych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018 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 2018 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 2018 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, przy czym **załącznik nr 2 należy sporządzić w trzech wariantach:**

- a) w pierwszym - planowane wynagrodzenia pracownicze pozostają na poziomie z roku 2018,
- b) w drugim - planowane wynagrodzenia pracownicze należy powiększyć o wskaźnik wzrostu do 5%,
- c) w trzecim - planowane wynagrodzenia pracownicze należy powiększyć o wskaźnik wzrostu do 10%,

- w każdym wariantcie załącznika, przy wynagrodzeniach należy wziąć pod uwagę płacę minimalną, natomiast przy umowach zlecenia - minimalną stawkę godzinową, zgodnie z przepisami prawa.

2. Dysponenci budżetu, którzy w roku 2019 planują realizować projekty przy współudziale 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 2019 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 14 września 2018 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 2018 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 2018 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 14 września 2018 r.

§ 4. 1. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, opracowuje projekt planu dochodów i innych wpływów 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 14 września 2018 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 2018 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 2018 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 14 września 2018 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 2018 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia, przy czym **załącznik ten należy sporządzić w trzech wariantach:**

- 1) w pierwszym - planowane wynagrodzenia pracownicze pozostają na poziomie z roku 2018,
 - 2) w drugim - planowane wynagrodzenia pracownicze należy powiększyć o wskaźnik wzrostu do 5%,
 - 3) w trzecim - planowane wynagrodzenia pracownicze należy powiększyć o wskaźnik wzrostu do 10%,
- w każdym wariantcie załącznika, przy wynagrodzeniach należy wziąć pod uwagę płacę minimalną, natomiast przy umowach zlecenia - minimalną stawkę godzinową, zgodnie z przepisami prawa.

§ 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 2019 rok kierując się poziomem kwot przyjętych w uchwale budżetowej na 2018 rok, z uwzględnieniem uzasadnionych zmian wprowadzonych w trakcie roku;
- 2) Wydatki bieżące na zadania własne należy zaplanować na rok 2019 w kwotach nie wyższych niż przyjęte w uchwale budżetowej na 2018 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 2019 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 2019 wpływów realizowanych przez te jednostki;
 - d) wydatków finansowanych z planowanych do uzyskania w roku 2019 dochodów i innych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz koniecznej do odprowadzenia w roku 2019 nadwyżki środków do WFOŚiGW;
 - e) wydatków finansowanych z planowanych do uzyskania w roku 2019 opłat za gospodarowanie odpadami (system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować), z uwzględnieniem zmian w klasyfikacji budżetowej;
 - f) wydatków finansowanych w części lub w całości z planowanych do uzyskania w roku 2019 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) Wynagrodzenia dla roku 2019 należy zaplanować w trzech wariantach:
 - a) w pierwszym - planowane wynagrodzenia pracownicze pozostają na poziomie z roku 2018,
 - b) w drugim - planowane wynagrodzenia pracownicze należy powiększyć o wskaźnik wzrostu do 5%,
 - c) w trzecim - planowane wynagrodzenia pracownicze należy powiększyć o wskaźnik wzrostu do 10%.Przy planowaniu wynagrodzeń należy wziąć pod uwagę płacę minimalną, natomiast przy umowach zlecenia - minimalną stawkę godzinową, zgodnie z przepisami prawa.
- 5) Ustala się w 2019 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 600.000 zł.
- 6) Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w 2019 roku prognozowany jest na poziomie 2,3%.

- 7) Przy planowaniu wydatków należy także kierować się racjonalnością i gospodarnością.

§ 8. 1. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej na rok 2019 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 2018 r.:

- 1) jednostki budżetowe opracowują projekty planów finansowych na 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019-2030

§ 10. 1. Jednostki budżetowe, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r., zgodnie z objaśnieniami i wytycznymi określonymi w załączniku nr 25 do zarządzenia, sporządzają i przedkładają właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego:

- 1) wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2030, w szczególności określonej w załączniku nr 22, przy czym **załącznik ten należy sporządzić w trzech wariantach**, tj. przy uwzględnieniu wynagrodzeń osobowych pracowników:
 - a) I wariant - na poziomie z roku 2018 r.,
 - b) II wariant - powiększonych o wskaźnik wzrostu do 5%,
 - c) III wariant - powiększonych o wskaźnik wzrostu do 10%;
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), według wzoru ujętego w załączniku nr 23;
- 3) projekt planu dochodów z tytułu środków pomocowych oraz innych środków zewnętrznych, stanowiących dofinansowanie do realizowanych/zrealizowanych zadań rocznych i wieloletnich, według wzoru ujętego w załączniku nr 24;
- 4) objaśnienia uwzględniające założenia do zaplanowanych kwot dochodów i wydatków, w poszczególnych latach objętych prognozą.

2. Dysponenci budżetu, w tym Naczelnicy Wydziałów w oparciu o materiały przedłożone przez jednostki, o których mowa w ust. 1 oraz uwzględniając własne prognozy, biorąc pod uwagę objaśnienia i wytyczne ujęte w załączniku nr 25 do zarządzenia, sporządzają:

- 1) łączną wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2030 w szczególności określonej w załączniku nr 22, przy czym **załącznik ten należy sporządzić w trzech wariantach**, tj. przy uwzględnieniu wynagrodzeń osobowych pracowników:
 - a) I wariant - na poziomie z roku 2018 r.,
 - b) II wariant - powiększonych o wskaźnik wzrostu do 5%,
 - c) III wariant - powiększonych o wskaźnik wzrostu do 10%;
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), według wzoru ujętego w załączniku nr 23;
- 3) projekt planu dochodów z tytułu środków pomocowych oraz innych środków zewnętrznych, stanowiących dofinansowanie do realizowanych/zrealizowanych zadań rocznych i wieloletnich, według wzoru ujętego w załączniku nr 24;
- 4) objaśnienia uwzględniające założenia do zaplanowanych kwot dochodów i wydatków, w poszczególnych latach objętych prognozą.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, Dysponenci budżetu, w tym Naczelnicy Wydziałów, **po ich 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 14 września 2018 r.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Władysław Diakun

Projekt planu finansowego / Plan finansowy* na rok 2019

(nazwa Dysponenta)

Projekt / plan dochodów*
(wzór)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach aktualny na dzień 31.08.2018 r. ¹⁾	Przewidywane wykonanie do końca 2018 roku	Plan na 2019 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
OGÓLEM:									

* niewłaściwe skreślić

¹⁾ jednostki, o których mowa w § 1.1. zarządzenia, w kol. 5 wpisują plan aktualny na dzień 15.08.2018 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 2019

(nazwa Dysponenta)

Projekt / plan wydatków*
(wzór)

W.ZI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach aktualny na dzień 31.08.2018 r. ¹⁾	Przewidywanie wykonanie do końca 2018 roku	Plan na 2019 r. (kol.8+16)	z tego:													Wskaźnik kol. 7 : 6
							wydatki bieżące ²⁾ (kol.9+10+11+12+13+14+15)	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące (paragrafy: z pierwszą cyfrą 2 i z czwartą cyfrą 0, 3 i 4)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragrafy: z pierwszą cyfrą 3 i z czwartą cyfrą 0, 3 i 4)	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, 5, 6, 7, 8 i 9)	wydatki na obsługę długu (paragrafy: 801, 809, 811, 812, 813 z czwartą cyfrą 0, 3 i 4)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (§802 i 803 z czwartą cyfrą 0, 3 i 4)	wydatki majątkowe ³⁾ (kol.17+19+20)	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane (paragrafy: 401, 404, 409, 410, 411, 412, 417 z czwartą cyfrą 0, 3 i 4)	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 (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9)	zakup i objęcie akcji i udziałów (§603 z czwartą cyfrą 0, 3 i 4)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§603 z czwartą cyfrą 0, 3 i 4)	
1	2	3	4	5	6	7	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 15.08.2018 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, 603, 605, 606, 613, 614, 617, 619-623, 625, 630, 656-659, 661-666, 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 2019 r.
1	2	3	4	5
OGÓLEM				

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 2019 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					

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 2019 r.
1	2	3	4	5
OGÓLEM				

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 2019 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					

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 2019 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 zadania	Kwota dotacji w 2019 r.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				

Data:

Podpis:

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*

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

na 2019 rok

Dział

Rozdział

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 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 2019 r.	Na koniec 2019 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 2019

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 dokształcanie	
	- 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

WNIOSEK

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

o umieszczenie zadania inwestycyjnego w planie budżetu Gminy Police na rok 2019

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 2019 roku¹⁾

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 dochody i inne wpływy 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 2018 r. poz. 779 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 2018 r. poz. 779, z późn. zm./

- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
- 5) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska;
- 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;
- 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 2017 r. poz. 1834);
- 41a) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania 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 PLANU DOCHODÓW I INNYCH WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W ROKU 2019

Lp.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację dochodów i innych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Planowane dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r. po zmianach aktualne na dzień 31.08.2018 r.	Przewidywane wykonanie dochodów i innych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do końca 2018 r.	Planowane dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 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 I INNE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW (poz. I + poz. II - poz. III)	x					

* inne dochody

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 2019 r.	z tego wg źródeł finansowania:			Uwagi
							dochody i inne wpływy 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 i innych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r. po zmianach aktualne na dzień 31.08.2018 r.	
2.	Przewidywane wykonanie wydatków finansowanych z dochodów i innych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do końca 2018 r.	
3.	Wskaźnik (kol. 8 tabeli wydatków (WYDATKI OGÓŁEM) / pkt 2.)	

Data:

Podpis:

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO/PLAN FINANSOWY*
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 ROK**

Dział Rozdział

.....
(nazwa jednostki sporządzającej)

.....
(adres jednostki sporządzającej)

w zł

Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 2019 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. OGÓLEM (IV + V)			

C DANE UZUPEŁNIAJĄCE

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

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2019 r.	Stan na koniec 2019 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 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 2019 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 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 2019 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.

pieczętka nagłówkowa Dysponenta

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2030 - WYCINEK

Część A.

w zł

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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: 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)												
1.2.	Dochody majątkowe (paragrafy: 076, 077, 080, 078, 087, 620, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 656, 661, 662, 663, 666, 668, 669)												
w tym:													
1.2.1.	ze sprzedaży majątku (paragrafy: 077, 078, 080, 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)												
2. Wydatki ogółem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Wydatki bieżące (paragrafy wydatków z wyłączeniem paragrafów rozpoczynających się cyfrą "6")												
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.	Wydatki majątkowe (paragrafy: 601, 603, 605, 606, 617, 619, 621, 622, 623, 630, 656, 657, 658, 661, 662, 663, 666, 669 i 680)												

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11. Informacje dodatkowe o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x	x	x	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, 3 i 4)												
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych sklasyfikowane 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. ²⁾	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna - paragrafy: 605, 606, 658)												
11.5. ²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne (wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna - paragrafy: 605, 606, 658)												
11.6. ²⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji (wykazuje się wydatki zaplanowane w paragrafach: 619, 621, 622, 623, 630, 656, 657, 661, 662, 663)												

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.

²⁾ Wydatków majątkowych sklasyfikowanych w paragrafach: 601, 603, 617, 666, 669 i 680 - nie wykazujemy.

.....
Data i podpis Dysponenta

cd. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2030 - WYCINEK

Część B.

zł

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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, 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, 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, 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, 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		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 (własny) 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 (własny) zarówno bieżące, jaki i majątkowe, w związku z już zawartą umową na dofinansowanie.

³⁾ W poz. 12.6. ujmują się wydatki na wkład krajowy (własny) 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 (własny) 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/rozliczeniu.

UZUPEŁNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2030
- 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 PRZEWIDYWANY TERMIN JEJ ZAWARCIA	ŁĄCZNA KWOTA UMOWY	KWOTA WKŁADU KRAJOWEGO*												
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
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 (własny), 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.

A. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ 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			2019	2020	2021	2022	...*	
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 - razem (1.1.1.+1.1.2.), z tego:						x	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	- wydatki bieżące						razem	-	-	-	-	-	-	-
							środki budżetowe	-	-	-	-	-	-	-
							wydatki niekwalifikowalne paragrafy z końcówką "0"	-	-	-	-	-	-	-
							wydatki kwalifikowalne (wkład własny) paragrafy z końcówką "9"	-	-	-	-	-	-	-
							środki pomocowe	-	-	-	-	-	-	-
							inne środki**	-	-	-	-	-	-	-
							wydatki niekwalifikowalne paragrafy z końcówką "0"	-	-	-	-	-	-	-
wydatki kwalifikowalne (wkład własny) paragrafy z końcówką "9"	-	-	-	-	-	-	-							
1.1.1.1	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)						razem	-	-	-	-	-	-	-
							środki budżetowe, z tego:	-	-	-	-	-	-	-
							wydatki niekwalifikowalne paragrafy z końcówką "0"							
							wydatki kwalifikowalne (wkład własny) paragrafy z końcówką "9"							
							środki pomocowe							
							inne środki**, z tego:	-	-	-	-	-	-	-
							wydatki niekwalifikowalne paragrafy z końcówką "0"							
wydatki kwalifikowalne (wkład własny) paragrafy z końcówką "9"														
1.1.1.2	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)						razem	-	-	-	-	-	-	-
							środki budżetowe, z tego:	-	-	-	-	-	-	-
							wydatki niekwalifikowalne paragrafy z końcówką "0"							
							wydatki kwalifikowalne (wkład własny) paragrafy z końcówką "9"							
							środki pomocowe							
							inne środki**, z tego:	-	-	-	-	-	-	-
							wydatki niekwalifikowalne paragrafy z końcówką "0"							
wydatki kwalifikowalne (wkład własny) paragrafy z końcówką "9"														

1.1.1....	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)							razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								środki budżetowe, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								wydatki niekwalifikowalne									
								<i>paragrafy z końcówką "0"</i>									
								wydatki kwalifikowalne (wkład własny)									
								<i>paragrafy z końcówką "9"</i>									
								środki pomocowe									
								inne środki**, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								wydatki niekwalifikowalne									
								<i>paragrafy z końcówką "0"</i>									
								wydatki kwalifikowalne (wkład własny)									
								<i>paragrafy z końcówką "9"</i>									
1.1.2.	wydatki majątkowe							razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								środki budżetowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								wydatki niekwalifikowalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								<i>paragrafy z końcówką "0"</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								wydatki kwalifikowalne (wkład własny)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								<i>paragrafy z końcówką "9"</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								środki pomocowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								inne środki**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								wydatki niekwalifikowalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								<i>paragrafy z końcówką "0"</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								wydatki kwalifikowalne (wkład własny)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								<i>paragrafy z końcówką "9"</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)							razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								środki budżetowe, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								wydatki niekwalifikowalne									
								<i>paragrafy z końcówką "0"</i>									
								wydatki kwalifikowalne (wkład własny)									
								<i>paragrafy z końcówką "9"</i>									
								środki pomocowe									
								inne środki**, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								wydatki niekwalifikowalne									
								<i>paragrafy z końcówką "0"</i>									
								wydatki kwalifikowalne (wkład własny)									
								<i>paragrafy z końcówką "9"</i>									
1.1.2.2	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)							razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								środki budżetowe, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								wydatki niekwalifikowalne									
								<i>paragrafy z końcówką "0"</i>									
								wydatki kwalifikowalne (wkład własny)									
								<i>paragrafy z końcówką "9"</i>									
								środki pomocowe									
								inne środki**, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								wydatki niekwalifikowalne									
								<i>paragrafy z końcówką "0"</i>									
								wydatki kwalifikowalne (wkład własny)									
								<i>paragrafy z końcówką "9"</i>									
1.1.2....	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)							razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								środki budżetowe, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								wydatki niekwalifikowalne									
								<i>paragrafy z końcówką "0"</i>									
								wydatki kwalifikowalne (wkład własny)									
								<i>paragrafy z końcówką "9"</i>									
								środki pomocowe									
								inne środki**, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								wydatki niekwalifikowalne									
								<i>paragrafy z końcówką "0"</i>									
								wydatki kwalifikowalne (wkład własny)									
								<i>paragrafy z końcówką "9"</i>									

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			2019	2020	2021	2022	...*	
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-privatnego - 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>						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.	<i>wydatki majątkowe</i>						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

.....
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 2019 r.
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ROCZNE - OGÓŁEM						OGÓŁEM:	0
						środki budżetowe	0
						wydatki niekwalifikowalne	0
						paragrafy z końcówką "0"	0
						wydatki kwalifikowalne (wkład własny)	0
						paragrafy z końcówką "9"	0
						środki pomocowe	0
						inne środki*)	0
						wydatki niekwalifikowalne	0
						paragrafy z końcówką "0"	0
						wydatki kwalifikowalne (wkład własny)	0
						paragrafy z końcówką "9"	0
1. BIEŻĄCE ZADANIA ROCZNE - OGÓŁEM						OGÓŁEM:	0
						środki budżetowe	0
						wydatki niekwalifikowalne	0
						paragrafy z końcówką "0"	0
						wydatki kwalifikowalne (wkład własny)	0
						paragrafy z końcówką "9"	0
						środki pomocowe	0
						inne środki*)	0
						wydatki niekwalifikowalne	0
						paragrafy z końcówką "0"	0
						wydatki kwalifikowalne (wkład własny)	0
						paragrafy z końcówką "9"	0
1.1.						OGÓŁEM:	0
						środki budżetowe	
						wydatki niekwalifikowalne	
						paragrafy z końcówką "0"	
						wydatki kwalifikowalne (wkład własny)	
						paragrafy z końcówką "9"	
						środki pomocowe	
						inne środki ¹⁾	
						wydatki niekwalifikowalne	
						paragrafy z końcówką "0"	
						wydatki kwalifikowalne (wkład własny)	
						paragrafy z końcówką "9"	
1.2.						OGÓŁEM:	0
						środki budżetowe	
						wydatki niekwalifikowalne	
						paragrafy z końcówką "0"	
						wydatki kwalifikowalne (wkład własny)	
						paragrafy z końcówką "9"	
						środki pomocowe	
						inne środki ¹⁾	
						wydatki niekwalifikowalne	
						paragrafy z końcówką "0"	
						wydatki kwalifikowalne (wkład własny)	
						paragrafy z końcówką "9"	

....					OGÓŁEM:	0
					środki budżetowe	
					wydatki niekwalifikowalne paragrafy z końcówką "0"	
					wydatki kwalifikowalne (wkład własny) paragrafy z końcówką "9"	
					środki pomocowe	
					inne środki ¹⁾	
					wydatki niekwalifikowalne paragrafy z końcówką "0"	
					wydatki kwalifikowalne (wkład własny) paragrafy z końcówką "9"	
2. MAJĄTKOWE ZADANIA ROCZNE - OGÓŁEM					OGÓŁEM:	0
					środki budżetowe	0
					wydatki niekwalifikowalne paragrafy z końcówką "0"	0
					wydatki kwalifikowalne (wkład własny) paragrafy z końcówką "9"	0
					środki pomocowe	0
					inne środki ¹⁾	0
					wydatki niekwalifikowalne paragrafy z końcówką "0"	0
					wydatki kwalifikowalne (wkład własny) paragrafy z końcówką "9"	0
2.1.					OGÓŁEM:	0
					środki budżetowe	
					wydatki niekwalifikowalne paragrafy z końcówką "0"	
					wydatki kwalifikowalne (wkład własny) paragrafy z końcówką "9"	
					środki pomocowe	
					inne środki ¹⁾	
					wydatki niekwalifikowalne paragrafy z końcówką "0"	
					wydatki kwalifikowalne (wkład własny) paragrafy z końcówką "9"	
2.2.					OGÓŁEM:	0
					środki budżetowe	
					wydatki niekwalifikowalne paragrafy z końcówką "0"	
					wydatki kwalifikowalne (wkład własny) paragrafy z końcówką "9"	
					środki pomocowe	
					inne środki ¹⁾	
					wydatki niekwalifikowalne paragrafy z końcówką "0"	
					wydatki kwalifikowalne (wkład własny) paragrafy z końcówką "9"	
....					OGÓŁEM:	0
					środki budżetowe	
					wydatki niekwalifikowalne paragrafy z końcówką "0"	
					wydatki kwalifikowalne (wkład własny) paragrafy z końcówką "9"	
					środki pomocowe	
					inne środki ¹⁾	
					wydatki niekwalifikowalne paragrafy z końcówką "0"	
					wydatki kwalifikowalne (wkład własny) paragrafy z końcówką "9"	

¹⁾ inne środki, to np. dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe od innych jst, środki z WFOŚiGW

ZATWIERDZAM**:

.....
Data i podpis Naczelnika Wydziału FP

.....
Data i podpis Dysponenta

**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

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW POMOCOWYCH I INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
NA ROK 2019 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 2019 r.		Plan dochodów w 2020 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 2019-2030 WRAZ Z DOKUMENTAMI TOWARZYSZĄCYMI

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Wieloletnią prognozę finansową wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich opracowuje się na okres co najmniej roku budżetowego (2019) i trzech kolejnych lat (minimum do 2022 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 2030.

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*¹⁾,
- 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);

2a) środki, o których mowa w art. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475);

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 2019 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 2019-2030 - 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 2019 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 wnioski 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 2019 r. i będą kontynuowane w kolejnych latach budżetowych, tj. po roku 2019;
- przedsięwzięcia, które zamierza się rozpocząć w 2019 r. i kontynuować w kolejnych latach budżetowych;
- przedsięwzięcia, które planuje się rozpocząć po roku 2019 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 2019.

- 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 2019 r. i będą zakończone w roku 2019;
- zadania, które zamierza się rozpocząć i zakończyć w 2019 r.

Załącznik nr 24. Projekt planu dochodów z tytułu środków pomocowych i innych środków zewnętrznych na rok 2019 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 2019 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 2019-2030

DOCHODY		
1.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	<p>Stawki podatkowe – w 2019 r. nie planuje się wzrostu stawek podatkowych, a w 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 niezmienionym poziomie.</p> <p><i>Wyjątek:</i> *stała stawka podstawowa dla budowli - 2% wartości budowli.</p>
2.	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	<p>Stawki podatkowe: w 2019 r. nie planuje się wzrostu stawek podatkowych, od roku 2020 kontynuacja corocznego wzrostu stawek o 5%, zaokrąglając stawkę podatku do pełnych złotych w górę, przy uwzględnieniu stawek minimalnych i maksymalnych.</p>
3.	OPLATA OD POSIADANIA PSÓW	<p>Stawki opłaty: w 2019 r. pozostaną na poziomie z 2018 r., tj. 70 zł.</p> <p><i>Wyjątek:</i> *dla zobowiązanego i jego małżonka, jeżeli ich jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta przyjmuje się 50% stawki podstawowej od jednego psa.</p>
4.	OPLATA TARGOWA	<p>W 2019 przewiduje się utrzymanie stawki opłaty targowej na poziomie z 2017 r. W latach 2020, 2024 i 2028 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.	OPLATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	<p>Przyjmuje się w roku 2019 i latach kolejnych stały poziom dochodów w kwocie 872.000 zł.</p>
6.	OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	<p>Na rok 2019 wysokość dochodów (w przypadku braku zmiany sposobu naliczania opłaty) planuje się w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> · stawki obowiązujące w roku 2018, tj. 15 zł od osoby w przypadku, gdy odpady zbierane są selektywnie oraz 25 zł od osoby, gdy odpady zbierane są w sposób zmieszany, · szacunkową liczbę osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. 33.565 osób (stan na 21.06.2018 r.), a w tym: <ul style="list-style-type: none"> - 32.664 osoby deklarujące selektywną zbiórkę odpadów (stan na 21.06.2018 r.) - 901 osób deklarujących zmieszaną zbiórkę odpadów (stan na 21.06.2018 r.) · wprowadzone zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami dla rodzin wielodzietnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Policach Nr XVII/155/2016 z dnia 23 lutego 2016 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (zwolnienie wynosi 40% wysokości opłaty). - Szacowana kwota zwolnienia w 2019 r. wynosi 100.000 zł. <p>Zakłada się, że w przypadku pozostawienia systemu naliczania opłaty na niezmienionym poziomie, liczonym od każdej osoby zamieszkałej w Gminie Police (przy braku zmiany sposobu naliczania opłaty) w latach 2020 – 2030 dochód z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi pozostanie na poziomie roku 2019, tj. 6.049.820 zł.</p> <p>System gospodarowania odpadami powinien się samofinansować, tj. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny pokrywać koszty funkcjonowania systemu.</p>

7.	POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	<p>W roku 2019 przewiduje się utrzymanie stawek czynszu dzierżawnego na Targowisku na poziomie z roku 2018. Od roku 2020 zaplanowano co dwa lata wzrost stawek opłat czynszu dzierżawnego w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów publikowanego przez GUS w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, liczone narastająco.</p> <p>Przewiduje się wzrost stawek czynszu najmu lokali komunalnych w zasobach ZGKiM w 2019 roku i w latach następnych średnio o 8% corocznie, z zastrzeżeniem, iż po uzyskaniu opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Police na lata 2019-2023 założenia co do wzrostu stawek mogą ulec zmianie.</p> <p>Pozostałe dochody z dzierżawy i najmu w 2019 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	<p><u>Wydatki bieżące ogółem:</u> od roku 2020 zakłada się wzrost wydatków o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.</p> <p><u>Wynagrodzenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● w 2019 r.: Przygotowanie trzech wariantów: I wariant - wynagrodzenia na poziomie 2018 roku, II wariant - zwiększenie wynagrodzeń pracowników o wskaźnik do 5%, III wariant - zwiększenie wynagrodzeń pracowników o wskaźnik do 10%. Uwzględnienie płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń, zgodnie z obowiązującymi przepisami. ● w latach 2020-2022: stała kwota wynagrodzeń na poziomie 2019 roku.
----	------------------------	---

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGNOZOWANYCH WSKAŹNIKACH MAKROEKONOMICZNYCH

Zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - Aktualizacja - maj 2018 r.* Ministra Finansów, które mają zastosowanie także do tworzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego:

- 1) Prognozowana inflacja wynosi odpowiednio: w 2019 r. - 2,3%, natomiast w latach 2020-2030 - 2,5%.
- 2) Prognozowany wskaźnik PKB wynosi odpowiednio: w 2019 r. - 3,8%, w 2020 r. - 3,7%, w 2021 r. - 3,6%, w 2022 r. - 3,5%, w 2023 r. - 3,1%, w 2024 r. - 3,0%, w 2025 r. - 3,0%, w 2026 r. - 2,9%, w latach 2027-2028 - 2,8%, w latach 2029-2030 - 2,7%.