

**ZARZĄDZENIE NR 139/2019**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie założeń i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 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 2019 r. poz. 869,) oraz w związku z uchwałą Nr LVII/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 2020**

**§ 1.** 1. Jednostki budżetowe opracowują projekty planów finansowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2019 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 30 sierpnia 2019 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 30 sierpnia 2019 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 30 sierpnia 2019 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 2020 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 2020 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 13 września 2019 r.

**§ 3.** 1. Wnioski do projektu planu wydatków majątkowych, podmioty wymienione w §1 przedkładają właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 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 30 sierpnia 2019 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 13 września 2019 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 13 września 2019 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 23 sierpnia 2019 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 30 sierpnia 2019 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 13 września 2019 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 30 sierpnia 2019 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

**§ 6.** 1. Ustala się następujące zasady techniczne sporządzania części opisowej (uzasadniającej) 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: [finanse4@ug.policz.pl](mailto:finanse4@ug.policz.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 2020 rok kierując się poziomem kwot przyjętych w uchwale budżetowej na 2019 rok, z uwzględnieniem uzasadnionych zmian wprowadzonych w trakcie roku.
- 2) Wydatki bieżące na zadania własne należy zaplanować na rok 2020 w kwotach nie wyższych niż przyjęte w uchwale budżetowej na 2019 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 2020 wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
  - c) wydatków jednostek organizacyjnych Gminy, tj. szkół podstawowych, przedszkoli, Miejskiego Żłobka w Policach i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach finansowanych z planowanych do uzyskania w roku 2020 wpływów realizowanych przez te jednostki;
  - d) wydatków finansowanych z planowanych do uzyskania w roku 2020 dochodów i innych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz koniecznej do odprowadzenia w roku 2020 nadwyżki środków do WFOŚiGW;
  - e) wydatków finansowanych z planowanych do uzyskania w roku 2020 opłat za gospodarowanie odpadami (z uwzględnieniem planowanych do udzielenia ulg);
  - f) wydatków finansowanych w części lub w całości z planowanych do uzyskania w roku 2020 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 2019 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) Przy planowaniu wynagrodzeń należy wziąć pod uwagę płacę minimalną, natomiast przy umowach zlecenia - minimalną stawkę godzinową, zgodnie z przepisami prawa.

- 5) Ustala się w 2020 roku:
  - a) rezerwę ogólną w wysokości minimum 0,1% planowanych wydatków budżetu – wstępnie 500.000 zł,
  - b) 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 2020 roku prognozowany jest na poziomie 2,5%.
- 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 2020 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 2019 r.:

- 1) jednostki budżetowe opracowują projekty planów finansowych na 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020-2030**

**§ 10.** 1. Jednostki budżetowe, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r., zgodnie z objaśnieniami i wytycznymi określonymi w załączniku nr 25 do zarządzenia, sporządzają i przedkładają właściwemu Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego:

- 1) wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2030, w szczególności określonej w załączniku nr 22;
- 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 2019 r. poz. 869.), 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 2020-2030 w szczególności określonej w załączniku nr 22;
- 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 2019 r. poz. 869.), 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: [finanse4@ug.police.pl](mailto:finanse4@ug.police.pl), do Wydziału Finansowo-Budżetowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2019 r.

**§ 11.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
Władysław Diakun





Projekt planu finansowego / Plan finansowy\* ..... na rok 2020  
(nazwa Dysponenta)

Projekt / plan wydatków\*  
(wzór)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 r. po zmianach aktualny na dzień 31.08.2019 r. <sup>1)</sup>	Przewidywane wykonanie do końca 2019 roku	Plan na 2020 r. (kol. 8+16)	z tego:										Węzełnik kol. 7: 6			
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania budżetowe z paragrafów 2 z czwartą cyfrą 0, 3 i 4	świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragrafy 3, 1 z czwartą cyfrą 0, 3 i 4)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragrafy 801, 809, 811, 812, 813 z czwartą cyfrą 0, 3 i 4)	wydatki na obsługę długu (paragrafy 801, 809, 811, 812, 813 z czwartą cyfrą 0, 3 i 4)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (803 z czwartą cyfrą 0, 3 i 4)	wydatki majątkowe <sup>2)</sup> (kol. 17+19+20)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>OGÓLEM:</b>																				

\* niewłaściwe skreślić

<sup>1)</sup> jednostki, o których mowa w § 1.1. zarządzenia, w kol. 5 wpisują plan aktualny na dzień 15.08.2019 r.

<sup>2)</sup> wydatki bieżące to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi

<sup>3)</sup> 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 uoip, 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 do 603, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 623, 625 do 638, 641 do 645, 651 do 659, 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 2020 r.
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>				

Data: .....

Podpis: .....

.....  
pieczętka nagłówkowa Dysponenta

### DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji w 2020 r.
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>					

Data: .....

Podpis: .....



.....  
pieczętka nagłówkowa Dysponenta

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

*w zł*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2020 r.
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>				

Data: .....

Podpis: .....

.....  
pieczętka nagłówkowa Dysponenta

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji w 2020 r.
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>					

Data: .....

Podpis: .....

.....  
pieczętka nagłówkowa Dysponenta

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2020 r.
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>				

Data: .....

Podpis: .....



.....  
pieczętka nagłówkowa Dysponenta

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

*w zł*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2020 r.
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>				

Data: .....

Podpis: .....



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

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

na 2020 rok

Dział .....

Rozdział .....

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>		
2.	<b>PRZYCHODY, z tego:</b>		
2.1.	Dotacje <sup>1)</sup> , z tego:		
2.1.1.	Dotacja .....		
2.1.2.	Dotacja .....		
...	Dotacja <sup>2)</sup> .....		
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych		
2.3.	Przychody z najmu i dzierżaw		
2.4.	Darowizny		
2.5.	Przychody ze środków UE		
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) .....		
3.	<b>KOSZTY, z tego:</b>		
3.1.	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		
	- składki na fundusz pracy		
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)		
	- honoraria autorskie		
3.2.	<b>Materiały i wyposażenie</b>		
	w tym:		
	- materiały biurowe		
	- środki czystości		
	- zakup zbiorów .....		
	- wyposażenie		
	- pozostałe (jakie) .....		

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

\* niewłaściwe skreślić

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

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

Informacja dodatkowa:

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Na początek 2020 r.</b>	<b>Na koniec 2020 r.</b>
1	2	3	4
1.	STAN NALEŻNOŚCI		
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ		



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

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

na rok 2020

Dział .....

Rozdział .....

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

\* niewłaściwe skreślić

.....  
Główny Księgowy

.....  
rok m-c dzień

.....  
Kierownik jednostki



## WNIOSEK

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

### o umieszczenie zadania inwestycyjnego w planie budżetu Gminy Police na rok 2020

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, Policki Budżet Obywatelski 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 2020 roku<sup>1)</sup>

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 <sup>2)</sup>				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:										

<sup>1)</sup> zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2018 r. poz. 799 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.

<sup>2)</sup> w przypadku kilku źródeł finansowania zadania rozpisac 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. 799, 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 urządzanie 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 bezwrotnych 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 ekoczarządzania 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.





pieczętka nagłówkowa Wydziału Gospodarki Odpadami

**PROJEKT/PLAN\* DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
W ROKU 2020**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dysponent odpowiedzialny za realizację dochodów	Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. po zmianach aktualny na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.	Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.	Wskaźnik 7 : 6 (w %)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA POCZĄTEK ROKU</b>			x	-	-	-		
Środki pozostałe z poprzedniego roku <sup>1)</sup>			x					
<b>II. DOCHODY OGÓLEM:</b>			x	-	-	-		
900	90002	0490						
<b>III. PLANOWANE DOCHODY PRZEZNACZONE NA WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (poz. I + poz. II)</b>			x	-	-	-		

\* niewłaściwe skreślić

<sup>1)</sup> w przypadku salda ujemnego należy wpisać zero

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dysponent odpowiedzialny za realizację wydatków	Plan wydatków finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. po zmianach aktualny na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie wydatków finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.	Plan wydatków finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.	Wskaźnik 7 : 6 (w %)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>			x	-	-	-		
900	90002							

Data: .....

Podpis: .....













**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO/PLAN FINANSOWY\*  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK**

Dział ..... Rozdział .....

.....  
(nazwa jednostki sporządzającej)

.....  
(adres jednostki sporządzającej)

*w zł*

Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 2020 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
x	I. Przychody			
x	II. Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
x	III. Inne zwiększenia			
x	<b>IV. RAZEM (I + II + III)</b>			
x	V. Stan środków obrotowych na początek roku			
x	<b>VI. OGÓŁEM (IV + V)</b>			



**C DANE UZUPELNIAJĄCE****I. Informacja o stanie środków pieniężnych, należnościach, zobowiązaniach i stanie środków obrotowych**

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2020 r.	Stan na koniec 2020 r.
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne		
2.	Należności		
3.	Zobowiązania		
4.	<b>Stan środków obrotowych (poz. 1 + poz. 2 - poz. 3)</b>		

**II. Informacja o finansowaniu inwestycji**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 2020 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 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 2020 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych			

.....  
telefon.....  
dzień - miesiąc - rok.....  
Kierownik jednostki**Objaśnienia:**

\* niewłaściwe skreślić

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

**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.**



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2030 - WYCINEK

		w zł										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1. Dochody ogółem</b>												
1.1.	<i>Docho</i>											
1.1.1.	<i>Docho</i>											
1.1.1.1.	docho											
1.1.1.2.	docho											
1.1.1.3.	podatki i opłaty (paragrafy: 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 041, 043, 045, 047, 048, 049, 050, 055, 056, 059, 061, 064, 066, 067, 069)											
1.1.1.3.1.	w tym: z podatku od nieruchomości (§031)											
1.1.1.4.	z subwencji ogólnej (paragrafy: 275, 292)											
1.1.1.5.	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.	<i>Docho</i>											
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)											
<b>2. Wydatki ogółem</b>												
2.1.	<i>Wydatki bieżące (paragrafy wydatków z wyłączeniem paragrafów rozpoczynających się cyfrą "6")</i>											
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 uoof (§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 uoof (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 uoof, 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 uoof, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (paragrafy: 811, 812, 813)											
2.2.	<i>Wydatki majątkowe (paragrafy: 601, 603, 605, 606, 617, 619, 621, 622, 623, 630, 656, 657, 658, 661, 662, 663, 666, 669 i 680)</i>											

Wyszczególnienie											
11. Informacje dodatkowe o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 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 uoip <sup>1)</sup>											
11.3.1.											
bieżące											
11.3.2.											
majątkowe											
11.4. <sup>2)</sup>											
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna - paragrafy: 605, 606, 658)											
11.5. <sup>2)</sup>											
Nowe wydatki inwestycyjne (wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna - paragrafy: 605, 606, 658)											
11.6. <sup>2)</sup>											
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 "uoip" oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

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

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

.....  
Data i podpis Dysponenta



cd. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2030 - WYCINEK

Część B.

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
zł												
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof											
12.1.	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9)											
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 7, 8)											
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 7, 8)											
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9)											
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 7, 8)											
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 7, 8)											
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9)											
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 7, 8)											
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 7, 8, 9)											
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9)											
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 7, 8)											
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 7, 8, 9)											
12.5. <sup>1)</sup>	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof bez względu na stopień finansowania tymi środkami (paragrafy z czwartą cyfrą: 2 i 9)											
12.5.1. <sup>2)</sup>	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (paragrafy z czwartą cyfrą: 2 i 9)											
12.6. <sup>3)</sup>	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof (paragrafy z czwartą cyfrą: 2 i 9)											
12.6.1. <sup>4)</sup>	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (paragrafy z czwartą cyfrą: 2 i 9)											

Wyszczególnienie		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											

<sup>1)</sup> W poz. 12.5. ujmuje się wszystkie wydatki na wkład krajowy (własny) zarówno bieżące, jaki i majątkowe, w związku z zawartą lub planowaną do zawarcia umową na dofinansowanie.

<sup>2)</sup> W poz. 12.5.1. ujmuje się wydatki, które przeznaczone są na wkład krajowy (własny) zarówno bieżące, jaki i majątkowe, w związku z już zawartą umową na dofinansowanie.

<sup>3)</sup> W poz. 12.6. ujmuje 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.

<sup>4)</sup> W poz. 12.6.1. ujmuje 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/rozliczaniu.







<p>1.1.1..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)</p>	<p><b>razem</b>                  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></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>1.1.2..... wydatki majątkowe</p>	<p><b>razem</b>                  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></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>1.1.2.1..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)</p>	<p><b>razem</b>                  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></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>1.1.2.2..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)</p>	<p><b>razem</b>                  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></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>1.1.2..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)</p>	<p><b>razem</b>                  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></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>



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			2020	2021	2022	2023	...*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem (1.2.1.+1.2.2.), z tego:												
1.2.1.	- wydatki bieżące												
1.2.1.1	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)												
1.2.1.2	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)												
.....	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)												
1.2.2.	wydatki majątkowe												
1.2.2.1	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)												
1.2.2.2	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)												
.....	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)												
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) - razem (1.3.1.+1.3.2.) z tego:												
1.3.1.	- wydatki bieżące												
1.3.1.1	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)												
1.3.1.2	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)												
.....	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)												
1.3.2.	wydatki majątkowe												
1.3.2.1	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)												
1.3.2.2	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)												
.....	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)												

\* 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



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

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/roczniczenia środków pomocowych lub innych środków zewnętrznych.

.....  
 pieczęćka nagłówkowa Dysponenta

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW POMOCOWYCH I INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  
 NA ROK 2020 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 2020 r.		Plan dochodów w 2021 r.		..... <sup>*)</sup>	
						zwrot za rok poprzedni	dochód roku bieżącego	zwrot za rok poprzedni	dochód roku bieżącego	zwrot za rok poprzedni	dochód roku bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
.....											
<b>RAZEM:</b>											

\* kolejne lata

.....  
 Data i podpis Dysponenta



## **OBJAŚNIENIA I WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2030 WRAZ Z DOKUMENTAMI TOWARZYSZĄCYMI**

### **I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Wieloletnią prognozę finansową wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich opracowuje się na okres co najmniej roku budżetowego (2020) i trzech kolejnych lat (minimum do 2023 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<sup>1)</sup>,
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

<sup>1)</sup> Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 2020 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 2020-2030 - 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 2020 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 2020 r. i będą kontynuowane w kolejnych latach budżetowych, tj. po roku 2020;
- przedsięwzięcia, które zamierza się rozpocząć w 2020 r. i kontynuować w kolejnych latach budżetowych;
- przedsięwzięcia, które planuje się rozpocząć po roku 2020 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 2020.**

##### **- 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 2020 r. i będą zakończone w roku 2020;
- zadania, które zamierza się rozpocząć i zakończyć w 2020 r.

Załącznik nr 24. Projekt planu dochodów z tytułu środków pomocowych i innych środków zewnętrznych na rok 2020 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 2020 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 2020-2030

DOCHODY		
1.	<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	<p><b>Stawki podatkowe</b> – w 2020 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 niezmienionym poziomie.</p> <p>Wyjątek: *stała stawka podstawowa dla budowli - 2% wartości budowli.</p>
2.	<b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b>	<p><b>Stawki podatkowe:</b> w 2020 r. wzrost o 5% w stosunku do 2019 r., od roku 2021 kontynuacja corocznego wzrostu o 5%, zaokrąglając stawkę podatku do pełnych złotych w górę, przy uwzględnieniu stawek minimalnych i maksymalnych.</p>
3.	<b>OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW</b>	<p><b>Stawki opłaty:</b> w 2020 r. wzrost o 10 zł., tj. 80 zł., w 2025 r. wzrost o kolejne 10 zł., tj. 90 zł.</p> <p>Wyjątek: <i>*dla zobowiązanego i jego małżonka, jeżeli ich jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta przyjmuje się 50% stawki podstawowej od jednego psa.</i></p>
4.	<b>OPŁATA TARGOWA</b>	<p>W 2020 przewiduje się utrzymanie stawki opłaty targowej na poziomie z 2019 r. W latach 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.	<b>OPŁATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</b>	<p>Przyjmuje się w roku 2020 i latach kolejnych stały poziom dochodów w kwocie 872.000 zł.</p>



6.	<b>OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<p>Na rok 2020 wysokość dochodów planuje się w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stawki obowiązujące w roku 2019, tj. 20 zł od osoby w przypadku, gdy odpady zbierane są selektywnie oraz 40 zł od osoby, gdy odpady zbierane są w sposób zmieszany, Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25.04.2019 r.</li> <li>• szacunkową liczbę osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. 33.515 osób (stan na 30.04.2019 r.), a w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 33.123 osoby deklarujące selektywną zbiórkę odpadów (stan na 30.04.2019 r.)</li> <li>- 392 osób deklarujących zmieszaną zbiórkę odpadów (stan na 30.04.2019 r.)</li> </ul> </li> <li>• objęcie systemem gospodarowania odpadami nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujące się na nieruchomościach zamieszkałych o których mowa w art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Uchwała nr XLVII/457/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.10.2018 r. oraz Uchwała nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20.12.2018 r.</li> <li>• wprowadzone zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami dla rodzin wielodzietnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Policach Nr XVI/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).</li> </ul> <p>W latach kolejnych 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) oraz z nieruchomości niezamieszkałych - na takim samym poziomie jak w 2020 r. Dochód z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi pozostanie na stałym poziomie, tj. 7.295.860 zł.</p>
----	--	--

7.	<b>POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<p>W latach 2020-2023 przewiduje się utrzymanie stawek czynszu dzierżawnego na Targowisku na poziomie z roku 2019. Od roku 2024 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 latach 2020-2023 zgodnie z opracowaniem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Police na lata 2019-2023, który zakłada wzrost stawek czynszu najmu lokali komunalnych w zasobach ZGKiM corocznie o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4% dla I kategorii mieszkań,</li> <li>- 2% dla lokali niepunktowanych,</li> <li>- 9% dla pozostałych sześciu kategorii mieszkań.</li> </ul> <p>W latach kolejnych (2024-2030) wzrost stawek będzie zgodnie z założeniami aktualizowanego na kolejne lata opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Police.</p> <p>Pozostałe dochody z dzierżawy i najmu w 2020 r. zostaną zwaloryzowane. Miernikiem waloryzacji będzie suma wskaźników:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· z pierwszego roku podlegającego waloryzacji – średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS za rok bieżący w stosunku do roku poprzedniego,</li> <li>· z drugiego roku podlegającego waloryzacji – wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS za I – III kwartały roku bieżącego w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.</li> </ul> <p>Waloryzacja stawek następować będzie raz na dwa lata.</p>
<b>WYDATKI</b>		
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<p><u>Wydatki bieżące ogółem</u>: od roku 2020 zakłada się wzrost wydatków o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.</p> <p><u>Wynagrodzenia w latach 2021-2023</u>: na poziomie roku 2020.</p>
<b>PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGNOZOWANYCH WSKAŹNIKACH MAKROEKONOMICZNYCH</b>		
<p>Zgodnie z <i>Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - Aktualizacja - październik 2018 r.</i> Ministra Finansów, które mają zastosowanie także do tworzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego:</p> <p>1) Prognozowana inflacja wynosi w latach 2020-2030 - 2,5%.</p> <p>2) Prognozowany wskaźnik PKB wynosi odpowiednio: w 2020 r. - 3,7%, w 2021 r. - 3,6%, w 2022 r. - 3,5%, w 2023 r. - 3,1%, w latach 2024-2025 - 3,0%, w 2026 r. - 2,9%, w latach 2027-2028 - 2,8%, w latach 2029-2030 - 2,7%.</p>		