

## ZARZĄDZENIE NR 6/2020 Burmistrza Polic z dnia 2 stycznia 2020 r.

### w sprawie zasad dokonywania zmian i aktualizacji danych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) - zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police, ustalonej uchwałą nr XV/155/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie *uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police*, dokonywane będą uchwałą Rady Miejskiej w Policach lub zarządzeniem Burmistrza Polic z zastrzeżeniem ust. 2, na wniosek Dysponenta budżetu lub w związku z koniecznością aktualizacji kwot ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, wynikającej ze zmian budżetu i/lub w budżecie w toku jego realizacji.

2. Do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Policach należy dokonywanie zmian kwot wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową, a także dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji tych przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 2.** 1. Wnioski o dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powinny obejmować zaktualizowany wykaz przedsięwzięć wieloletnich według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia wraz z pismem przewodnim uzasadniającym wprowadzone zmiany oraz ich wpływ na plan dochodów i wydatków w kolejnych latach budżetowych.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, należy składać pisemnie i elektronicznie na adres: [finanse4@ug.police.pl](mailto:finanse4@ug.police.pl) do Wydziału Finansowo-Budżetowego. Wskazane jest by wnioski te składane były w terminie 1 miesiąca przed planowanym terminem sesji Rady Miejskiej w Policach, jednak nie później niż 25 dni przed tym terminem, co umożliwi przygotowanie projektu uchwały, przy uwzględnieniu obowiązującej procedury przekazywania projektów uchwał do Rady.

3. Wnioski o zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o *finansach publicznych* lub innych środków zewnętrznych, wymagają akceptacji Naczelnika Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, w przypadku, gdy Wydział FP uczestniczy w procesie ich pozyskiwania/rozliczania.

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

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

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

8. Wnioski dotyczące samorządowych zakładów budżetowych, składa odpowiednio: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - za Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach; Wydział Gospodarki Odpadami – za Zakład Oczyszczania i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

**§ 3.** 1. Aktualizacja załącznika „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały Nr XV/155/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police, dokonywana będzie uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic - w przypadkach określonych prawem.

2. Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, Burmistrz Polic będzie dokonywał dodatkowo - w okresach kwartalnych.

**§ 4.** Zobowiązuje się Dysponentów budżetu realizujących zadania roczne/wieloletnie przy udziale środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o *finansach publicznych* lub innych środków zewnętrznych, do bieżącego aktualizowania danych określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia i niezwłocznego przekazywania ww. załącznika do Wydziału Finansowo-Budżetowego.

**§ 5.** Zobowiązuje się Dysponentów budżetu do składania w Wydziale Finansowo-Budżetowym kopii umów o dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o *finansach publicznych* – niezwłocznie po ich podpisaniu.

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

BURMISTRZ  
  
Władysław Diakun

A. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

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			2020	2021	2022	2023	...*		
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							
						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"													
1.1.2. wydatki majątkowe						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"													
1.1.2.1 (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"													
1.1.2.2 (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"													
1.1.2.... (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"													

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.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem (1.2.1.+1.2.2.), z tego:</b>						-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	<b>- wydatki bieżące</b>						-	-	-	-	-	-	-
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.	<b>wydatki majątkowe</b>						-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1	..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)												
1.2.2.2	..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)												
.....	..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)												
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) - razem (1.3.1.+1.3.2.) z tego:</b>						-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>razem</b>	-	-	-	-	-	-	-
						środki budżetowe	-	-	-	-	-	-	-
						inne środki**	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1	..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)					<b>razem</b>							
						środki budżetowe							
						inne środki**							
1.3.1.2	..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)					<b>razem</b>							
						środki budżetowe							
						inne środki**							
.....	..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)					<b>razem</b>							
						środki budżetowe							
						inne środki**							
1.3.2.	<b>wydatki majątkowe</b>					<b>razem</b>	-	-	-	-	-	-	-
						środki budżetowe	-	-	-	-	-	-	-
						inne środki**	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1	..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)					<b>razem</b>							
						środki budżetowe							
						inne środki**							
1.3.2.2	..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)					<b>razem</b>							
						środki budżetowe							
						inne środki**							
.....	..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)					<b>razem</b>							
						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 2020 r.						
				5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8						
ZADANIA ROCZNE - OGÓŁEM						OGÓŁEM:	0						
						środki budżetowe	0						
						wydatki niekwalifikowalne <i>paragrafy z końcówką "0"</i>	0						
						wydatki kwalifikowalne (wkład własny) <i>paragrafy z końcówką "9"</i>	0						
						środki pomocowe	0						
						inne środki*)	0						
						wydatki niekwalifikowalne <i>paragrafy z końcówką "0"</i>	0						
						wydatki kwalifikowalne (wkład własny) <i>paragrafy z końcówką "9"</i>	0						
						1. BIEŻĄCE ZADANIA ROCZNE - OGÓŁEM						OGÓŁEM:	0
												środki budżetowe	0
wydatki niekwalifikowalne <i>paragrafy z końcówką "0"</i>	0												
wydatki kwalifikowalne (wkład własny) <i>paragrafy z końcówką "9"</i>	0												
środki pomocowe	0												
inne środki*)	0												
wydatki niekwalifikowalne <i>paragrafy z końcówką "0"</i>	0												
wydatki kwalifikowalne (wkład własny) <i>paragrafy z końcówką "9"</i>	0												
1.1.												OGÓŁEM:	0
												środki budżetowe	0
						wydatki niekwalifikowalne <i>paragrafy z końcówką "0"</i>							
						wydatki kwalifikowalne (wkład własny) <i>paragrafy z końcówką "9"</i>							
						środki pomocowe							
						inne środki <sup>1)</sup>	0						
						wydatki niekwalifikowalne <i>paragrafy z końcówką "0"</i>							
						wydatki kwalifikowalne (wkład własny) <i>paragrafy z końcówką "9"</i>							
						1.2.						OGÓŁEM:	0
												środki budżetowe	0
wydatki niekwalifikowalne <i>paragrafy z końcówką "0"</i>													
wydatki kwalifikowalne (wkład własny) <i>paragrafy z końcówką "9"</i>													
środki pomocowe													
inne środki <sup>1)</sup>	0												
wydatki niekwalifikowalne <i>paragrafy z końcówką "0"</i>													
wydatki kwalifikowalne (wkład własny) <i>paragrafy z końcówką "9"</i>													

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

<sup>1)</sup> 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

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ALBO ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
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.		.....*)	
						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