

ZARZĄDZENIE NR 80/2022 Burmistrza Polic z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie założeń i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police przez jednostki organizacyjne gminy, jednostki pomocnicze i Wydziały Urzędu Miejskiego.

Na podstawie art. 241 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXXII/337/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Police – zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o „jednostce realizującej”, oznacza to: Wydziały Urzędu Miejskiego w Policach, Straż Miejską w Policach, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, Miejski Żłobek w Policach, szkoły podstawowe, przedszkola publiczne, zakłady budżetowe oraz instytucje kultury.

2. Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o „module PLZ”, oznacza to moduł systemu OTAGO dedykowany do planowania i dokonywania zmian budżetu.

3. Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o „karcie zadania”, oznacza to kartę zakładaną w module PLZ określającą zadanie inwestycyjne lub zadanie bieżące, do którego jednostka realizująca planuje utworzyć plan wydatków w module PLZ.

4. Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o „źródle dochodów”, oznacza to uszczegółowienie paragrafu dochodów w module PLZ.

5. Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o „źródle finansowania wydatków”, oznacza to doprecyzowanie źródła dochodu, który będzie finansował wydatek w module PLZ.

§ 2. 1. Kartę zadania zakłada się w module PLZ w szczególności dla wydatków dotyczących:

- 1) zadań inwestycyjnych,
- 2) zadań realizowanych przy udziale środków unijnych,
- 3) przedsięwzięć wieloletnich, także tych, które mają się rozpocząć po 2023 r.
- 4) rezerw,
- 5) dotacji,
- 6) zadań realizowanych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego,
- 7) zadań finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 8) innych zadań wynikających z pojawiających się potrzeb.

2. Dla wydatków nieujętych w ust. 1 karta zadania nazywać się będzie „Wydatki bieżące pozostałe”.

3. Źródła finansowania wydatków doprecyzowuje się wówczas, gdy wydatek ma być finansowany z określonego źródła dochodu.

4. Kartę zadania, źródło dochodów oraz źródło finansowania wydatków zakłada w module PLZ wyłącznie Wydział Finansowo-Budżetowy, po wcześniejszym otrzymaniu zapotrzebowania w tym zakresie. Bez założenia kart i źródeł, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie będzie możliwości prawidłowego utworzenia wniosku do projektu budżetu w module PLZ.

- w zakresie projektu uchwały budżetowej na rok 2023

§ 3. 1. Jednostki budżetowe, za wyjątkiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, zakłady budżetowe, instytucje kultury oraz przedstawiciele sołectw i osiedli Gminy Police, składają w edytowalnej wersji elektronicznej wnioski o umieszczenie zadania inwestycyjnego w planie budżetu Gminy Police właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2022 r.

2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach, w tym nadzorujący jednostki, o których mowa w ust. 1, w oparciu o własne potrzeby oraz biorąc pod uwagę wyselekcjonowane i zweryfikowane wnioski, o których mowa w ust. 1, a także Straż Miejska w Policach, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, składają do Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego w edytowalnej wersji elektronicznej wnioski o umieszczenie zadania inwestycyjnego w planie budżetu Gminy Police, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2022 r.

3. Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, w oparciu o zgromadzone materiały, o których mowa w ust. 2 oraz wnioski własne, opracowuje zestawienie zbiorcze zadań do projektu planu wydatków majątkowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2022 r.

4. W oparciu o zestawienie zbiorcze zadań, o którym mowa w ust. 3, zespół składający się z: Burmistrza Polic, jego zastępców, Skarbnika Gminy oraz Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, dokonuje wstępnej selekcji zadań inwestycyjnych do projektu planu wydatków majątkowych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

5. Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego powiadamia jednostki realizujące, o zadaniach inwestycyjnych wstępnie wybranych do projektu planu wydatków majątkowych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2022 r.

6. Jednostki realizujące, o których mowa w ust. 5 oraz Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, składają do Wydziału Finansowo-Budżetowego wnioski o założenie karty zadania w module PLZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2022 r.

§ 4. 1. Jednostki budżetowe, za wyjątkiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, uwzględniając zapisy określone w §2 i §3, opracowują w module PLZ wnioski do projektu uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, które wraz ze szczegółowym uzasadnieniem składają właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2022 r.

2. Zakłady budżetowe, uwzględniając zapisy określone w §2 i §3, opracowują projekty planów przychodów i kosztów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia wraz z kalkulacją oraz szczegółowym uzasadnieniem i składają właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2022 r.

3. Instytucje kultury, uwzględniając zapisy określone w §2 i §3, opracowują projekty planów finansowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia wraz z kalkulacją przychodów i kosztów oraz szczegółowym uzasadnieniem i składają Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2022 r.

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 6 do zarządzenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 15 sierpnia 2022 r., przy czym wniosek sołectwa winien być złożony przez Sołtysa i zaopiniowany pozytywnie przez Radę Sołecką, osiedla – w formie uchwały rady osiedla.

§ 5. 1. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach, w tym nadzorujący jednostki, o których mowa w §3 ust. 1, w oparciu o własne potrzeby oraz biorąc pod uwagę zgromadzone materiały, o których mowa w §4 ust. 1-4, a także Straż Miejska w Policach, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, sporządzają w module PLZ wnioski do projektu uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, które wraz z uzasadnieniem składają do Wydziału Finansowo-Budżetowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

2. Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego, uwzględniając wnioski, o których mowa w §4 ust. 4, sporządza wnioski do projektu budżetu w module PLZ dla każdej jednostki pomocniczej odrębnie.

3. Naczelnicy Wydziałów nadzorujących zakłady budżetowe, do wniosków i uzasadnienia, o których mowa w ust. 1, dołączają projekty planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7.

4. Do wniosków i uzasadnienia, o których mowa w ust. 1, należy dołączyć zestawienia planowanych dotacji z budżetu, według wzorów stanowiących załączniki nr 8 i nr 9.

§ 6. Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, w oparciu o wyselekcjonowane zadania, o których mowa w §3 ust. 5, opracowuje projekt planu wydatków majątkowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do zarządzenia, który wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, składa do Wydziału Finansowo-Budżetowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

§ 7. 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 12 do zarządzenia, który wraz ze szczegółowym uzasadnieniem składa do Wydziału Finansowo-Budżetowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

2. Informacje o zadaniach możliwych do sfinansowania ze środków, o których mowa w ust. 1, jednostki, o których mowa w §3 ust. 1, składają właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2022 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do zarządzenia.

3. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach, w tym nadzorujący jednostki, o których mowa w §3 ust. 1, w oparciu o własne informacje oraz biorąc pod uwagę otrzymane informacje, o których mowa w ust. 2, a także Straż Miejska w Policach, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, składają do Wydziału Ochrony Środowiska informacje o zadaniach możliwych do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do zarządzenia.

§ 8. 1. Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami, opracowuje projekt planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do zarządzenia, który wraz ze szczegółowym uzasadnieniem składa do Wydziału Finansowo-Budżetowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

2. Wydział Organizacyjno-Prawny składa 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 15 sierpnia 2022 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do zarządzenia.

§ 9. Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego opracowuje projekty planów wydatków finansowanych dochodami:

- 1) z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do zarządzenia,
 - 2) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z załącznikiem nr 15 do zarządzenia,
- które wraz ze szczegółowym uzasadnieniem składa do Wydziału Finansowo-Budżetowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

§ 10. Naczelniczy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach w oparciu o wnioski własne do projektu uchwały budżetowej oraz wnioski nadzorowanych jednostek, o których mowa w §3 ust. 1, a także Straż Miejska w Policach, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, opracowują projekt planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotyczy dochodów pochodzących krajowych funduszy celowych, których zasady funkcjonowania regulują odrębne ustawy i wydatków nimi finansowanych), zgodnie z załącznikiem nr 16 do zarządzenia, który składają do Wydziału Finansowo-Budżetowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

§ 11. 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 do projektu uchwały budżetowej, Naczelniczy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach w Policach, Straż Miejska w Policach, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach składają do Wydziału Finansowo-Budżetowego w formie pisemnej i elektronicznej na adres e-mail: mwawrejko@ug.police.pl.

§ 12. 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 rok 2023 kierując się poziomem kwot przyjętych w uchwale budżetowej na 2022 rok, z uwzględnieniem uzasadnionych zmian wprowadzonych w trakcie roku.
- 2) Wydatki bieżące na zadania własne należy zaplanować na rok 2023, uwzględniając:
 - a) limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
 - b) konieczność 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.;

- c) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowane z planowanych na rok 2023 wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
 - d) wydatki jednostek organizacyjnych Gminy, tj. szkół podstawowych, przedszkoli, Miejskiego Żłobka w Policach i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach finansowane z planowanych do uzyskania w roku 2023 wpływów realizowanych przez te jednostki;
 - e) wydatki finansowane z planowanych do uzyskania w roku 2023 dochodów i innych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz koniecznej do odprowadzenia w roku 2023 nadwyżki środków do WFOŚiGW;
 - f) wydatki finansowane z planowanych do uzyskania w roku 2023 opłat za gospodarowanie odpadami;
 - g) wydatki finansowane w części lub w całości z planowanych do uzyskania w roku 2023 lub otrzymanych w roku poprzednim wpływów ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych, w tym także funduszy celowych, dotacji celowych z budżetu państwa/od innych jednostek samorządu terytorialnego;
 - h) inne szczególnie uzasadnione przypadki, w szczególności wynikające ze zmian obowiązujących przepisów prawnych, konsekwencji zwiększeń wydatków dokonanych w 2022 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 2023 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 675.000 zł.
- 6) Przy planowaniu wydatków należy kierować się racjonalnością i gospodarnością.

§ 13. 1. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej na rok 2023 Radzie Miejskiej w Policach, Wydział Finansowo-Budżetowy przekazuje podmiotom wymienionym w §4 ust. 1-3 i §5 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 2022 r.:

- 1) jednostki budżetowe opracowują projekty planów finansowych na 2023 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 17 wraz z harmonogramami realizacji budżetu (dochodów – załącznik nr 19 i wydatków – załącznik nr 20) oraz przekazywania zasileń w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej i przekazują właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach, przy czym wskazane wyżej dokumenty Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach przekazuje bezpośrednio do Wydziału Finansowo-Budżetowego;
- 2) zakłady budżetowe opracowują projekty planów finansowych na 2023 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 18 wraz z harmonogramami przekazywania dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej i przekazują właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach;

- 3) instytucje kultury opracowują projekty planów finansowych na 2023 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 wraz z harmonogramami przekazywania dotacji i przekazują Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury;
- 4) podmioty wymienione §5 ust. 1 opracowują harmonogram realizacji budżetu (dochodów – załącznik nr 19 i wydatków – załącznik nr 20) i przekazują do Wydziału Finansowo-Budżetowego.

§ 14. 1. W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej, Wydział Finansowo-Budżetowy przekazuje podmiotom wymienionym w §4 ust. 1-3 i §5 ust. 1, informacje o ostatecznych kwotach ujętych w uchwale budżetowej na 2023 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 2023 r. w dwóch egzemplarzach celem zatwierdzenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 17 oraz harmonogramy przekazywania zasileń w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
 - b) właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach: plany finansowe na 2023 r. oraz harmonogramy realizacji budżetu (dochodów – załącznik nr 19 i wydatków – załącznik nr 20);
- 2) zakłady budżetowe składają do Wydziału Finansowo-Budżetowego i właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach: plany finansowe na 2023 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 18 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 2023 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 oraz harmonogramy przekazywania dotacji;
- 4) podmioty wymienione w §5 ust. 1, składają do Wydziału Finansowo-Budżetowego harmonogramy realizacji budżetu (dochodów – załącznik nr 19 i wydatków – załącznik nr 20).

- w zakresie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035

§ 15. 1. Jednostki budżetowe, za wyjątkiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, zgodnie z objaśnieniami i wytycznymi określonymi w załączniku nr 24 do zarządzenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2022 r., sporządzają i przedkładają właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach:

- 1) wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2035, w szczególności określonej w załączniku nr 21;
- 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), według wzoru ujętego w załączniku nr 22;
- 3) projekt planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych, stanowiących dofinansowanie do realizowanych/zrealizowanych zadań rocznych i wieloletnich, według wzoru ujętego w załączniku nr 23;
- 4) **objaśnienia uwzględniające założenia do zaplanowanych kwot dochodów i wydatków, w poszczególnych latach objętych prognozą.**

2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach, w tym nadzorujący jednostki, o których mowa w ust. 1, w oparciu materiały przez nie złożone oraz uwzględniając własne prognozy, a także Straż Miejska w Policach, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej

w Policach, biorąc pod uwagę objaśnienia i wytyczne ujęte w załączniku nr 24 do zarządzenia, sporządzają:

- 1) łączną wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2035 w szczególności określonej w załączniku nr 21;
- 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), według wzoru ujętego w załączniku nr 22;
- 3) projekt planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych, stanowiących dofinansowanie do realizowanych/zrealizowanych zadań rocznych i wieloletnich, według wzoru ujętego w załączniku nr 23;
- 4) **objaśnienia uwzględniające założenia do zaplanowanych kwot dochodów i wydatków, w poszczególnych latach objętych prognozą.**

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, należy złożyć w formie pisemnej i elektronicznej na adres e-mail: mwawrejko@ug.police.pl, do Wydziału Finansowo-Budżetowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Władysław Diakun

WNIOSEK

.....
(jednostka realizująca lub osoba zgłaszająca wniosek)

o umieszczenie zadania inwestycyjnego w planie budżetu Gminy Police na rok 2023

1	Nazwa zadania inwestycyjnego	
2	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf/y)	
3	Szacunkowa wartość realizacji zadania inwestycyjnego	
4	Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego	
5	Opis zadania inwestycyjnego	
6	Uzasadnienie wprowadzenia zadania inwestycyjnego	
7	Szacowany roczny koszt eksploatacyjny po realizacji zadania inwestycyjnego (jeśli wystąpi)	
8	Ewentualny wpływ realizacji zadania inwestycyjnego na ochronę środowiska	
9	Planowane źródło finansowania*	
10	Możliwość odliczenia podatku VAT Czy zadanie jest związane ze sprzedażą opodatkowaną VAT? Jeżeli tak, to czy w całości czy w części?*	

*należy uszczegółowić źródła finansowania, np. dotacje z budżetu państwa, dotacje od innej jst (jakiej?), dotacje i środki unijne (jakie?), środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, Policki Budżet Obywatelski, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, itp.

** w uzgodnieniu z Wydziałem FN

.....
Podpis osoby zgłaszającej

pieczętka nagłówkowa Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

ZESTAWIENIE PROPONOWANYCH ZADAŃ DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Paragrafy	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Opis zadania i uzasadnienie wprowadzenia zadania
								Środki budżetowe*	Dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	Policki Budżet Obywatelski	Środki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RAZEM:													X

* pojęcie "środki budżetowe" określa dochody własne (za wyjątkiem dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które ujęto w odrębnej kolumnie), kredyty, pożyczki i obligacje
** należy wypełnić tylko w zakresie Wydziału OS

Data:

Podpis:

.....
pieczętka nagłówkowa jednostki realizującej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 80/2022 Burmistrza Polic
z dnia 30.03.2022 r.

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE KARTY ZADANIA

NAZWA DYSPONETA ¹⁾	
NAZWA JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ ²⁾	
NAZWA ZADANIA	
TYP	BIEŻĄCE/MAJĄTKOWE*
DATA OBOWIĄZYWANIA "OD"	
DATA OBOWIĄZYWANIA "DO"	
CZY PRZEDSIĘWZIĘCIE WIELOLETNIE? ³⁾	TAK/NIE*
RACHUNEK FKJB (rachunek, z którego będą realizowane wydatki)**	
Źródło finansowania zadania (należy podać dochody, które będą źródłem finansowania zadania)	

* niepotrzebne skreślić

** rachunek bankowy:

- jednostki budżetowe wskazują swój numer rachunku bankowego,
- zakłady budżetowe i instytucje kultury wskazują właściwy rachunek Urzędu Miejskiego w Policach w uzgodnieniu z Wydziałem nadzorującym
- Wydziały UM, Biuro ZK i Straż Miejska w Policach wskazują właściwy rachunek Urzędu Miejskiego w Policach (w tym przypadku należy wpisać albo nazwę rachunku obowiązującą w systemie FK albo pełny numer rachunku)

.....
data

.....
pieczętka i podpis
Naczelnika/ Z-cy Naczelnika/Dyrektora/Komendanta/
Osoby upoważnionej

WYJAŚNIENIA:

¹⁾ DYSPONET

URZĄD MIEJSKI lub NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ, np. Szkoła Podstawowa X, Przedszkole Publiczne X, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, Żłobek Miejski w Policach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

²⁾ JEDNOSTKA REALIZUJĄCA

Wydział X, Biuro ZK, Straż Miejska w Policach, Osiedle X, Sołectwo X lub NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ, np. Szkoła Podstawowa X, Przedszkole Publiczne X, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, Żłobek Miejski w Policach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

³⁾ PRZEDSIĘWZIĘCIE WIELOLETNIE

Przedsięwzięcie ujęte/planowane do ujęcia w *Wykazie przedsięwzięć do WPF* stanowiącym załącznik do uchwały w *sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police*

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
NA 2023 ROK**

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 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		
	z tego:		
	- 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		
	z tego:		
	- materiały biurowe		
	- środki czystości		
	- zakup zbiorów		
	- wyposażenie		
	- pozostałe (jakie)		

3.3. Usługi		
z tego:		
- 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		
z tego:		
- 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)		
3.5.³⁾		
4. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
5. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
6. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU		
7. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH		

* niewłaściwe skreślić

¹⁾ 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.

²⁾ druk należy rozszerzyć, o kolejne pozycje, jeśli planowanych dotacji jest więcej

³⁾ jeśli istnieje konieczność rozszerzenia tabeli o nową grupę kosztów, druk w tym zakresie należy dostosować do własnych potrzeb.

Informacja dodatkowa:

Poz.	Wyszczególnienie	Na początek 2023 r.	Na koniec 2023 r.
1	2	3	4
1.	STAN NALEŻNOŚCI		
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ		

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO PROJEKTU PLANU/PLANU FINANSOWEGO*
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
NA 2023 ROK

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3
1.	DOTACJE, z tego:	
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na zadania bieżące	
1.3.	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	
	z tego:	
	- 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	
	z tego:	
	- materiały biurowe	
	- środki czystości	
	- zakup zbiorów	
	- wyposażenie	
	- pozostałe (jakie)	
2.1.3.	Usługi	
	z tego:	
	- 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	
	z tego:	
	- 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)	
2.1.5. ¹⁾	
	z tego:	
	-	
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:	
	-	
	-	

* niewłaściwe skreślić

¹⁾ jeśli istnieje konieczność rozszerzenia tabeli o nową grupę wydatków, druk w tym zakresie należy dostosować do własnych potrzeb.

.....
Główny Księgowy

.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

.....
pieczęćka nagłówkowa jednostki realizującej

Załącznik nr 8 do Zarządzenia
Nr 80/2022 Burmistrza Polic
z dnia 30.03.2022 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

w zł

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan
1	2	3	4
DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE			-
DOTACJE PRZEDMIOTOWE - BIEŻĄCE			-
DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE			-
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE			-
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego:			-
<i>Bieżące</i>			-
<i>Majątkowe</i>			-
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			-
<i>Bieżące</i>			-
<i>Majątkowe</i>			
DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM, z tego:			-
<i>Bieżące</i>			-
<i>Majątkowe</i>			
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			-
<i>Bieżące</i>			-
<i>Majątkowe</i>			-

.....
pieczętka nagłówkowa jednostki realizującej

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

w zł

Klasyfikacja rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Plan
1	2	3	4
DOTACJE PODMIOTOWE - BIEŻĄCE			-
DOTACJE CELOWE - BIEŻĄCE			-
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE			-
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM, z tego:			-
<i>Bieżące</i>			-
<i>Majątkowe</i>			-
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM, z tego:			-
<i>Bieżące</i>			-
<i>Majątkowe</i>			-
DOTACJE CELOWE RAZEM, z tego:			-
<i>Bieżące</i>			-
<i>Majątkowe</i>			-

INFORMACJA

.....
(składający informację)

o zadaniach możliwych do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku¹⁾

w zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Podstawa prawna – właściwy dla danego zadania punkt z art. 400a ust.1 ww. ustawy	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym (kol. 7+8+9)	z tego wg źródeł finansowania:			Uwagi
	Rozdział	Paragraf ²⁾				Planowane 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 2021 r. poz. 1973 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 2021 r, poz. 1973 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 2022 r. poz. 407);
- 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 2023**

w zł

Lp.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna 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 2022 r. po zmianach aktualne na dzień 15.08.2022 r.	Przewidywane wykonanie dochodów i innych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do końca 2022 r.	Planowane dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 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

w zł

Lp.	Rozdział	Paragraf	Podstawa prawna – właściwy dla danego zadania punkt z art. 400a ust.1 ustawy Poś	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Planowana wysokość wydatków w 2023 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 2022 r. po zmianach aktualne na dzień 15.08.2022 r.	
2.	Przewidywane wykonanie wydatków finansowanych z dochodów i innych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do końca 2022 r.	
3.	Wskaźnik (kol. 8 tabeli wydatków (WYDATKI OGÓŁEM) / pkt 2.)	

Data:

Podpis:

pieczętka nagłówkowa Wydziału Gospodarki Odpadami

**PROJEKT/PLAN* DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2023**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka odpowiedzialna za realizację dochodów	Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. po zmianach aktualny na dzień 15.08.2022 r.	Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r.	Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r.	Wskaźnik 7 : 6 (w %)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA POCZĄTEK ROKU			x	-	-	-		
Środki pozostałe z poprzedniego roku ¹⁾			x					
II. DOCHODY OGÓŁEM:			x	-	-	-		
900	90002	0490						
	 ²⁾						
III. PLANOWANE DOCHODY PRZEZNACZONE NA WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (poz. I + poz. II)			x	-	-	-		

* niewłaściwe skreślić

¹⁾ w przypadku salda ujemnego należy wpisać zero

²⁾ inne

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan wydatków finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. po zmianach aktualny na dzień 15.08.2022 r.	Przewidywane wykonanie wydatków finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r.	Plan wydatków finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r.	Wskaźnik 7 : 6 (w %)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM:			x	-	-	-		
900	90002							

Data:

Podpis:

pieczęćka nagłówkowa jednostki realizującej

PROJEKT/PLAN* DOCHODÓW Z FUNDUSZU
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2023

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka odpowiedzialna za realizację dochodów	Plan dochodów w 2022 r. po zmianach aktualny na dzień 15.08.2022 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan dochodów w 2023 r.	Wskaźnik 7 : 6 (w %)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. STAN ŚRODKÓW Z FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU			x	-	-	-		
Środki pozostałe z poprzedniego roku			x					
II. DOCHODY OGÓŁEM:			x	-	-	-		
III. PLANOWANE DOCHODY PRZEZNACZONE NA WYDATKI FINANSOWANE Z FUNDUSZU (poz. I + poz. II)			x	-	-	-		x

* niewłaściwe skreślić

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan wydatków w 2022 r. po zmianach aktualny na dzień 15.08.2022 r.	Przewidywane wykonanie wydatków w 2022 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wskaźnik 7 : 6 (w %)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM:			x	-	-	-		x

Data:

Podpis:

.....
pieczęć nagłówkowa zakładu budżetowego

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO/PLAN FINANSOWY*
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK**

Dział Rozdział

w zł

Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
A				
x	I. Przychody			
x	II. Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
x	III. Inne zwiększenia			
x	IV. RAZEM (I + II + III)			
x	V. Stan środków obrotowych na początek roku			
x	VI. OGÓŁEM (IV + V)			

C DANE UZUPEŁNIAJĄCE

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

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2023 r.	Stan na koniec 2023 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 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 2023 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 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych			

.....
telefon

.....
dzień - miesiąc - rok

.....
Kierownik jednostki

Objaśnienia:

* niewłaściwe skreślić

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

Zakład budżetowy w dziale i rozdziale właściwym dla przeważającego rodzaju swojej działalności, określonego w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, sporządza zbiorczy plan finansowy według powyższego wzoru.

pieczęćka nagłówkowa jednostki realizującej

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2023-2035 - WYCINEK

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5)	Dochody bieżące (paragrafy poza wymienionymi w poz. 1.2.), z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		z subwencji ogólnej (paragrafy: 275, 276, 277, 279 oraz 292)													
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (paragrafy: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 238, 244, 246, 269, 270, 271, 273, 278, 287, 288 oraz 290)													
1.1.5		pozostałe dochody bieżące (pozostałe paragrafy dochodów bieżących poza wymienionymi w wierszach: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4), w tym:													
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości (§031)													
1.2		Dochody majątkowe (paragrafy: 076-078, 080, 087, 609, 610, 618, 620, 625, 626, 628-635, 641-644, 651-653, 656, 661-666, 668 i 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: 609, 610, 618, 620, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664 oraz 665)													
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		Wydatki bieżące (paragrafy wydatków z wyłączeniem paragrafów rozpoczynających się cyfrą "6"), w tym:													
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (paragrafy: 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 476 do 480 z czwartą cyfrą 0, 3 i 4)													
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji (paragrafy: 802 i 803), w tym:													
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 uofp													
2.1.3		wydatki na obsługę długu (paragrafy: 801, 804, 806, 807, 809 i 811 do 813), w tym:													
2.1.3.1		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)													
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 uofp, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy													
2.2		Wydatki majątkowe (paragrafy: 601 do 603, 605 do 608, 611 do 623, 625 do 636, 641 do 644, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680), w tym:													
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp ¹⁾ (paragrafy: 605 do 608, 611 do 623, 625 do 636, 641 do 644, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680, w tym:													
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (paragrafy: 619 do 623, 625, 630, 656, 657, 659 i 661 do 665)													

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp													
9.1		Docho dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)													
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9), w tym:													
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 5, 7, 8)													
9.2		Docho dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)													
9.2.1		Docho dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9), w tym:													
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 5, 7, 8)													
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)													
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9), w tym:													
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 5, 7, 8)													
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)													
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9), w tym:													
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 5, 7, 8)													
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp ²¹ , z tego:													
10.1.1		bieżące													
10.1.2		majątkowe													

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

²¹Wydatków majątkowych sklasyfikowanych w paragrafach: 601 i 603 w tym wierszu nie wykazujemy.

²²Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp - to suma limitów wydatków na przedsięwzięcia, odpowiednio: bieżące i majątkowe z załącznika nr 22 w poszczególnych latach.

.....
Data i podpis

.....
pieczęćka nagłówkowa jednostki realizującej

A. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w zł

Lp.	Nazwa i cel	Nazwa programu	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
					od	do			2023	2024	2025	2026	...*	
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													
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"							

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			2023	2024	2025	2026	...*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem (1.2.1.+1.2.2.), z tego:						-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	- wydatki bieżące						-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1 (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)												
1.2.1.2 (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)												
..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)												
1.2.2.	wydatki majątkowe						-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1 (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)												
1.2.2.2 (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)												
..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)												
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) - razem (1.3.1.+1.3.2.) z tego:												
1.3.1.	- wydatki bieżące					razem	-	-	-	-	-	-	-
						środki budżetowe	-	-	-	-	-	-	-
						Inne środki**	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1 (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)					razem	-	-	-	-	-	-	-
						środki budżetowe							
						Inne środki**							
1.3.1.2 (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)					razem	-	-	-	-	-	-	-
						środki budżetowe							
						Inne środki**							
..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)					razem	-	-	-	-	-	-	-
						środki budżetowe							
						Inne środki**							
1.3.2.	wydatki majątkowe					razem	-	-	-	-	-	-	-
						środki budżetowe	-	-	-	-	-	-	-
						Inne środki**	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1 (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)					razem	-	-	-	-	-	-	-
						środki budżetowe							
						Inne środki**							
1.3.2.2 (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)					razem	-	-	-	-	-	-	-
						środki budżetowe							
						Inne środki**							
..... (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)					razem	-	-	-	-	-	-	-
						środki budżetowe							
						Inne środki**							

* kolejne lata, których dotyczy przedsięwzięcie

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

.....
Data i podpis

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 2023 r.
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	0
					wydatki niekwalifikowalne	
					paragrafy z końcówką "0"	
					wydatki kwalifikowalne (wkład własny)	
					paragrafy z końcówką "9"	
					środki pomocowe	
					inne środki ¹⁾	0
					wydatki niekwalifikowalne	
					paragrafy z końcówką "0"	
wydatki kwalifikowalne (wkład własny)						
paragrafy z końcówką "9"						
1.2.					OGÓŁEM:	0
					środki budżetowe	0
					wydatki niekwalifikowalne	
					paragrafy z końcówką "0"	
					wydatki kwalifikowalne (wkład własny)	
					paragrafy z końcówką "9"	
					środki pomocowe	
					inne środki ¹⁾	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 ¹⁾	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 ¹⁾	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 ¹⁾	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 ¹⁾	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 ¹⁾	0
					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, środki z funduszy celowych, itp.

ZATWIERDZAM**:

.....
Data i podpis Naczelnika Wydziału FP

.....
Data i podpis

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

.....
pieczęć nagłówkowa jednostki
realizującej

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
NA ROK 2023 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 2023 r.		Plan dochodów w 2024 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

OBJAŚNIENIA I WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2035 WRAZ Z DOKUMENTAMI TOWARZYSZĄCYMI

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Wieloletnią prognozę finansową wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich opracowuje się na okres co najmniej roku budżetowego (2023) i trzech kolejnych lat (minimum do 2026 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 2035.

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 2021 r. poz. 1057, z późn. zm.);

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 2023 nie będzie można zaciągać zobowiązań wieloletnich (podpisywać umów) na przedsięwzięcia wieloletnie, które nie zostaną umieszczone w załączniku nr 22 do zarządzenia i gdy Burmistrz Polic nie otrzyma odpowiedniego upoważnienia od Rady Miejskiej w Policach.**

II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO POSZCZEGÓLNYCH ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 21. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023-2035 - wycinek

1. Jednostka realizująca wypełnia tylko te pozycje, które swoim zakresem dotyczą jednostki.
2. Wiersz: **dochody bieżące jest sumą wierszy: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 i 1.1.5**, natomiast wiersz: **dochody majątkowe nie musi być sumą wierszy wyodrębnionych** pod nimi (tj. 1.2.1. i 1.2.2.), ponieważ w nich są wyszczególnione wyłącznie wybrane źródła dochodów.
3. W planie dochodów należy uwzględnić zwroty środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych dotyczących realizowanych (przed 2023 r.) lub planowanych do realizacji projektów/zadań z udziałem tych środków - w związku z powyższym należy dodatkowo wypełnić załącznik nr 23 do zarządzenia, stanowiący materiał pomocniczy.

Załącznik nr 22.

A. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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

- przedsięwzięcia, które rozpoczęły się przed 2023 r. i będą kontynuowane w kolejnych latach budżetowych, tj. po roku 2023;
- przedsięwzięcia, które zamierza się rozpocząć w 2023 r. i kontynuować w kolejnych latach budżetowych;
- przedsięwzięcia, które planuje się rozpocząć po roku 2023 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 2023.

- 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. Limit zobowiązań nie może być większy od sumy limitów wydatków w poszczególnych latach.

- 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 2023 r. i będą zakończone w roku 2023;
- zadania, które zamierza się rozpocząć i zakończyć w 2023 r.

Załącznik nr 23. Projekt planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych na rok 2023 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 21 do zarządzenia. Powinny one uwzględniać zwroty wydatków poniesionych przed 2023 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 2023-2035

DOCHODY		
1.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	<p>Stawki podatkowe – w 2023 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.	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	<p>Stawki podatkowe: w 2023 r. wzrost o 5% w stosunku do 2022 r., od roku 2024 kontynuacja corocznego wzrostu 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 2023 r. i latach następnych planuje się utrzymanie stawki na poziomie z roku 2022 w wysokości 70 zł.</p> <p>Wyjątek: *dla zobowiązanego i jego małżonka, jeżeli ich jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta przyjmuje się 50% stawki podstawowej od jednego psa.</p>
4.	OPLATA TARGOWA	<p>W 2023 przewiduje się utrzymanie stawki opłaty targowej na poziomie z 2022 r. W latach 2024, 2028 i 2032 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	<p>Przyjmuje się w roku 2023 i latach kolejnych stały poziom dochodów w kwocie 976.000 zł.</p>
6.	CZEŚĆ OPLATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	<p>Przyjmuje się w roku 2023 i latach kolejnych stały poziom dochodów w kwocie 190.000 zł.</p>

7.	OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	<p>Na rok 2023 wysokość dochodów planuje się w oparciu o:</p> <p>1. Obowiązującą metodę i wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zabudowie wielolokalowej w mieście Police - 10,20 zł za m³ zużytej wody, • w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielolokalowej na terenie sołectw Gminy Police- 32,00 zł od każdej osoby zamieszkałej • w zabudowie mieszanej tj. nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części w nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zgodnie z Uchwałą nr XXV/254/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. <p>2. Wysokość częściowego zwolnienia opłaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5,00 zł na każdego członka rodziny korzystającej z Karty Dużej Rodziny, • 2,00 zł na każdą osobę zamieszkujejącą nieruchomość jednorodzinna, posiadającą przydomowy kompostownik. <p>3. Szacunkowe dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 707 – liczbę osób zadeklarowanych w zabudowie jednorodzinnej oraz w wielolokalowej na terenie sołectw, • 57 292,69 m³ – ilość zużytej wody w zabudowie wielolokalowej w mieście Police, • 150 – liczba gospodarstw domowych, w których naliczona opłata wynosi więcej niż 7,8% proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe. Maksymalna opłata wynosi 149,68 zł na gospodarstwo domowe, • 1255 – liczba osób, które korzystają z ulgi dla rodzin wielodzietnych o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, • 907 – liczba osób korzystających z ulgi za posiadanie przydomowego kompostownika. <p>W związku z powyższym w roku 2023 planuje się podwyższenie dochodów o 112.163,26 zł w stosunku do roku 2022. Natomiast w latach kolejnych zakłada się wzrost dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3% w sytuacji pozostawienia obowiązującego systemu naliczenia opłaty. W przypadku znacznego wzrostu kosztów, tj. kosztów transportu i zagospodarowania odpadów, wzrostu inflacji, zwiększenie ilości wytworzonych odpadów oraz innych czynników mających wpływ na koszty należy wziąć pod uwagę konieczność wzrostu obowiązujących stawek.</p>
----	--	---

8.	POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	<p>W 2023 r. przewiduje się utrzymanie stawek czynszu dzierżawnego na Targowisku na poziomie z roku 2022. 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>Na 2023 rok planowany jest wzrost stawek czynszu w tej samej wysokości jak w ubiegłych latach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4% dla I kategorii mieszkań, - 2% dla lokali niepunktowanych, - 9% dla pozostałych sześciu kategorii mieszkań. <p>Na lata następne planowany jest wzrost stawek czynszu po zleceniu nowego opracowania Wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Police.</p> <p>Na rok 2022 zostały ustalone nowe stawki z tytułu najmu i dzierżawy. Zgodnie z zarządzeniem nr 347/2021 Burmistrza Polic z 22 grudnia 2021 r. stawki te będą podlegać waloryzacji raz na dwa lata począwszy od 2024 roku, w związku z czym dochody z dzierżawy i najmu zostaną zwaloryzowane dopiero na 2024.</p> <p>Miernikiem waloryzacji będzie 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 kwartały roku bieżącego w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
----	----------------------------------	---

WYDATKI

1.	WYDATKI BIEŻĄCE	<p>Wydatki bieżące ogółem: w roku 2023 i kolejnych zakłada się wzrost wydatków o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.</p> <p>Wynagrodzenia: w 2023 r. na poziomie roku 2022, natomiast od 2024 r. zakłada się wzrost wynagrodzeń o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.</p> <p>Wyjątek stanowią wynagrodzenia nauczycieli regulowane przepisami ustawy - <i>Karta Nauczyciela</i>.</p>
----	------------------------	--

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGNOZOWANYCH WSKAŹNIKACH MAKROEKONOMICZNYCH

Zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - Aktualizacja sierpień 2021 r. Ministra Finansów, które mają zastosowanie także do tworzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego prognozowany wskaźnik PKB wynosić będzie odpowiednio: w 2023 r. – 3,7%, w latach 2024-2026 – 3,5%, w 2027 r. – 3,4%, w 2028 – 3,3%, w 2029 r. – 3,1%, w 2030 r. – 2,9%, w 2031 r. – 2,8%, w 2032 r. – 2,7%, w 2033 r. – 2,6% i w latach 2034-2035 – 2,5%.

Prognozowana inflacja, według założeń własnych, wynosić będzie odpowiednio: w 2023 r. – 5,0%, w 2024 r. – 3,5%, w latach 2025-2035 – 3%.