

## ZARZĄDZENIE NR 11/2023 Burmistrza Polic z dnia 5 stycznia 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police, ustalonej uchwałą Nr LIII/509/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 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 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: [p.perlinska@police.pl](mailto:p.perlinska@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, należy skierować również do 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 LIII/509/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 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 aktualizowania danych określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia w terminie 3 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę i przekazywania ww. załącznika do Wydziału Finansowo-Budżetowego.

**§ 5.** Zobowiązuje się Dysponentów budżetu do składania w Wydziale Finansowo-Budżetowym kopii umów o finansowanie lub dofinansowanie zadań 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 w terminie 2 dni po ich podpisaniu.

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

B U R M I S T R Z

  
Władysław Diakun



.....  
Pieczęćka nagławkowa Dysponenta/  
Jednostki nadzorującej

A. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

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						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.+1.1.2.), z tego:						x	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	- wydatki bieżące													
							<b>razem</b>							
							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"							
							<b>razem</b>							
							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"							
							<b>razem</b>							
							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"							
1.1.1.1	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)													
1.1.1.2	(określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania)													

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



Lp.	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Źródła finansowania	tączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
				od	do	2023			2024	2025	2026	...*	13	
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 Dyrektora

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.
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ZADANIA ROCZNE - OGÓŁEM</b>					<b>OGÓŁEM:</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 <sup>1)</sup> wydatki niekwalifikowalne <i>paragrafy z końcówką "0"</i> wydatki kwalifikowalne (wkład własny) <i>paragrafy z końcówką "9"</i>	0 0 0 0 0 0 0 0
	<b>1. BIEŻĄCE ZADANIA ROCZNE - OGÓŁEM</b>					<b>OGÓŁEM:</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 <sup>1)</sup> wydatki niekwalifikowalne wydatki kwalifikowalne (wkład własny) <i>paragrafy z końcówką "0"</i> wydatki kwalifikowalne (wkład własny) <i>paragrafy z końcówką "9"</i>	0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.						<b>OGÓŁEM:</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 <sup>1)</sup> wydatki niekwalifikowalne wydatki kwalifikowalne (wkład własny) <i>paragrafy z końcówką "0"</i> wydatki kwalifikowalne (wkład własny) <i>paragrafy z końcówką "9"</i>	0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.						<b>OGÓŁEM:</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 <sup>1)</sup> wydatki niekwalifikowalne wydatki kwalifikowalne (wkład własny) <i>paragrafy z końcówką "0"</i> wydatki kwalifikowalne (wkład własny) <i>paragrafy z końcówką "9"</i>	0 0 0 0 0 0 0 0



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

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

**ZATWIERDZAM\*\*:**

.....  
 Data i podpis Naczelnika Wydziału FP

**\*\*Zatwierdzenie przez Naczelnika Wydziału FP wymagane jest w przypadku, gdy Wydział FP uczestniczy w procesie pozyskiwania/roczniczenia środków pomocowych lub innych środków zewnętrznych.**

.....  
 Data i podpis Dyponenta