

ZARZĄDZENIE NR 219/2024

Burmistrza Polic

z dnia 5 czerwca 2024 r.

w sprawie założeń i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2025 oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police przez jednostki organizacyjne gminy, jednostki pomocnicze i Wydziały Urzędu Miejskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 230 ust. 1 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 2024 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 2025

§ 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 14 czerwca 2024 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 21 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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 12 lipca 2024 r.**

5. Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego powiadamia jednostki realizujące, o zadaniach inwestycyjnych wstępnie wybranych do projektu planu wydatków majątkowych, w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 17 lipca 2024 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 31 lipca 2024 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 14 sierpnia 2024 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 14 sierpnia 2024 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 14 sierpnia 2024 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 14 sierpnia 2024 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 30 sierpnia 2024 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 30 sierpnia 2024 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 30 sierpnia 2024 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 14 sierpnia 2024 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 21 sierpnia 2024 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 30 sierpnia 2024 r.**

2. Wydziały: Organizacyjno-Prawny, Kadr i Płac oraz Informatyki składają 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 14 sierpnia 2024 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 30 sierpnia 2024 r.**

§ 10. Naczelnicy 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 z 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 30 sierpnia 2024 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,
- 7) uzasadnienie do projektu planu dochodów i wydatków należy sporządzić wyłącznie w formacie WORD.**

2. Kompletne wnioski do projektu uchwały budżetowej, Naczelnicy 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: p.perlinska@police.pl. **Dokumenty składane w formie pisemnej wymagają zatwierdzenia resortowo nadzorującego Zastępcy Burmistrza lub Burmistrza.**

§ 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 2025 kierując się poziomem kwot przyjętych w uchwale budżetowej na 2024 rok, z uwzględnieniem uzasadnionych zmian wprowadzonych w trakcie roku.
- 2) Wydatki bieżące na zadania własne należy zaplanować na rok 2025, 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 2025 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 2025 wpływów realizowanych przez te jednostki;
 - e) wydatki finansowane z planowanych do uzyskania w roku 2025 dochodów i innych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz koniecznej do odprowadzenia w roku 2025 nadwyżki środków do WFOŚiGW;
 - f) wydatki finansowane z planowanych do uzyskania w roku 2025 opłat za gospodarowanie odpadami;
 - g) wydatki finansowane w części lub w całości z planowanych do uzyskania w roku 2025 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 2024 r. mających charakter stały.
- 3) Przy planowaniu wynagrodzeń należy wziąć pod uwagę płacę minimalną, natomiast przy umowach zlecenia - minimalną stawkę godzinową, zgodnie z przepisami prawa.
- 4) Ustala się w 2025 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 700.000 zł.
- 5) Przy planowaniu wydatków należy kierować się racjonalnością i gospodarnością.

§ 13. 1. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej na rok 2025 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 2024 r.:

- 1) jednostki budżetowe opracowują projekty planów finansowych na 2025 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 17 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 2025 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 2025 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 wraz z harmonogramami przekazywania dotacji i przekazują Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury;

§ 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 2025 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 2025 r. w dwóch egzemplarzach celem zatwierdzenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 17 oraz harmonogramy przekazywania zasileń w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem zasileń na wydatki majątkowe i na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - b) właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach: plany finansowe na 2025 r.;
- 2) zakłady budżetowe składają:
 - a) do Wydziału Finansowo-Budżetowego plany finansowe na 2025 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 18,
 - b) właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach: plany finansowe na 2025 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 18 oraz harmonogramy przekazywania dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- 3) instytucje kultury składają:
 - a) do Wydziału Finansowo-Budżetowego plany finansowe na 2025 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 5,
 - b) Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury: plany finansowe na 2025 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 oraz harmonogramy przekazywania dotacji.

- w zakresie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2040

§ 15. 1. Jednostki budżetowe, za wyjątkiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, zgodnie z objaśnieniami i wytycznymi określonymi w załączniku nr 22 do zarządzenia, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 14 sierpnia 2024 r.**, sporządzają i przedkładają właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach:

- 1) wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2040, w szczególności określonej w załączniku nr 19;
- 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), według wzoru ujętego w załączniku nr 20;
- 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 21;
- 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 o 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 22 do zarządzenia, sporządzają:

- 1) łączną wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2040 w szczególności określonej w załączniku nr 19;
- 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), według wzoru ujętego w załączniku nr 20;
- 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 21;
- 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: p.perlinska@police.pl, do Wydziału Finansowo-Budżetowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **30 sierpnia 2024 r.**

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W N I O S E K

(jednostka realizująca lub osoba zgłaszająca wniosek)

o umieszczenie zadania inwestycyjnego w planie budżetu Gminy Police na rok 2025

| | | |
|----|--|--|
| 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

ZESTAWIENIE PROPONOWANYCH ZADAŃ DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

| 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 OŚ

Data:

Podpis:

.....
pieczętka nagłówkowa jednostki realizującej

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE KARTY ZADANIA

| | |
|--|---------------------------|
| NAZWA DYSPONENTA ¹⁾ | |
| NAZWA JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ ²⁾ | |
| NAZWA ZADANIA | |
| TYP | BIEŻĄCE/MAJĄTKOWE* |
| DATA OBOWIĄZYWANIA "OD" | |
| DATA OBOWIĄZYWANIA "DO" | |
| CZY PRZEDSIĘWZIĘCIE WIELOLETNIE? ³⁾ | TAK/NIE* |
| CZY ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE ? | TAK/NIE* |
| CZY DOTACJA ? | TAK/NIE* |
| CZY POLICKI BUDŻET OBYWATELSKI ? | 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:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach wskazuje swoje numery rachunków bankowych,

- 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).

*** w przypadku finansowania zadania ze środków innych niż własne należy wpisać, np. dotacja celowa z FEPZ, środki z WFOŚiGW, środki z Funduszu X, dotacja celowa z budżetu państwa, itp. W pozostałych przypadkach należy wpisać "środki własne".

.....
data

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

WYJAŚNIENIA:

¹⁾ DYSPONENT

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 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Środki obrotowe na początek roku | Przychody ¹⁾ | z tego: | | | | | Koszty ³⁾ | Inne obciążenia ⁴⁾ | Podatek dochodowy od osób prawnych | Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych | Wpłata do budżetu | Środki obrotowe na koniec roku |
|--------------|-------|----------|----------------------------------|-------------------------|---------|---------|---|---|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|
| | | | | | własne | dotacje | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | przedmiotowa z budżetu na wydatki bieżące ²⁾ | celowa z budżetu na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | celowa z budżetu na inwestycje | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ w pozycji wykazuje się także równowartość odpisów amortyzacyjnych oraz inne zwiększenia
²⁾ dotacja przedmiotowa kalkulowana wg stawek jednostkowych określonych przez Radę Miejską
³⁾ w pozycji wykazuje się koszty wg paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym wydatki inwestycyjne
⁴⁾ w pozycji wykazuje się inne obciążenia nieobjęte klasyfikacją budżetową, w tym:
 - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie oraz na sfinansowanie których, zakład otrzymał środki pieniężne
 - inne zmniejszenia

Data:

Podpis:

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
NA 2025 ROK**

w zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie / wykonanie w 2024 roku | Plan na 2025 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 | | |
| ... ²⁾ | Dotacja | | |
| 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 2025 r. | Na koniec 2025 r. |
|------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | STAN NALEŻNOŚCI | | |
| 2. | STAN ZOBOWIĄZAŃ | | |

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO PROJEKTU PLANU/PLANU FINANSOWEGO*
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
NA 2025 ROK**

w zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2025 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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2025

NAZWA
JEDNOSTKI
DZIAŁ*
ROZDZIAŁ*

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN W ZŁ |
|---|------------------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.)

*** W przypadku planowania dochodów/wydatków w różnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, projekty planów finansowych dla każdego z nich należy sporządzić w odrębnych tabelach.**

.....
data

.....
podpisy

.....
pieczętka nagłówkowa Wydziału nadzorującego

**PROJEKTY PLANÓW / PLANY* PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU**

w zł

| Lp. | Nazwa zakładu budżetowego | Dział | Rozdział | Przychody ¹⁾ | Koszty i inne obciążenia ²⁾ | Wpłata do budżetu |
|--------------------------------|---------------------------|-------|----------|-------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE | | | | | | |

* niewłaściwe skreślić

¹⁾ w pozycji wykazuje się także równowartość odpisów amortyzacyjnych oraz inne zwiększenia

²⁾ w pozycji wykazuje się także:

- wydatki na inwestycje
- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie oraz na sfinansowanie których, zakład otrzymał środki pieniężne
- inne zmniejszenia

Data:

Podpis:

.....
 pieczętka nagłówkowa jednostki realizującej

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 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> | | | - |

.....
 pieczęć nagłówkowa jednostki realizującej

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 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> | | | - |

.....
pieczętka nagławkowa Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

PROJEKT PLANU / PLAN* WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

| Lp. | Rozdział | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Podmiot wykonujący | Planowane wydatki | z tego źródła finansowania: | | | | | Dodatkowe informacje | |
|---------------|----------|---------------|------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------------|--|----------------------------|-----------------|------|----------------------|----------|
| | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM: | | | | | | | | | | | | | X |

* niewłaściwe skreślić

** 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

Data:

Podpis:

INFORMACJA

.....
(składający informację)

o zadaniach możliwych do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 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 2024 r., poz. 54 / 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

.....

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 2024 r., poz. 54/

- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
- 5) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód;
- 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 2023 r. poz. 1637);
- 41a) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV);
- 41b) finansowanie, w części, funkcjonowania azyli dla zwierząt w rozumieniu art. 5 pkt 1e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody oraz Centralnego Azylu dla Zwierząt*, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2022 r. *o Centralnym Azylu dla Zwierząt* (Dz. U. poz. 2375);
- 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 2025**

| 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 2024 r. po zmianach aktualne na dzień 15.08.2024 r. | Przewidywane wykonanie dochodów i innych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do końca 2024 r. | Planowane dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 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 OGÓLEM: | x | | | | | |
| | 90019 | 0570 | | | | | | | |
| | | 0580 | | | | | | | |
| | | 0690 | | | | | | | |
| | |* | | | | | | | |
| III. | 90019 | 2960 | PLANOWANA KWOTA NADWYŻKI DO ODPROWADZENIA DO WFOŚIGW W SZCZECINIE | | | | | | |
| IV. | x | x | PLANOWANE DOCHODY I INNE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW (poz. I + poz. II - poz. III) | x | | | | | |

* inne dochody

| Lp. | Rozdział | Paragraf | Podstawa prawna – właściwy dla danego zadania punkt z art. 400a ust.1 ustawy Poś | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania | Planowana wysokość wydatków w 2025 r. | z tego wg źródeł finansowania: | | | Uwagi |
|-----|----------|----------|--|------------------|--|---------------------------------------|--|---|----------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej | pozostałe środki budżetowe | 11 |
| 8 | 9 | 10 | | | | | | | | |
| x | x | x | x | WYDATKI OGÓLEM: | x | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Informacja dodatkowa:

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Planowane wydatki finansowane z dochodów i innych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 r. po zmianach aktualne na dzień 15.08.2024 r. | |
| 2. | Przewidywane wykonanie wydatków finansowanych z dochodów i innych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do końca 2024 r. | |
| 3. | Wskaźnik (kol. 8 tabeli wydatków (WYDATKI OGÓLEM) / pkt 2.) | |

Data:

Podpis:

PROJEKT/PLAN* DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2025

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka odpowiedzialna za realizację dochodów | Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. po zmianach aktualny na dzień 15.08.2024 r. | Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. | Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 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 2024 r. po zmianach aktualny na dzień 15.08.2024 r. | Przewidywane wykonanie wydatków finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. | Plan wydatków finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 r. | Wskaźnik 7 : 6 (w %) | Uwagi |
|------------------------|----------|----------|---|--|--|--|----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | | x | - | - | - | | |
| 900 | 90002 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Data:

Podpis:

.....
pieczętka nagłówkowa Wydziału Organizacyjno-Prawnego

**PROJEKT/PLAN* WYDATKÓW FINANSOWANYCH DOCHODAMI
Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W ROKU 2025**

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan wydatków w 2024 r. po zmianach aktualny na dzień 15.08.2024 r. | Przewidywane wykonanie wydatków w 2024 r. | Plan wydatków w 2025 r. | Wskaźnik 7 : 6 (w %) | Uwagi |
|---------------|----------|----------|---|--|----------------------------|----------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | |

Data:

Podpis:

.....
pieczętka nagłówkowa Wydziału Organizacyjno-Prawnego

**PROJEKT/PLAN* WYDATKÓW FINANSOWANYCH DOCHODAMI Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM W ROKU 2025**

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan wydatków w 2024 r. po zmianach aktualny na dzień 15.08.2024 r. | Przewidywane wykonanie wydatków w 2024 r. | Plan wydatków w 2025 r. | Wskaźnik 7 : 6 (w %) | Uwagi |
|---------------|----------|----------|---|--|----------------------------|----------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | |

Data:

Podpis:

.....
 pieczętka nagłówkowa jednostki realizującej

**PROJEKT/PLAN* DOCHODÓW Z FUNDUSZU
 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2025**

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka odpowiedzialna za realizację dochodów | Plan dochodów w 2024 r. po zmianach aktualny na dzień 15.08.2024 r. | Przewidywane wykonanie w 2024 r. | Plan dochodów w 2025 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 dochodów w 2024 r. po zmianach aktualny na dzień 15.08.2024 r. | Przewidywane wykonanie w 2024 r. | Plan dochodów w 2025 r. | Wskaźnik 7 : 6 (w %) | Uwagi |
|------------------------|----------|----------|---|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | | x | - | - | - | | x |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Data:

Podpis:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 2025 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 2025 r. po zmianach |
|-------------------|----------|----------|-------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| B. WYDATKI | | | | | | |
| | X | X | | | | |
| X | | X | | | | |
| X | X | | | | | |
| X | X | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OGÓLEM: | | | | | | |

* niewłaściwe skreślić

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis i pieczęć Kierownika jednostki)

Burmistrz Polic zatwierdza plan finansowy:

1) **dochodów w łącznej kwocie**, **z tego:**
 a) *dochodów bieżących w łącznej kwocie*;
 b) *dochodów majątkowych w łącznej kwocie*,;

2) **wydatków w łącznej kwocie**, **z tego:**
 a) *wydatków bieżących w łącznej kwocie*;
 b) *wydatków majątkowych w łącznej kwocie*

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2025 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 2025 r. po zmianach |
|---|----------|----------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| B | | | | | | |
| VII. Koszty, w tym wydatki inwestycyjne | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VIII. Inne obciążenia, w tym: | | | | | | |
| Odpisy amortyzacyjne ¹⁾ | | | | | | |
| Inne zmniejszenia | | | | | | |
| IX. RAZEM (VII + VIII) | | | | | | |
| X. Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | | | |
| XI. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | | | | | | |
| XII. Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | | | |
| XIII. OGÓŁEM (IX + X + XI + XII) | | | | | | |
| Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych | | | | | | |

C DANE UZUPEŁNIAJĄCE

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

| Poz. | Wyszczególnienie | Stan na początek 2025 r. | Stan na koniec 2025 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 2025 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 2025 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 2025 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 2025 r. po zmianach |
|------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | | | |

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć Kierownika 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

pieczęćka nagłówkowa jednostki realizującej

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025-2040 - WYCINEK

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 | Prognoza 2036 | Prognoza 2037 | Prognoza 2038 | Prognoza 2039 | Prognoza 2040 |
|---------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 244, 246, 253, 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, 637, 638, 639, 641-644, 651-653, 656, 661-666, 668, 669, 670 i 671), 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, 637, 638, 639, 641, 642, 643, 644, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664, 665, 670 oraz 671) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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, 474, 475, 478 do 480, 483, 484 i 485 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 uoip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 uoip, 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 uoip, 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 uoip 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Lp. | Formuła | Wyszczególnienie | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 | Prognoza 2036 | Prognoza 2037 | Prognoza 2038 | Prognoza 2039 | Prognoza 2040 |
|---------|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9 | | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp (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 uoofp (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 uoofp (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 5, 7, 8) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp (paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1 | | Dochody 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 uoofp (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 uoofp (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 uoofp (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 uoofp (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 uoofp (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 uoofp (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 uoofp (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 uoofp ²⁾ , 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 "uoofp" oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

¹⁾ Wydatków majątkowych sklasyfikowanych w paragrafach: 601 i 603 w tym wierszu nie wykazujemy.

²⁾ Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uoofp - to suma limitów wydatków na przedsięwzięcia, odpowiednio: bieżące i majątkowe z załącznika nr 20 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 | łącznie nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań | |
|---------|--|----------------|------------------|---|---------------------------|----|---------------------|--|--|------|------|------|------|------------------|---|
| | | | | | od | do | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ...* | | |
| 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 | łącznie nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań |
|---------|--|------------------|---|---------------------------|----|---------------------|---------------------------|--|------|------|------|------|------------------|
| | | | | od | do | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ...* | |
| 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 2025 r. | | | | | |
|--|---------------|----------------|------------------|---|--|-------------------|--|--|--|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| 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*) | 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*) | 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 <i>paragrafy z końcówką "0"</i> | |
| | | | | | wydatki kwalifikowalne (wkład własny) <i>paragrafy z końcówką "9"</i> | |
| | | | | | środki pomocowe | |
| | | | | | inne środki ^{*)} | 0 |
| | | | | | wydatki niekwalifikowalne <i>paragrafy z końcówką "0"</i> wydatki kwalifikowalne (wkład własny) <i>paragrafy z końcówką "9"</i> | |
| 2. MAJĄTKOWE 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> wydatki kwalifikowalne (wkład własny) <i>paragrafy z końcówką "9"</i> | 0 |
| 2.1. | | | | | 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 ^{*)} | 0 |
| | | | | | wydatki niekwalifikowalne <i>paragrafy z końcówką "0"</i> wydatki kwalifikowalne (wkład własny) <i>paragrafy z końcówką "9"</i> | |
| 2.2. | | | | | 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 ^{*)} | 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 <i>paragrafy z końcówką "0"</i> | |
| | | | | | wydatki kwalifikowalne (wkład własny) <i>paragrafy z końcówką "9"</i> | |
| | | | | | środki pomocowe | |
| | | | | | inne środki ^{*)} | 0 |
| | | | | | wydatki niekwalifikowalne <i>paragrafy z końcówką "0"</i> wydatki kwalifikowalne (wkład własny) <i>paragrafy z końcówką "9"</i> | |

*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 2025 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 2025 r. | | Plan dochodów w 2026 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 2025-2040 WRAZ Z DOKUMENTAMI TOWARZYSZĄCYMI

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Wieloletnią prognozę finansową wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich opracowuje się na okres co najmniej roku budżetowego (2025) i trzech kolejnych lat (minimum do 2028 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 2040.

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 publicznych¹⁾,
- 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 2024 r. poz. 24, 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 2025 nie będzie można zaciągać zobowiązań wieloletnich (podpisywać umów) na przedsięwzięcia wieloletnie, które nie zostaną umieszczone w załączniku nr 20 do zarządzenia i gdy Burmistrz Polic nie otrzyma odpowiedniego upoważnienia od Rady Miejskiej w Policach.

II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO POSZCZEGÓLNYCH ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 19. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2025-2040 - 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 2025 r.) lub planowanych do realizacji projektów/zadań z udziałem tych środków - w związku z powyższym należy dodatkowo wypełnić załącznik nr 21 do zarządzenia, stanowiący materiał pomocniczy.

Załącznik nr 20.

A. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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

- przedsięwzięcia, które rozpoczęły się przed 2025 r. i będą kontynuowane w kolejnych latach budżetowych, tj. po roku 2025;
- przedsięwzięcia, które zamierza się rozpocząć w 2025 r. i kontynuować w kolejnych latach budżetowych;
- przedsięwzięcia, które planuje się rozpocząć po roku 2025 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 2025.

- 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 2025 r. i będą zakończone w roku 2025;
- zadania, które zamierza się rozpocząć i zakończyć w 2025 r.

Załącznik nr 21. Projekt planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych na rok 2025 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 19 do zarządzenia. Powinny one uwzględniać zwroty wydatków poniesionych przed 2025 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 2025 - 2040

| DOCHODY | | |
|---------|---|--|
| 1. | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | Stawki podatkowe – w 2025 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 <i>o podatkach i opłatach lokalnych</i>) - zaokrąglając w górę do pełnych groszy, natomiast w przypadku pozostawienia stawek bez zmian, bądź w przypadku deflacji, stawki podstawowe pozostaną na niezmienionym poziomie. Wyjątek: *stała stawka podstawowa dla budowli - 2% wartości budowli. |
| 2. | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | Stawki podatkowe: w 2025 r. i latach następnych nie przewiduje się wzrostu stawki podatku od środków transportowych. |
| 3. | OPLATA TARGOWA | W 2025 roku nie przewiduje się wzrostu stawki opłaty targowej. Natomiast w latach następnych przewiduje się wzrost stawki opłaty o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflację). |
| 4. | OPLATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | Przyjmuje się w roku 2025 i latach kolejnych stały poziom dochodów w kwocie 1.050.000 zł. |
| 5. | CZEŚĆ OPLATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCE HURTOWYM | Przyjmuje się w roku 2025 i latach kolejnych stały poziom dochodów w kwocie 320.000 zł. |
| 6. | OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI | Na rok 2025 wysokość dochodów planuje się w oparciu o: 1. Uchwałę nr XLVI/458/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 4.08.2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty: • w zabudowie wielolokalowej w mieście Police - 10,20 zł za m ³ 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 nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - zgodnie z Uchwałą nr XLVI/458/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. 3. Szacunkową liczbę osób oraz zużycia wody objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.: • 11.560 – deklarujące osoby w zabudowie jednorodzinnej, • 56.185 m³ – zużycie wody w zabudowie wielolokalowej. 3. Wprowadzenie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami, ulgi dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny (co najmniej z 3 dzieci). Zwolnienie wynosić będzie 5 zł na każdego członka rodziny na podstawie Uchwały nr XXIV/239/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24.11.2020 r. |

| | | |
|----------------|----------------------------------|---|
| | | <p>4. Wprowadzenie częściowego zwolnienia właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość częściowego zwolnienia z tego tytułu wynosić będzie 2 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zgłoszonego do ulgi na podstawie Uchwały nr XLVI/458/2022 z dnia 4.08.2022 r.</p> <p>W związku z powyższym w roku 2025 planuje się dochody na tym samym poziomie co w roku 2024. W sytuacji pozostawienia obowiązującego systemu naliczania opłaty, należy się liczyć z deficytem w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.453.747 zł.</p> <p>Natomiast w latach kolejnych zakłada się wzrost dochodów za zagospodarowanie odpadów komunalnych o 3 %, w przypadku pozostawienia systemu naliczania opłaty, liczonego od każdej osoby w zabudowie jednorodzinnej, zużycia wody z zabudowy wielolokalowej oraz pozostawienie w systemie nieruchomości mieszanych.</p> <p>W przypadku znacznego wzrostu kosztów, tj. kosztów transportu, zagospodarowania odpadów, wzrostu inflacji, zwiększenie ilości wytworzonych odpadów oraz innych czynników mających wpływ na koszty, należy wziąć pod uwagę konieczność wzrostu obowiązujących składek.</p> |
| 8. | POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE | <p>W 2025 r. przewiduje się utrzymanie stawek czynszu dzierżawnego na Targowisku na poziomie z roku 2024. Od roku 2026 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>W latach 2025 i 2026 planowany jest wzrost stawek czynszu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6% dla I kategorii mieszkań, - 10% dla II, III i IV kategorii mieszkań, - 12% dla V i VI kategorii mieszkań, - 15% dla VII kategorii mieszkań, - natomiast dla lokali objętych umową najmu socjalnego i tymczasowego – stawka czynszu stanowi połowę stawki najniższego czynszu. <p>Na lata następne planowany jest wzrost stawek czynszu po zleceniu nowego opracowania <i>Wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Police</i>.</p> <p>W 2025 roku będą obowiązywać stawki z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości ustalonej zgodnie z zarządzeniem nr 323/2023 Burmistrza Polic z dnia 24 października 2023 r. Będą one podlegać waloryzacji raz na dwa lata począwszy od 2026 roku, w związku z czym dochody z dzierżawy i najmu zostaną zwaloryzowane dopiero na 2026 rok. 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 2025 i kolejnych zakłada się wzrost wydatków o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.</p> <p>Wynagrodzenia - w 2025 r. zakłada się średni wzrost wynagrodzeń o 10%, natomiast w latach kolejnych 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 *Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* - Aktualizacja - maj 2024 r. Ministra Finansów, które mają zastosowanie także do tworzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego:

- 1) prognozowany wskaźnik **PKB** wynosić będzie odpowiednio: w roku 2025 – 3,7%, w roku 2026 - 3,4% w roku 2027 - 3,0%, w roku 2028 - 3,1%, w roku 2029 - 2,8%, w roku 2030 - 2,6%, w roku 2031 - 2,3%, w latach 2032-2034 - 2,1%, w roku 2035 - 1,9%, w roku 2036 - 1,8%, w roku 2037 - 1,7%, w roku 2038 - 1,6%, w roku 2039 - 1,4% i w roku 2040 - 1,2%,
- 2) prognozowana **inflacja** wynosić będzie odpowiednio: w 2025 r. – 4,1%, w roku 2026 - 3,3%, w latach 2027-2040 - 2,5%.