# ZARZĄDZENIE NR 102/2012
# Burmistrza Polic
# z dnia 31 maja 2012 r.

**w sprawie założeń i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police przez jednostki organizacyjne gminy, jednostki pomocnicze i Wydziały Urzędu Miejskiego.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr LVI/408/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 czerwca 2010 roku *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Police* – zarządzam, co następuje:

**- w zakresie projektu uchwały budżetowej na rok 2013**

**§ 1.** 1. Jednostki budżetowe opracowują projekty planów finansowych w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15 sierpnia 2012 r. - w zakresie dochodów i wydatków, według wzorów stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i przedkładają właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego.

2. Zakłady budżetowe opracowują projekty planów finansowych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2012 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do zarządzenia wraz z kalkulacją przychodów i kosztów oraz szczegółowym uzasadnieniem i przedkładają właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego.

3. Instytucje kultury opracowują projekty planów finansowych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2012 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do zarządzenia wraz z kalkulacją przychodów i kosztów oraz szczegółowym uzasadnieniem i przedkładają Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury.

4. Przedstawiciele sołectw i osiedli Gminy Police mogą składać Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego wnioski do projektu uchwały budżetowej wraz z projektem planu finansowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do zarządzenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia 2012 r., przy czym wniosek sołectwa winien być złożony w formie uchwały zebrania wiejskiego, osiedla – w formie uchwały rady osiedla.

**§ 2.** 1. Dysponenci budżetu, w tym Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego biorąc pod uwagę materiały i wnioski, o których mowa w §1 ust.1-4 oraz w oparciu o wnioski własne, sporządzają projekt planu finansowego (osobno dla: zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych gminie ustawami, zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadań w zakresie udzielania pomocy finansowej lub rzeczowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego)

według wzorów stanowiących załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do zarządzenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

2. Dysponenci budżetu, którzy w roku 2013 planują realizować projekty przy współudziale środków pomocowych, składają dodatkowo projekty planów finansowych indywidualnie do każdego z tych projektów (podając jego nazwę i rodzaj środków pomocowych) oraz zbiorówkę, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia.

3. Kompletny projekt planu, o którym mowa w ust. 1-2, zatwierdzony uprzednio przez resortowo nadzorującego Zastępcę Burmistrza lub Burmistrza, Dysponenci budżetu przekazują Skarbnikowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.

**§ 3.** 1. Wnioski do projektu planu wydatków majątkowych, podmioty wymienione w §1 i §2 ust. 1, przedkładają do Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia 2012 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do zarządzenia.

2. W oparciu o zgromadzone materiały, o których mowa w ust. 1 oraz wnioski własne, Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego opracowuje projekt planu wydatków majątkowych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do zarządzenia, który po zatwierdzeniu przez resortowo nadzorującego Zastępcę Burmistrza, przekazuje Skarbnikowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.

**§ 4.** 1. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, opracowuje projekt planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 16 do zarządzenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, który po zatwierdzeniu przez resortowo nadzorującego Zastępcę Burmistrza, przekazuje Skarbnikowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.

2. Informację o zadaniach możliwych do sfinansowania ze środków, o których mowa w ust. 1, podmioty wymienione w §1 i §2 ust. 1 składają do Wydziału Ochrony Środowiska w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2012 r. , według wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do zarządzenia.

**§ 5.** 1. Ustala się następujące zasady techniczne sporządzania wniosków do projektu uchwały budżetowej:

1) czcionka Arial, nr 12;
2) marginesy: 2,5 cm;
3) pojedyncze odstępy między wierszami;
4) styl standardowy;
5) tekst wyjustowany;
6) tabele sporządzone w sposób standardowy, bez specjalnych stylów linii itp.; czcionka w tabelach jednakowej wielkości.

2. Kompletne wnioski (plany finansowe wraz z uzasadnieniem), Dysponenci budżetu przekazują: w formie pisemnej i elektronicznej na adres e-mail: finanse4@ug.police.pl Skarbnikowi Gminy.

**§ 6.** Przy sporządzaniu planu dochodów i wydatków należy kierować się następującymi wytycznymi:

1) Ustala się limity wydatków bieżących na zadania własne Gminy przypadające na poszczególnych dysponentów w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 17.
2) Dochody i wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych Gminie ustawami należy zaplanować na 2013 rok kierując się poziomem kwot przyjętych w uchwale budżetowej na 2012 rok (bez zmian wprowadzonych w trakcie roku).
3) Planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w 2013 roku wynosi 0%, za wyjątkiem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, które regulowane są zgodnie z odrębnymi przepisami.
4) Ustala się w 2013 roku: rezerwę ogólną w wysokości 0,1% planowanych wydatków budżetu – szacunkowo 195.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% planowanych wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – szacunkowo 365.000 zł.
5) Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w 2013 roku prognozowany jest na poziomie 2,7%.
6) Przy planowaniu wydatków na rok 2013 należy uwzględnić limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Należy także kierować się racjonalnością i gospodarnością.
7) W roku 2013 planuje się zmiany w stawkach podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz zmianę stawki opłaty od posiadania psów, zgodnie z załącznikiem nr 30 do uchwały.

**§ 7.** 1. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej na rok 2013 Radzie Miejskiej w Policach, Burmistrz przekazuje podmiotom wymienionym w §1 ust. 1-3 i §2 ust. 1, informacje niezbędne do opracowania projektów planów finansowych.

2. W terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia 2012 r., podmioty wymienione w §1 ust. 1-3 i §2 ust. 1 opracowują projekty planów finansowych na 2013 r. wraz z harmonogramami odpowiednio: przekazywania dotacji/środków (podmioty wymienione w §1 ust. 1-3), realizacji budżetu - dochodów/wydatków (podmioty wymienione w §2 ust. 1).

**§ 8.** 1. W terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej, Burmistrz Polic, za pośrednictwem Wydziału Finansowo-Budżetowego, przekazuje podmiotom wymienionym w §1 ust. 1-3 i §2 ust. 1, informacje o ostatecznych kwotach ujętych w uchwale budżetowej na 2013 r.

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1:

1) jednostki budżetowe składają plany finansowe na 2013 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 20 wraz z harmonogramami przekazywania środków do właściwego Wydziału Urzędu Miejskiego oraz do Wydziału Finansowo-Budżetowego;
2) zakłady budżetowe składają plany finansowe na 2013 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 21 wraz z harmonogramami przekazywania dotacji do właściwego Wydziału Urzędu Miejskiego oraz do Wydziału Finansowo-Budżetowego;

3) instytucje kultury składają plany finansowe na 2013 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 wraz z harmonogramami przekazywania dotacji do właściwego Wydziału Urzędu Miejskiego oraz do Wydziału Finansowo-Budżetowego;
4) podmioty wymienione w §2 ust. 1, składają plany dochodów i wydatków na 2013 r. wraz z harmonogramami realizacji budżetu (dochodów/wydatków) do Wydziału Finansowo-Budżetowego, według wzorów stanowiących załączniki nr 1, 2, 18 i 19.

**- w zakresie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2027**

**§ 9.** 1. Jednostki budżetowe, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2012 r. sporządzają i przedkładają właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego, prognozę dochodów i wydatków na lata 2013-2027, w szczegółowości określonej w załączniku nr 22 wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich, według wzorów ujętych w załącznikach nr 23, 24, 25, 26 i 27 oraz projektem planu dochodów związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków), o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp) – załącznik nr 28 do zarządzenia, zgodnie z objaśnieniami i wytycznymi określonymi w załączniku nr 29 do zarządzenia.

2. Dysponenci budżetu, w tym Naczelnicy Wydziałów w oparciu o materiały sporządzone przez jednostki, o których mowa w ust. 1 oraz uwzględniając własne prognozy w zakresie dochodów i wydatków oraz przedsięwzięć wieloletnich, sporządzają łączną prognozę dochodów i wydatków na lata 2013-2027 wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikami nr 22, 23, 24, 25, 26 i 27, oraz projektem planu dochodów związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków), o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp) – załącznik nr 28 do zarządzenia, biorąc pod uwagę objaśnienia i wytyczne ujęte w załączniku nr 29 do zarządzenia, a następnie po jej uprzednim zatwierdzeniu przez resortowo nadzorującego Zastępcę Burmistrza lub Burmistrza, przedkładają w formie pisemnej i elektronicznej na adres e-mail: finanse4@ug.police.pl, Skarbnikowi Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

Projekt / plan finansowy ..... na rok 2013

## Projekt / plan dochodów

*(wzór)*

*w zł*

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 r. | Przewidywane wykonanie do końca 2012 roku | Plan na 2013 r. | z tego: | | Wskaźnik 8 : 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | dochody bieżące* | dochody majątkowe** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

* **dochody bieżące** to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

****dochody majątkowe:** dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Data: .....

Podpis: .....

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

Projekt / plan finansowy ..... na rok 2013

**Projekt / plan wydatków**
***(wzór)***

*w zł*

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Kod wg klasyfikacji wydatków strukturalnych | Plan na 2012 r. | Przewidywanie wykonanie do końca 2012 roku | Plan na 2013 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wskaźnik 8 : 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | wydatki bieżące* | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe** | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*wydatki bieżące to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.

**do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy, zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Data: .....

Podpis: .....

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

# PROJEKT / PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU

*w zł*

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

Data: .....

Podpis: .....

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

# DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

*w zł*

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji w 2013 r. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| OGÓŁEM | | | | |

Data: .....

Podpis: .....

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

# DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

*w zł*

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres *(przeznaczenie dotacji)* | Kwota dotacji w 2013 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | |

Data: .....

Podpis: .....

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

# DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Nazwa zadania *(przeznaczenie dotacji)* | Kwota dotacji w 2013 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **OGÓŁEM** | | | | | |

Data: .....

Podpis: .....

Załącznik nr 7 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

# DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

*w zł*

| Lp. | Dział | Rozdział | Jednostka samorządu terytorialnego | Nazwa zadania *(przeznaczenie dotacji)* | Kwota dotacji w 2013 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | |

Data: .....

Podpis: .....

Załącznik nr 8 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

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

*w zł*

| Lp. | Dział | Rozdział | Zakresy zadań | Kwota dotacji w 2013 r. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| OGÓŁEM | | | | |

Data: .....

Podpis: .....

.....
(pieczątka nagłówkowa zakładu budżetowego)

Załącznik nr 10 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

# PROJEKT/PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Środki obrotowe na początek roku | Przychody | z tego: | | | | | Koszty | Inne obciążenia | Wpłata do budżetu | Środki obrotowe na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | własne | dotacje | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | przedmiotowa z budżetu na wydatki bieżące* | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | | | | |

* dotacja przedmiotowa kalkulowana wg stawek jednostkowych określonych przez Radę Miejską

Data: .....

Podpis: .....

Załącznik nr 11 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

***PROJEKT / PLAN FINANSOWY***

.....

(nazwa i adres instytucji kultury)

**na 2013 rok**

**Dział** ..... **Rozdział** .....

| Poz. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie / wykonanie w 2012 roku | Plan na 2013 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU** | | |
| **2.** | **PRZYCHODY** | | |
| 2.1. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | | |
| 2.2. | Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu | | |
| 2.3. | Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | |
| 2.4. | Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | |
| 2.5. | Przychody ze sprzedaży usług własnych | | |
| 2.6. | Przychody z najmu i dzierżaw | | |
| 2.7. | Darowizny | | |
| 2.8. | Przychody ze środków UE | | |
| 2.9. | Pozostałe przychody (jakie) ..... | | |
| **3.** | **KOSZTY** | | |
| **3.1.** | **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | | |
| | w tym:<br>- 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** | | |
| | w tym:<br>- materiały biurowe | | |
| | - środki czystości | | |
| | - zakup zbiorów ..... | | |
| | - wyposażenie | | |
| | - pozostałe (jakie) ..... | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3. | **Usługi** | | |
| | w tym:<br>- energia elektryczna, cieplna, 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** | | |
| | w tym:<br>- 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) ..... | | |
| 4. | **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| 5. | **STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU** | | |
| 6. | **ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH** | | |

Informacja dodatkowa:

| Poz. | Wyszczególnienie | Na początek 2013 r. | Na koniec 2013 r. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **STAN NALEŻNOŚCI** | | |
| 2. | **STAN ZOBOWIĄZAŃ** | | |

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

.....

(nazwa i adres instytucji kultury)

**na rok 2013**

**Dział** ..... **Rozdział** .....

| Poz. | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **1.** | **DOTACJE, z tego:** | |
| 1.1. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | |
| 1.2. | 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** | |
| | w tym:<br>- 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** | |
| | w tym:<br>- materiały biurowe | |
| | - środki czystości | |
| | - zakup zbiorów ..... | |
| | - wyposażenie | |
| | - pozostałe (jakie) ..... | |
| **2.1.3.** | **Usługi** | |
| | w tym:<br>- energia elektryczna, cieplna, 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** | |
| | w tym:<br>- 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) ..... | |
| **2.2.** | **Wydatki majątkowe, z tego:** | |
| | - ..... | |
| | - ..... | |
| | - ..... | |
| | - ..... | |

.....
Główny Księgowy

.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

Załącznik nr 12 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

# PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013

**NAZWA PODMIOTU** .....

**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. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.)*

..... .....

data podpisy

Załącznik nr 13 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

# WNIOSEK

.....

(instytucja lub osoba zgłaszająca wniosek)

**o umieszczenie zadania inwestycyjnego**
**w planie budżetu Gminy Police na rok 2013**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | |
| 2 | **Lokalizacja zadania inwestycyjnego** | |
| 3 | **Opis zadania inwestycyjnego** | |
| 4 | **Szacunkowa wartość realizacji zadania inwestycyjnego** | |
| 5 | **Uzasadnienie wprowadzenia zadania inwestycyjnego** | |
| 6 | **Planowane źródło finansowania** | |

| | |
|---|---|
| **Nr wniosku** | |
| **Data i potwierdzenie zgłoszenia** | |
| **Adnotacje urzędnicze** | |

.....
**Podpis osoby zgłaszającej**

Załącznik nr 14 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

## PROJEKT / PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013

| Lp. | Roz-dział | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Podmiot wykonujący | Planowane wydatki | z tego źródła finansowania: | | | | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Środki budżetowe** | *Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | *Środki pomocowe* | *Inne* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **RAZEM:** | | | | | | | | | | | |

* środki budżetowe to: dochody własne, kredyty, pożyczki i obligacje

Data: ................................

Podpis: ..............................

Załącznik nr 15 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

# INFORMACJA

.....

(składający informację)

## o zadaniach możliwych do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013 roku*

*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 | *z tego wg źródeł finansowania:* | | | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dział | Rozdział | Paragraf** | | | | Planowane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagraniczne | Pozostałe środki | |
| 1. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Opis zadania:** | | | | | | | | | | |
| **Efekt ekologiczny:** | | | | | | | | | | |

**zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z poźn. zm./ ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska finansowane są zadania własne gminy określone w art. 400 a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ww. ustawy*

*** w przypadku kilku źródeł finansowania zadania rozpisać na poszczególne paragrafy*

.....

**Data i podpis składającego informację**

Załącznik nr 16 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

# PROJEKT DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2013

*w zł*

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dysponent odpowiedzialny za realizację dochodów | Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 r. | Przewidywane wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do końca 2012 r. | Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013 r. | Wskaźnik 9 : 8 (w %) | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **I.** | **x** | **x** | **x** | **STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA POCZĄTEK ROKU** | **x** | | | | | |
| | | | | Środki pozostałe z poprzedniego roku | x | | | | | |
| **II.** | **x** | **x** | **x** | **DOCHODY** | **x** | | | | | |
| | 900 | 90019 | 0570 | | | | | | | |
| | | | 0580 | | | | | | | |
| | | | 0690 | | | | | | | |
| | | | ..... * | | | | | | | |
| **III.** | **900** | **90019** | **2960** | **Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie** | | | | | | |
| **IV.** | **x** | **x** | **x** | **Planowane dochody przeznaczone na wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (poz. I + poz. II - poz. III)** | **x** | | | | | |

* inne dochody

*w zł*

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dysponent odpowiedzialny za realizację zadania | Planowana wysokość wydatków w 2012 r. | *z tego wg źródeł finansowania:* | | | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | *dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej* | *pozostałe* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **x** | **x** | **x** | **x** | **WYDATKI** | **x** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

***Informacja dodatkowa:***

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Planowane wydatki finansowane z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 r.** | |
| 2. | **Przewidywane wykonanie wydatków finansowanych z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do końca 2012 r.** | |
| 3. | **Wskaźnik (kol. 8 tabeli wydatków (łączna kwota wydatków) / pkt 2.)** | |

Załącznik nr 17 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

# LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNYCH DYSPONENTÓW W 2013 ROKU

| Lp. | NAZWA DYSPONENTA | LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2013 ROKU | UWAGI |
|---|---|---|---|
| 1. | Wydział Działalności Gospodarczej | 328 100 | 1) w przypadku zawierania umów powodujących konieczność zapłaty podatku VAT w 2013 r., należy zabezpieczyć w ramach przyznanego limitu środki na jego uregulowanie;<br>2) w przypadku realizowania wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w ramach przyznanego limitu należy uwzględnić wydatki na ten cel (zgodnie z wieloletnią prognozą finansową);<br>3) w ramach przyznanego limitu wydatków należy zaplanować kwotę niezbędną na opłacenie składek Gminy z tytułu przynależności do stowarzyszeń;<br>4) przyznany limit nie obejmuje bieżących wydatków na programy i projekty realizowane bądź planowane do realizacji z udziałem środków pomocowych w części pochodzącej z dofinansowania UE (wydatki te należy zaplanować dodatkowo, wskazując związane z nimi źródła dochodów, natomiast wydatki na wkład własny finansowane z budżetu Gminy winny mieścić się w ramach przyznanego limitu) |
| 2. | Wydział Finansowo-Budżetowy | 3 843 500 | w ramach przyznanego limitu należy uwzględnić: rezerwę ogólną - 195.000 zł, odsetki od kredytów, w tym: w rachunku bieżącym, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz ewentualne prowizje - zgodnie z wieloletnią prognozą finansową na lata 2012-2025 (3.038.000 zł) oraz składki na ubezpieczenia: NNW sołtysów - 800 zł i gotówki sołtysów - 200 zł, a także szacowaną na rok 2013 kwotę wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin - 500.000 zł. |
| 3. | Wydział Gospodarki Gruntami | 1 773 000 | 1) w przypadku zawierania umów powodujących konieczność zapłaty podatku VAT w 2013 r., należy zabezpieczyć w ramach przyznanego limitu środki na jego uregulowanie;<br>2) w przypadku realizowania wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w ramach przyznanego limitu należy uwzględnić wydatki na ten cel (zgodnie z wieloletnią prognozą finansową);<br>3) przyznany limit nie obejmuje bieżących wydatków na programy i projekty realizowane bądź planowane do realizacji z udziałem środków pomocowych w części pochodzącej z dofinansowania UE (wydatki te należy zaplanować dodatkowo, wskazując związane z nimi źródła dochodów, natomiast wydatki na wkład własny finansowane z budżetu Gminy winny mieścić się w ramach przyznanego limitu) |

| Lp. | NAZWA DYSPONENTA | LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2013 ROKU | UWAGI |
|---|---|---|---|
| 4. | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 8 000 000 | 1) w planie wydatków bieżących należy uwzględnić składki na ubezpieczenie szyb w wiatach przystankowych - 100.000 zł oraz składki na ubezpieczenie komunikacyjne - 3.000 zł<br>2) w przypadku realizowania wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w ramach przyznanego limitu należy uwzględnić wydatki na ten cel (zgodnie z wieloletnią prognozą finansową);<br>3) przyznany limit nie obejmuje bieżących wydatków na programy i projekty realizowane bądź planowane do realizacji z udziałem środków pomocowych w części pochodzącej z dofinansowania UE (wydatki te należy zaplanować dodatkowo, wskazując związane z nimi źródła dochodów, natomiast wydatki na wkład własny finansowane z budżetu Gminy winny mieścić się w ramach przyznanego limitu) |
| 5. | Wydział Oświaty i Kultury | 49 300 000 | 1) w ramach przyznanego limitu należy uwzględnić planowane rezerwy celowe, wydatki bieżące jednostek budżetowych, składki na ubezpieczenie mienia szkół i przedszkoli w kwocie 47.000 zł;<br>2) w przypadku realizowania wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w ramach przyznanego limitu należy uwzględnić wydatki na ten cel (zgodnie z wieloletnią prognozą finansową);<br>3) przyznany limit nie obejmuje bieżących wydatków na programy i projekty realizowane bądź planowane do realizacji z udziałem środków pomocowych w części pochodzącej z dofinansowania UE (wydatki te należy zaplanować dodatkowo, wskazując związane z nimi źródła dochodów, natomiast wydatki na wkład własny finansowane z budżetu Gminy winny mieścić się w ramach przyznanego limitu);<br>4) przyznany limit wydatków może zostać zwiększony o kwotę zaplanowanych dochodów przez nadzorowane jednostki budżetowe oraz o skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w roku 2012 |

| Lp. | NAZWA DYSPONENTA | LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2013 ROKU | UWAGI |
|---|---|---|---|
| 6. | Wydział Organizacyjno-Prawny | 14 832 000 | 1) w ramach przyznanego limitu należy uwzględnić planowaną rezerwę celową na nagrody dla sołectw w konkursie na "Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police", wydatki osiedli i sołectw, składki na ubezpieczenie: z tyt. odpowiedzialności cywilnej - 52.000 zł, rad osiedli - 600 zł oraz pozostałe UM - 42.000 zł;<br>2) niezależnie od przyznanego limitu należy zaplanować wydatki na sfinansowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biorąc pod uwagę poziom prognozowanych przez Wydział Działalności Gospodarczej dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;<br>3) w przypadku realizowania wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w ramach przyznanego limitu należy uwzględnić wydatki na ten cel (zgodnie z wieloletnią prognozą finansową);<br>4) przyznany limit nie obejmuje bieżących wydatków na programy i projekty realizowane bądź planowane do realizacji z udziałem środków pomocowych w części pochodzącej z dofinansowania UE (wydatki te należy zaplanować dodatkowo, wskazując związane z nimi źródła dochodów, natomiast wydatki na wkład własny finansowane z budżetu Gminy winny mieścić się w ramach przyznanego limitu) |
| 7. | Wydział Ochrony Środowiska | 10 000 | 1) przyznany limit dotyczy tylko wydatków na utrzymanie samochodu, w tym ubezpieczenie komunikacyjne w wysokości 2.300 zł;<br>2) niezależnie od przyznanego limitu należy zaplanować pozostałe wydatki bieżące Wydziału (w tym nadwyżkę podlegającą odprowadzeniu do WFOŚiGW) kierując się poziomem prognozowanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływów z opłaty produktowej;<br>3) w przypadku realizowania wieloletnich przedsięwzięć bieżących, należy uwzględnić wydatki na ten cel (zgodnie z wieloletnią prognozą finansową);<br>4) przyznany limit nie obejmuje bieżących wydatków na programy i projekty realizowane bądź planowane do realizacji z udziałem środków pomocowych w części pochodzącej z dofinansowania UE (wydatki te należy zaplanować dodatkowo, wskazując związane z nimi źródła dochodów, natomiast wydatki na wkład własny finansowane z budżetu Gminy winny mieścić się w ramach przyznanego limitu);<br>5) w przypadku projektowania planu wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszonych o nadwyżkę podlegającą odprowadzeniu do WFOŚiGW, należy wziąć pod uwagę także potrzeby innych Dysponentów |
| 8. | Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych | 50 000 | przyznany limit nie obejmuje bieżących wydatków na programy i projekty realizowane bądź planowane do realizacji z udziałem środków pomocowych w części pochodzącej z dofinansowania UE (wydatki te należy zaplanować dodatkowo, wskazując związane z nimi źródła dochodów, natomiast wydatki na wkład własny finansowane z budżetu Gminy winny mieścić się w ramach przyznanego limitu) |

| Lp. | NAZWA DYSPONENTA | LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2013 ROKU | UWAGI |
|---|---|---|---|
| 9. | Biuro Promocji i Współpracy Zagranicznej | 556 400 | 1) w przypadku realizowania wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w ramach przyznanego limitu należy uwzględnić wydatki na ten cel (zgodnie z wieloletnią prognozą finansową);<br>2) przyznany limit nie obejmuje bieżących wydatków na programy i projekty realizowane bądź planowane do realizacji z udziałem środków pomocowych w części pochodzącej z dofinansowania UE (wydatki te należy zaplanować dodatkowo, wskazując związane z nimi źródła dochodów, natomiast wydatki na wkład własny finansowane z budżetu Gminy winny mieścić się w ramach przyznanego limitu) |
| 10. | Wydział Spraw Obywatelskich | 6 480 600 | 1) w ramach przyznanego limitu należy uwzględnić składki na ubezpieczenie samochodu (6.000 zł) i OSP (13.000 zł);<br>2) w przypadku realizowania wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w ramach przyznanego limitu należy uwzględnić wydatki na ten cel (zgodnie z wieloletnią prognozą finansową);<br>3) przyznany limit nie obejmuje bieżących wydatków na programy i projekty realizowane bądź planowane do realizacji z udziałem środków pomocowych w części pochodzącej z dofinansowania UE (wydatki te należy zaplanować dodatkowo, wskazując związane z nimi źródła dochodów, natomiast wydatki na wkład własny finansowane z budżetu Gminy winny mieścić się w ramach przyznanego limitu) |
| 11. | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 303 200 | 1) w przypadku realizowania wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w ramach przyznanego limitu należy uwzględnić wydatki na ten cel (zgodnie z wieloletnią prognozą finansową);<br>2) przyznany limit nie obejmuje bieżących wydatków na programy i projekty realizowane bądź planowane do realizacji z udziałem środków pomocowych w części pochodzącej z dofinansowania UE (wydatki te należy zaplanować dodatkowo, wskazując związane z nimi źródła dochodów, natomiast wydatki na wkład własny finansowane z budżetu Gminy winny mieścić się w ramach przyznanego limitu) |
| 12. | Wydział Urbanistyki i Architektury | 235 000 | 1) w przypadku realizowania wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w ramach przyznanego limitu należy uwzględnić wydatki na ten cel (zgodnie z wieloletnią prognozą finansową);<br>2) przyznany limit nie obejmuje bieżących wydatków na programy i projekty realizowane bądź planowane do realizacji z udziałem środków pomocowych w części pochodzącej z dofinansowania UE (wydatki te należy zaplanować dodatkowo, wskazując związane z nimi źródła dochodów, natomiast wydatki na wkład własny finansowane z budżetu Gminy winny mieścić się w ramach przyznanego limitu) |
| 13. | Zarządzanie Kryzysowe | 365 000 | Przyznany limit, to rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego określona szacunkowo. |

| Lp. | NAZWA DYSPONENTA | LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2013 ROKU | UWAGI |
|---|---|---|---|
| 14. | Straż Miejska | 926 600 | 1) w ramach przyznanego limitu należy uwzględnić składki na ubezpieczenia samochodów służbowych w wysokości 4.600 zł;<br>2) w przypadku realizowania wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w ramach przyznanego limitu należy uwzględnić wydatki na ten cel (zgodnie z wieloletnią prognozą finansową);<br>3) przyznany limit nie obejmuje bieżących wydatków na programy i projekty realizowane bądź planowane do realizacji z udziałem środków pomocowych w części pochodzącej z dofinansowania UE (wydatki te należy zaplanować dodatkowo, wskazując związane z nimi źródła dochodów, natomiast wydatki na wkład własny finansowane z budżetu Gminy winny mieścić się w ramach przyznanego limitu) |
| 15. | Ośrodek Pomocy Społecznej | 9 776 000 | 1) w ramach przyznanego limitu uwzględnione zostały dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w następujących kwotach:<br>- rozdział 85213 - 116.000 zł,<br>- rozdział 85214 - 361.000 zł,<br>- rozdział 85216 - 1.052.000 zł,<br>- rozdział 85219 - 579.000 zł,<br>- rozdział 85295 - 356.000 zł;<br>2) w przypadku realizowania wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w ramach przyznanego limitu należy uwzględnić wydatki na ten cel (zgodnie z wieloletnią prognozą finansową);<br>3) przyznany limit nie obejmuje bieżących wydatków na programy i projekty realizowane bądź planowane do realizacji z udziałem środków pomocowych w części pochodzącej z dofinansowania UE (wydatki te należy zaplanować dodatkowo, wskazując związane z nimi źródła dochodów, natomiast wydatki na wkład własny finansowane z budżetu Gminy winny mieścić się w ramach przyznanego limitu) |
| | **RAZEM** | **96 779 400** | x |

Załącznik nr 18 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

**Harmonogram realizacji budżetu (dochody budżetowe) w 2013 roku przez .....**

*(wzór)*

| Dochody | | | Plan na rok 2013 | I KWARTAŁ | | | II KWARTAŁ | | | III KWARTAŁ | | | IV KWARTAŁ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | miesiące | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | | | | | | | | |

Data: .....

Podpis: .....

Załącznik nr 19 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

**Harmonogram realizacji budżetu (wydatki budżetowe) w 2013 roku przez .....**

*(wzór)*

| Wydatki | | Plan na rok 2013 | I KWARTAŁ | | | II KWARTAŁ | | | III KWARTAŁ | | | IV KWARTAŁ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | miesiące | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe* | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Razem** | | | | | | | | | | | | | | |
| R-m wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| R-m wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |

* WYDATKI MAJĄTKOWE - to wszystkie paragrafy inwestycyjne, czyli: 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do 667 i 680

Data: .....

Podpis: .....

Załącznik nr 20 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

....................................................................
(nazwa jednostki sporządzającej)

....................................................................
(adres jednostki sporządzającej)

## PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

*(w zakresie zadań własnych, zadań zleconych, zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst, zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst)**

*w zł*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 2013 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 2013 r. po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. | DOCHODY | | | | | |
| | X | X | | | | |
| X | | X | | | | |
| X | X | | | | | |
| X | X | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM: | | | | | | |

*w zł*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 2013 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 2013 r. po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| B. | WYDATKI | | | | | |
| | X | X | | | | |
| X | | X | | | | |
| X | X | | | | | |
| X | X | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OGÓŁEM: | | | | | | |

** niewłaściwe skreślić*

.......................................................................... (miejscowość i data)

.......................................................... (podpis i pieczęć organu sporządzającego)

**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* ..................................................

.......................................................................... (miejscowość i data)

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

Załącznik nr 21 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

# PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

Dział ..... Rozdział .....

.....
(nazwa jednostki sporządzającej)

.....
(adres jednostki sporządzającej)

w zł

| Para-graf | Wyszczególnienie | Plan na 2013 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 2013 r. po zmianach |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| x | I. Przychody | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| x | II. Pokrycie amortyzacji | | | |
| x | III. Inne zwiększenia | | | |
| x | **IV. RAZEM (I + II + III)** | | | |
| x | V. Stan środków obrotowych na początek roku | | | |
| x | **VI. OGÓŁEM (IV + V)** | | | |

w zł

| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2013 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 2013 r. po zmianach |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B | | | | |
| x | VII. Koszty i inne obciążenia | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| x | VIII. Odpisy amortyzacji | | | |
| x | IX. Inne zmniejszenia | | | |
| **x** | **X. RAZEM (VII + VIII + IX)** | | | |
| x | XI. Podatek dochodowy od osób prawnych | | | |
| x | XII. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | | | |
| x | XIII. Stan środków obrotowych na koniec roku | | | |
| **x** | **XIV. OGÓŁEM (X + XI + XII + XIII)** | | | |

## C DANE UZUPEŁNIAJĄCE

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

| Poz. | Wyszczególnienie | Stan na początek 2013 r. | Stan na koniec 2013 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 2013 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 2013 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 | | | |

..... telefon

..... rok m-c dzień

..... Kierownik jednostki

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

Załącznik nr 22 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

## PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2013 - 2027

*w zł*

| Lp. | Wyszczególnienie | | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **Przepływy bieżące** | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x |
| 1. | **Dochody bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | środki z UE* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *obsługa długu* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *gwarancje i poręczenia* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 uofp* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Wynik na przepływach bieżących** | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x |
| II. | **Przepływy majątkowe** | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x |
| 1. | **Dochody majątkowe** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | *ze sprzedaży majątku* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | środki z UE* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Wydatki majątkowe** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | *wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 uofp* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Wynik na przepływach majątkowych** | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x |
| 1. | **Dochody (I.1. + II.1.)** | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x |
| 2. | **Wydatki (I.2. + II.2.)** | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x |
| III. | **Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt** | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x |

* środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

** wydatki finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz wydatki przeznaczone na wkład własny w projektach UE (także z końcówką "0")

Data: .....

Podpis: .....

Załącznik nr 23 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

.....
*Nazwa Dysponenta*

## PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE

*w zł*

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel przedsięwzięcia | Dział / rozdział | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | od | do | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ...*) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE - OGÓŁEM** | | | | | | | **OGÓŁEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | |
| | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| **I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)** | | | | | | | **OGÓŁEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | **RAZEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | **RAZEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| ... | | | | | | | **RAZEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel przedsięwzięcia | Nazwa programu | Dział / rozdział | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | od | do | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ...*) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)** | | | | | | | | **OGÓŁEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | **RAZEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | **RAZEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | **RAZEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |

*) kolejne lata, których dotyczy przedsięwzięcie

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

.....
*Data i podpis Dysponenta*

.....
*Nazwa Dysponenta*

Załącznik nr 24 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWO - BIEŻĄCE
## (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)

*w zł*

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel przedsięwzięcia | Nazwa programu | Dział / rozdział | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | od | do | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ...*) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE - OGÓŁEM** | | | | | | | | **ŁĄCZNIE:** | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| **I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE** | | | | | | | | **OGÓŁEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| **I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE** | | | | | | | | **OGÓŁEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| 1. | RAZEM | | | | | | | **RAZEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| | MAJĄTKOWE | | | | | | | **RAZEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| | BIEŻĄCE | | | | | | | **RAZEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| ... | RAZEM | | | | | | | **RAZEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| | MAJĄTKOWE | | | | | | | **RAZEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| | BIEŻĄCE | | | | | | | **RAZEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |

*) kolejne lata, których dotyczy przedsięwzięcie

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

.....
*Data i podpis Dysponenta*

Załącznik nr 25 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

.....
*Nazwa Dysponenta*

## PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE

**(programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)**

*w zł*

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel przedsięwzięcia | Dział / rozdział | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | od | do | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ...*) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE** | | | | | | | **OGÓŁEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | **RAZEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | **RAZEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | **RAZEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| ... | | | | | | | **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 Dysponenta*

Załącznik nr 26 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

.....
*Nazwa Dysponenta*

## PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE

**(programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)**

*w zł*

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel przedsięwzięcia | Nazwa programu | Dział / rozdział | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | od | do | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ...*) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE** | | | | | | | | **OGÓŁEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | inne środki | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | **OGÓŁEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | **OGÓŁEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | **OGÓŁEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | **OGÓŁEM:** | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | inne środki**) | | | | | | | |

*) kolejne lata, których dotyczy przedsięwzięcie

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

.....
*Data i podpis Dysponenta*

Załącznik nr 27 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

.....
*Nazwa Dysponenta*

## PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE
## (gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę Police)

*w zł*

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel przedsięwzięcia | Dział / rozdział | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | od | do | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ...[1] | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I. WIELOLETNIE PRZESIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE** | | | | | | | **OGÓŁEM:** | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |
| ... | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | |

[1] kolejne lata, których dotyczy przedsięwzięcie

.....
*Data i podpis Dyspanenta*

Załącznik nr 28 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

.....
*Nazwa Dysponenta*

# PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

*w zł*

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa programu | Nazwa projektu | Plan dochodów w 2013 r. | Plan dochodów w 2014 r. | ....*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| **RAZEM:** | | | | | | | | |

*) kolejne lata

.....
***Data i podpis Dysponenta***

Załącznik nr 29 do Zarządzenia
Nr 102/2012 Burmistrza Polic
z dnia 31.05.2012 r.

# OBJAŚNIENIA I WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2013-2027 ORAZ WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

## I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich powinien zostać opracowany na okres co najmniej roku budżetowego (2013) i trzech kolejnych lat (minimum do 2016 r.), jednak nie powinien być krótszy niż rok zakończenia najdłużej trwającego przedsięwzięcia wieloletniego.

2. Przedsięwzięcia, to wieloletnie:
   1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
      a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych[1)],
      b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
   2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
   3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

[1)] **Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 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);***
***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. W roku 2013 nie będzie można zaciągać zobowiązań wieloletnich (podpisywać umów) na przedsięwzięcia wieloletnie, które nie zostaną umieszczone w załącznikach nr 23, 24, 25, 26 i 27 do zarządzenia lub, gdy Burmistrz Polic nie otrzyma odpowiedniego upoważnienia od Rady Miejskiej w Policach.**

## II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO POSZCZEGÓLNYCH ZAŁĄCZNIKÓW

*Załącznik nr 22. Prognoza dochodów i wydatków na lata 2013-2027*

1. Wypełnia się tylko te pozycje, które swoim zakresem dotyczą dysponenta. Należy wypełnić tylko pola puste.
2. **Do dochodów majątkowych** zalicza się paragrafy: 076-078, 087, 618, 620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 656, 661-666 i 668. Pozostałe paragrafy dochodów, to dochody bieżące.
3. Do dochodów ze sprzedaży majątku zalicza się paragrafy: 0770 i 0870.
4. W planie dochodów należy uwzględnić zwroty środków pomocowych dotyczących realizowanych (przed 2013 r.) lub planowanych do realizacji projektów z udziałem tych środków - w związku z powyższym należy dodatkowo wypełnić załącznik nr 28 do zarządzenia, stanowiący materiał pomocniczy. Suma tych dochodów w poszczególnych latach, powinna być ujęta w załączniku nr 22 w poz. "środki z UE" (odpowiednio: bieżących i majątkowych).
5. **Do wydatków majątkowych** zalicza się paragrafy: 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do 667 i 680. Pozostałe paragrafy wydatków, to wydatki bieżące.
6. **Do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zalicza się paragrafy: 4010, 4040, 4090, 4100, 4110, 4120 i 4170.
7. **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst** dotyczą wydatków na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Burmistrza (analiza rozdziałów: 75022, 75023).
8. **Wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 uofp**, muszą się równać limitom wydatków w poszczególnych latach na przedsięwzięcia wymienione w załącznikach nr 23, 24, 25, 26 i 27 do zarządzenia.
9. **Wydatki na na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp**, muszą się równać limitom wydatków (odpowiednio: bieżących i majątkowych) w poszczególnych latach na programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wymienione w załącznikach nr 23, 24 i 26 do zarządzenia.

*Załącznik nr 23. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe*

**- Katalog przedsięwzięć, które winny znaleźć się w załączniku:**

· przedsięwzięcia, które rozpoczęły się przed 2013 r. i będą kontynuowane;
· przedsięwzięcia, które zamierza się rozpocząć w 2013 r. i kontynuować w latach przyszłych;

· przedsięwzięcia, które planuje się rozpocząć po roku 2013 i kontynuować w latach następnych (takie przedsięwzięcie można ująć o ile są podstawy formalne, tzn. wynika ono z innych dokumentów bądź jest to niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków pomocowych).

**- Limit zobowiązań a łączne nakłady finansowe**

Limit zobowiązań nie jest tożsamy z łącznymi nakładami finansowymi.

· Łączne nakłady finansowe, to nakłady już poniesione i te, które planuje się ponieść w związku z realizacją przedsięwzięcia.

· Limit zobowiązań, to kwota wynikająca z różnicy między łącznymi nakładami finansowymi a podjętymi już zobowiązaniami (zawartymi umowami). Inaczej - jest to kwota, na jaką będzie można zaciągać nowe zobowiązania dotyczące danego przedsięwzięcia.

**- Limity wydatków w poszczególnych latach powinny być równe planowanym wydatkom na realizację przedsięwzięcia w kolejnych latach budżetowych.**

*Załącznik nr 24. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowo-bieżące (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

**- Katalog przedsięwzięć, które winny znaleźć się w załączniku:**

· przedsięwzięcia, które rozpoczęły się przed 2013 r. i będą kontynuowane;
· przedsięwzięcia, które zamierza się rozpocząć w 2013 r. i kontynuować w latach przyszłych;

· przedsięwzięcia, które planuje się rozpocząć po roku 2013 i kontynuować w latach następnych (takie przedsięwzięcie można ująć o ile są podstawy formalne, tzn. wynika ono z innych dokumentów bądź jest to niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków pomocowych).

**- Limit zobowiązań a łączne nakłady finansowe**

Limit zobowiązań nie jest tożsamy z łącznymi nakładami finansowymi.

· Łączne nakłady finansowe, to nakłady już poniesione i te, które planuje się ponieść w związku z realizacją przedsięwzięcia.

· Limit zobowiązań, to kwota wynikająca z różnicy między łącznymi nakładami finansowymi a podjętymi już zobowiązaniami (zawartymi umowami). Inaczej - jest to kwota, na jaką będzie można zaciągać nowe zobowiązania dotyczące danego przedsięwzięcia.

**- Limity wydatków w poszczególnych latach powinny być równe planowanym wydatkom na realizację przedsięwzięcia w kolejnych latach budżetowych.**

*Załącznik nr 25. Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)*

**- Katalog przedsięwzięć, które winny znaleźć się w załączniku:**

· przedsięwzięcia, które rozpoczęły się przed 2013 r. i będą kontynuowane;
· przedsięwzięcia, które zamierza się rozpocząć w 2013 r. i kontynuować w latach przyszłych;

· przedsięwzięcia, które planuje się rozpocząć po roku 2013 i kontynuować w latach następnych (takie przedsięwzięcie można ująć o ile są podstawy formalne, tzn. wynika ono z innych dokumentów).

**- Limit zobowiązań a łączne nakłady finansowe**

Limit zobowiązań nie jest tożsamy z łącznymi nakładami finansowymi.

· Łączne nakłady finansowe, to nakłady już poniesione i te, które planuje się ponieść w związku z realizacją przedsięwzięcia.

· Limit zobowiązań, to kwota wynikająca z różnicy między łącznymi nakładami finansowymi a podjętymi już zobowiązaniami (zawartymi umowami). Inaczej - jest to kwota, na jaką będzie można zaciągać nowe zobowiązania dotyczące danego przedsięwzięcia.

**- Limity wydatków w poszczególnych latach powinny być równe planowanym wydatkom na realizację przedsięwzięcia w kolejnych latach budżetowych.**

*Załącznik nr 26. Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)*

**- Katalog przedsięwzięć, które winny znaleźć się w załączniku:**

· przedsięwzięcia, które rozpoczęły się przed 2013 r. i będą kontynuowane;
· przedsięwzięcia, które zamierza się rozpocząć w 2013 r. i kontynuować w latach przyszłych;

· przedsięwzięcia, które planuje się rozpocząć po roku 2013 i kontynuować w latach następnych (takie przedsięwzięcie można ująć o ile są podstawy formalne, tzn. wynika ono z innych dokumentów bądź jest to niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków pomocowych);

· przedsięwzięcia, które zamierza się rozpocząć i zakończyć w 2013 r.

**- Limit zobowiązań a łączne nakłady finansowe**

Limit zobowiązań nie jest tożsamy z łącznymi nakładami finansowymi.

· Łączne nakłady finansowe, to nakłady już poniesione i te, które planuje się ponieść w związku z realizacją przedsięwzięcia.

· Limit zobowiązań, to kwota wynikająca z różnicy między łącznymi nakładami finansowymi a podjętymi już zobowiązaniami (zawartymi umowami). Inaczej - jest to kwota, na jaką będzie można zaciągać nowe zobowiązania dotyczące danego przedsięwzięcia.

**- Limity wydatków w poszczególnych latach powinny być równe planowanym wydatkom na realizację przedsięwzięcia w kolejnych latach budżetowych.**

*Załącznik nr 27. Przedsięwzięcia wieloletnie (gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę Police)*

**- Katalog przedsięwzięć, które winny znaleźć się w załączniku:**

· przedsięwzięcia, które zamierza się rozpocząć w 2013 r. i kontynuować w latach przyszłych.

**- Limit zobowiązań a łączne nakłady finansowe**

W przypadku gwarancji i poręczeń - limit zobowiązań a łączne nakłady finansowe powinny być sobie równe.

**- Limity wydatków w poszczególnych latach powinny być równe planowanym ewentualnym wydatkom w kolejnych latach budżetowych.**

*Załącznik nr 28. Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp*

Kwoty zaplanowane w niniejszym załączniku winny zostać uwzględnione przy planowaniu dochodów w załączniku nr 22 do zarządzenia. Powinny one uwzględniać zwroty wydatków poniesionych przed 2013 r. oraz tych, których realizacja dopiero nastąpi. Informacja o kształtowaniu się tych dochodów w poszczególnych latach jest niezbędna do ewentualnego zaplanowania kredytów/pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków pomocowych i harmonogramu ich spłaty.

## III. Założenia do prognozy dochodów i wydatków Gminy Police na lata 2013-2027

| DOCHODY | | |
|---|---|---|
| 1. | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | **Stawki podatkowe** – w 2013 r. stawka podstawowa planowana na poziomie 90% stawki maksymalnej ogłoszonej w obwieszczeniu Ministra Finansów - zaokrąglając w górę do pełnych groszy, kolejne lata - wzrost stawki podstawowej w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (zgodnie z zasadą wzrostu stawek maksymalnych art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) - zaokrąglając w górę do pełnych groszy.<br>Wyjątek: stawka podstawowa dla budowli w latach 2013 i następnych - 2% wartości budowli.<br><br>**Ulgi podatkowe:**<br>**- PPP - 2013 r. i lata następne - 40% stawki podstawowej** |
| 2. | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | **Stawki podatkowe**: w latach 2013-2014 wzrost corocznie o 10%, od roku 2015 wzrost corocznie o 5%, zaokrąglając stawkę podatku do pełnych złotych w górę, przy uwzględnieniu stawek minimalnych i maksymalnych. |
| 3. | OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW | **Stawki opłaty**: w 2013 r. 70 zł, w 2014 r. 80 zł, w 2015 r. 90 zł, w 2016 r. 100 zł, od 2017 r. wzrost stawki corocznie o 5%, zaokrąglając do pełnych złotych w górę, dla emerytów i rencistów przyjęto 50% stawki podstawowej od jednego psa. |
| 4. | OPŁATA TARGOWA | W latach 2013-2016 przewiduje się utrzymanie stawki opłaty targowej na poziomie z 2012 r. W latach 2017, 2022 i 2027 przewiduje się wzrost stawek opłaty targowej każdorazowo o 15%. Stawka uzyskana z podwyższenia o 15% stawki wcześniej obowiązującej zostanie zaokrąglona, według podstawowej zasady zaokrąglania liczb (w górę lub w dół) do 0,50 zł albo do pełnych złotych. Od roku 2015 przyjęto zanik dochodów z tytułu opłaty targowej pobieranej za handel poza targowiskiem. |
| 5. | OPŁATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | Przyjmuje się w latach 2013 i kolejnych stały poziom dochodów w kwocie 726.325 zł ustalony na poziomie z 2012 r. |
| 6. | POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE | W 2013 r. przewiduje się utrzymanie stawek opłat czynszu dzierżawnego na Targowisku na poziomie obowiązującym w 2012 r. Od roku 2014 co 2 lata przewiduje się wzrost stawek opłat czynszu dzierżawnego na Targowisku w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów publikowanemu przez GUS w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, liczone narastająco z dwóch lat.<br>Przewiduje się wzrost stawek czynszu najmu lokali komunalnych w zasobach ZGKiM w roku 2013 o 10%.<br>Pozostałe dochody z dzierżawy i najmu: stawki czynszu dzierżawy i najmu podlegać będą raz na dwa lata waloryzacji począwszy od 2014 r. Miernikiem waloryzacji będzie suma wskaźników:<br>- z pierwszego roku podlegającego waloryzacji - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS za rok bieżący w stosunku do roku poprzedniego,<br>- z drugiego roku podlegającego waloryzacji - wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS za I-III kwartału roku bieżącego w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. |
| **WYDATKI** | | |
| 1. | WYDATKI BIEŻĄCE | *Wydatki bieżące ogółem w latach 2014-2025* - wzrost o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.<br>*Wynagrodzenia*: od 2014 r. wzrost o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, za wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli, dla których podstawą do wzrostu wynagrodzeń są odrębne przepisy.<br>**Prognozowana inflacja, zgodnie z "*Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*" Ministra Finansów z 17 maja 2012 r. wynosi odpowiednio: w 2013 r. - 2,7%, w 2014 r. - 2,3%, w latach 2015-2017 - 2,5%, w latach 2018-2022 - 2,4%, natomiast od 2023 r. - 2,3%.** |