

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji w 2014 r. |
|---------------|-------|----------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| OGÓŁEM | | | | |

Data:

Podpis:

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji w 2014 r. |
|---------------|-------|----------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | |

Data:

Podpis:

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji w 2014 r. |
|---------------|-------|----------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| OGÓŁEM | | | | |

Data:

Podpis:

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Jednostka samorządu terytorialnego | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji w 2014 r. |
|---------------|-------|----------|------------------------------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | |

Data:

Podpis:

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

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Zakresy zadań | Kwota dotacji w 2014 r. |
|---------------|-------|----------|---------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| OGÓŁEM | | | | |

Data:

Podpis:

**DOTACJE PODMIOTOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Nazwa zadania | Kwota dotacji w 2014 r. |
|---------------|-------|----------|---|---------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | |

Data:

Podpis:

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*

.....
(nazwa i adres instytucji kultury)

na 2014 rok

Dział

Rozdział

| Poz. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie / wykonanie w 2013 roku | Plan na 2014 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: | | |
| | - 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: | | |
| | - materiały biurowe | | |
| | - środki czystości | | |
| | - zakup zbiorów | | |
| | - wyposażenie | | |
| | - pozostałe (jakie) | | |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| 3.3. | Usługi | | |
| | w tym: | | |
| | - 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 | | |
| | w tym: | | |
| | - odpis na ZFŚS | | |
| | - świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.) | | |
| | - opieka medyczna | | |
| | - szkolenie i doształcanie | | |
| | - 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 2014 r. | Na koniec 2014 r. |
|-------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | STAN NALEŻNOŚCI | | |
| 2. | STAN ZOBOWIĄZAŃ | | |

DANE UZUPELNIAJĄCE DO PROJEKTU PLANU/PLANU* FINANSOWEGO

.....
(nazwa i adres instytucji kultury)

na rok 2014

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: | |
| | - 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: | |
| | - materiały biurowe | |
| | - środki czystości | |
| | - zakup zbiorów | |
| | - wyposażenie | |
| | - pozostałe (jakie) | |
| 2.1.3. | Usługi | |
| | w tym: | |
| | - 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 | |
| | w tym: | |
| | - odpis na ZFŚS | |
| | - świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.) | |
| | - opieka medyczna | |
| | - szkolenie i kształcenie | |
| | - delegacje służbowe | |
| | - ryczałty samochodowe | |
| | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | |
| | - inne (jakie) | |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, z tego: | |
| | - | |
| | - | |
| | - | |
| | - | |

* niewłaściwe skreślić

.....
Główny Księgowy

.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki

W N I O S E K

.....
(instytucja lub osoba zgłaszająca wniosek)

o umieszczenie zadania inwestycyjnego w planie budżetu Gminy Police na rok 2014

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

INFORMACJA

(składający informację)

o zadaniach możliwych do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 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 późn. 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

**PROJEKT DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W ROKU 2014**

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dysponent odpowiedzialny za realizację dochodów | Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013 r. | Przewidywane wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do końca 2013 r. | Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 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 2014 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 2013 r. | |
| 2. | Przewidywane wykonanie wydatków finansowanych z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do końca 2013 r. | |
| 3. | Wskaźnik (kol. 8 tabeli wydatków (łącznie kwota wydatków) / pkt 2.) | |

Harmonogram realizacji budżetu (wydatki budżetowe) w 2014 roku przez

(wzór)

| Wydatki | | Plan na rok 2014 | I KWARTAŁ | | | II KWARTAŁ | | | III KWARTAŁ | | | IV KWARTAŁ | | |
|-----------------------|----------|---------------------|-----------|----|-----|------------|---|----|-------------|------|----|------------|----|-----|
| Dział | Rozdział | | miesiące | | | | | | | | | | | |
| | | | 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:

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK

Dział Rozdział

.....
(nazwa jednostki sporządzającej)

.....
(adres jednostki sporządzającej)

| <i>w zł</i> | | | | |
|---------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| Para- graf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 2014 r. po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | | | | |
| 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) | | | |

C DANE UZUPEŁNIAJĄCE

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

| Poz. | Wyszczególnienie | Stan na początek 2014 r. | Stan na koniec 2014 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 2014 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 2014 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.

.....
Pieczęćka nagłówkowa Dysponenta

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2024 - WYCINEK

Część A.

w zł

| Wyszczególnienie | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Dochody ogółem | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Dochody bieżące | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | podatki i opłaty ¹⁾ | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków na cele bieżące ²⁾ | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Dochody majątkowe ³⁾ | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku ⁴⁾ | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ⁵⁾ | | | | | | | | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ⁶⁾ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ⁷⁾ | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu ⁸⁾ | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. ⁹⁾ | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
| 11. Informacje dodatkowe o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ¹⁰⁾ | | | | | | | | | | | |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3.1. | bieżące | | | | | | | | | | | |
| 11.3.2. | majątkowe | | | | | | | | | | | |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | | | | | | | | | | | |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | | | | | | | | | | | |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji ¹⁴⁾ | | | | | | | | | | | |

.....
Data i podpis Dysponenta

Wiersze oznaczone szarym kolorem wypełnia się na cały okres prognozy. Kolumny żółte oznaczają minimalny okres prognozy w zakresie poszczególnych wierszy (zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* , wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat).

¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych (paragrafy: 003, 015, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 056, 059, 068, 069).

²⁾ W pozycji wykazuje się paragrafy: 200, 201, 202, 203, 204, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 244, 246, 269, 270, 271, 273, 284, 287, 288, 290.

³⁾ W pozycji wykazuje się paragrafy: 076, 077, 078, 087, 618, 620, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 641, 642, 643, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 668. Dochody ujęte w pozostałych paragrafach stanowią dochody bieżące.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się paragrafy: 077, 078, 087.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się paragrafy: 620, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 641, 642, 643, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664, 665.

⁶⁾ Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana „ustawą”.

⁷⁾ Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana „ufp z 2005 r.”

⁸⁾ W pozycji wykazuje się paragrafy: 801, 806, 807, 809, 810, 811, 812, 813.

⁹⁾ W pozycji wykazuje się paragrafy: 806, 807, 811, 812, 813.

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się paragrafy: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478 z czwartą cyfrą 0, 3, 4.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna (paragrafy 605 i 606).

¹³⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna (paragrafy 605 i 606).

¹⁴⁾ W pozycji wykazuje się wydatki zaplanowane w paragrafach: 613, 614, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 630, 656, 657, 658, 661, 662, 663, 664, 665, 666.

cd. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2024 - WYCINEK

Część B.

| Wyszczególnienie | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹⁾ , w tym: | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1. | - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ²⁾ , w tym: | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1.1. | - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹⁾ , w tym: | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1. | - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ²⁾ , w tym: | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1.1. | - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹⁾ , w tym: | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1. | - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ²⁾ | | | | | | | | | | | |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹⁾ , w tym: | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1. | - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ²⁾ | | | | | | | | | | | |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | |

¹⁾ W pozycji wykazuje się paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.

²⁾ W pozycji wykazuje się paragrafy z czwartą cyfrą: 1, 7, 8.

ZATWIERDZAM*:

.....
Data i podpis Dysponenta

.....
Data i podpis Naczelnika Wydziału FP

* Zatwierdzenie przez Naczelnika Wydziału FP wymagane jest w przypadku współfinansowanych zadań UE, na finansowanie/dofinansowanie których Wydział FP będzie składał wniosek bądź będzie uczestniczył w jego przygotowaniu.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Nazwa programu | Dział / rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|--|----------------|------------------|---|---------------------------|----|---------------------|--------------------------|--|------|------|------|------|------------------|--|
| | | | | | od | do | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ...* | | |
| 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - razem (1.1.1.+1.1.2.), z tego: | | | | | | | x | | | | | | | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | | | razem | | | | | | | | |
| | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | | |
| | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | | |
| | | | | | | | inne środki** | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania) | | | | | | razem | | | | | | | | |
| | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | | |
| | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | | |
| | | | | | | | inne środki** | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania) | | | | | | razem | | | | | | | | |
| | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | | |
| | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | | |
| | | | | | | | inne środki** | | | | | | | | |
| | (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania) | | | | | | razem | | | | | | | | |
| | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | | |
| | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | | |
| | | | | | | | inne środki** | | | | | | | | |
| 1.1.2. | wydatki majątkowe | | | | | | razem | | | | | | | | |
| | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | | |
| | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | | |
| | | | | | | | inne środki** | | | | | | | | |
| 1.1.2.1. | (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania) | | | | | | razem | | | | | | | | |
| | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | | |
| | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | | |
| | | | | | | | inne środki** | | | | | | | | |
| 1.1.2.2. | (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania) | | | | | | razem | | | | | | | | |
| | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | | |
| | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | | |
| | | | | | | | inne środki** | | | | | | | | |
| | (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania) | | | | | | razem | | | | | | | | |
| | | | | | | | środki budżetowe | | | | | | | | |
| | | | | | | | środki pomocowe | | | | | | | | |
| | | | | | | | inne środki** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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. | <i>- wydatki bieżące</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | <i>wydatki majątkowe</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | <i>- wydatki bieżące</i> | | | | | | razem | | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>środki budżetowe</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>inne środki**</i> | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania) | | | | | | razem | | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>środki budżetowe</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>inne środki**</i> | | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania) | | | | | | razem | | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>środki budżetowe</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>inne środki**</i> | | | | | | | | |
| | (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania) | | | | | | razem | | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>środki budżetowe</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>inne środki**</i> | | | | | | | | |
| 1.3.2. | <i>wydatki majątkowe</i> | | | | | | razem | | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>środki budżetowe</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>inne środki**</i> | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania) | | | | | | razem | | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>środki budżetowe</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>inne środki**</i> | | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania) | | | | | | razem | | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>środki budżetowe</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>inne środki**</i> | | | | | | | | |
| | (określenie nazwy i celu programu/projektu/zadania) | | | | | | razem | | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>środki budżetowe</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>inne środki**</i> | | | | | | | | |

* 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

.....
Pieczęć nagłówkowa
Dysponenta

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW POMOCOWYCH I INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
NA ROK 2014 I LATA NASTĘPNE, STANOWIĄCYCH DOFINANSOWANIE DO REALIZOWANYCH/ZREALIZOWANYCH ZADAŃ WIELOLETNIICH**

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Źródło finansowania (nazwa) | Plan dochodów w 2014 r. | | Plan dochodów w 2015 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

ZATWIERDZAM:

.....
Data i podpis Dysponenta

.....
Data i podpis Naczelnika Wydziału FP

* Zatwierdzenie przez Naczelnika Wydziału FP wymagane jest w przypadku współfinansowanych zadań UE, na finansowanie/dofinansowanie których Wydział FP będzie składał wniosek bądź będzie uczestniczył w jego przygotowaniu.

OBJAŚNIENIA I WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2024 ORAZ WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Wieloletnią prognozę finansową wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich opracowuje się na okres co najmniej roku budżetowego (2014) i trzech kolejnych lat (minimum do 2017 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 2024.

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-privatnym.

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. 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 2014 nie będzie można zaciągać zobowiązań wieloletnich (podpisywać umów) na przedsięwzięcia wieloletnie, które nie zostaną umieszczone w załączniku nr 22 do zarządzenia i gdy Burmistrz Polic nie otrzyma odpowiedniego upoważnienia od Rady Miejskiej w Policach.

II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO POSZCZEGÓLNYCH ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 21. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2024 - wycinek

1. Dysponent wypełnia tylko te pozycje, które swoim zakresem go dotyczą.
2. Wiersze: dochody bieżące i dochody majątkowe nie muszą być sumą wierszy wyodrębnionych pod nimi (tj. 1.1.1.-1.1.5. oraz 1.2.1.-1.2.2.), ponieważ w nich są wyszczególnione wyłącznie wybrane źródła dochodów.
3. W wierszu 1.1.5. *Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na cele bieżące* należy ująć dochody klasyfikowane w paragrafach klasyfikacji budżetowej z cyfrą "2" na początku, które zgodnie z nazewnictwem ww. klasyfikacji stanowią dotacje, środki, bądź wpływy, natomiast w wierszu 1.2.2. *Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* należy ująć dochody klasyfikowane w paragrafach klasyfikacji budżetowej z cyfrą "6" na początku, które zgodnie z nazewnictwem ww. klasyfikacji stanowią dotacje, środki, bądź wpływy.
4. W planie dochodów należy uwzględnić zwroty środków pomocowych i innych środków zewnętrznych dotyczących realizowanych (przed 2014 r.) lub planowanych do realizacji projektów/zadań z udziałem tych środków - w związku z powyższym należy dodatkowo wypełnić załącznik nr 23 do zarządzenia, stanowiący materiał pomocniczy.
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. **Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy** - to suma przedsięwzięć, odpowiednio bieżących i majątkowych, z załącznika nr 22 w poszczególnych latach.
7. **Część B.** wymaga zatwierdzenia Naczelnika Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych w przypadku zadań współfinansowanych przez UE, na finansowanie/dofinansowanie których Wydział FP będzie składał wniosek bądź będzie uczestniczył w jego przygotowaniu.

Załącznik nr 22. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

- Katalog przedsięwzięć, które winny znaleźć się w załączniku:

- przedsięwzięcia, które rozpoczęły się przed 2014 r. i będą kontynuowane;
- przedsięwzięcia, które zamierza się rozpocząć w 2014 r. i kontynuować w latach przyszłych;
- przedsięwzięcia, które planuje się rozpocząć po roku 2014 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 tychże latach budżetowych.

Załącznik nr 23. Projekt planu dochodów z tytułu środków pomocowych i innych środków zewnętrznych na rok 2014 i lata następne, stanowiących dofinansowanie do realizowanych/zrealizowanych zadań wieloletnich

Kwoty zaplanowane w niniejszym załączniku winny zostać uwzględnione przy planowaniu dochodów w załączniku nr 21 do zarządzenia. Powinny one uwzględniać zwroty wydatków poniesionych przed 2014 r. oraz tych, których realizacja dopiero nastąpi. Informacja o kształtowaniu się tych dochodów w poszczególnych latach jest niezbędna do ewentualnego zaplanowania kredytów/pożyczek i harmonogramu ich spłaty. Zatwierdzenie danych zawartych w załączniku przez Naczelnika Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych dotyczy zadań współfinansowanych przez UE, na finansowanie/dofinansowanie których Wydział FP będzie składał wniosek bądź będzie uczestniczył w jego przygotowaniu.

III. Założenia do prognozy dochodów i wydatków Gminy Police na lata 2014-2024

| DOCHODY | | |
|----------------|--|--|
| 1. | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | <p>Stawki podatkowe – w 2014 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.</p> <p>Wyjątki w latach 2014 i następnym:</p> <p>* stawka podstawowa dla wyodrębnionego obszaru, tj. gruntów i budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 95% maksymalnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów;</p> <p>*stawka podstawowa dla budowli - 2% wartości budowli.</p> <p>Planuje się określenie od 2015 roku nowej stawki dla budowli wielopoziomowych garaży wielostanowiskowych w wysokości 0,1% wartości budowli z zastosowaniem przepisów o pomocy publicznej.</p> |
| 2. | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | <p>Stawki podatkowe: w 2014 r. wzrost o 10% w stosunku do 2013 r., od roku 2015 wzrost corocznie o 5%, zaokrąglając stawkę podatku do pełnych złotych w górę, przy uwzględnieniu stawek minimalnych i maksymalnych.</p> |
| 3. | OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW | <p>Stawki opłaty: 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.</p> <p>Wyjątek:</p> <p>*dla zobowiązanego i jego małżonka, jeżeli ich jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta przyjmuje się 50% stawki podstawowej od jednego psa.</p> |
| 4. | OPŁATA TARGOWA | <p>W latach 2014-2016 przewiduje się utrzymanie stawki opłaty targowej na poziomie z 2013 r. W latach 2017 i 2022 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.</p> |
| 5. | OPŁATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | <p>Przyjmuje się w latach 2014 i kolejnych stały poziom dochodów w kwocie 726.325 zł ustalony na poziomie z 2013 r.</p> |
| 6. | POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE | <p>W 2014 r. 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 i co 2 lata następowałby wzrost. Przewiduje się wzrost stawek czynszu najmu lokali komunalnych w zasobach ZGKiM w latach 2014-2018 o 10% w każdym roku.</p> <p>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:</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 kwartału roku bieżącego w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. |

WYDATKI

| | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | WYDATKI BIEŻĄCE | <i>Wydatki bieżące ogółem:</i> w latach 2014-2015 pozostaną na niezmienionym poziomie w porównaniu do roku 2013, natomiast od roku 2016 zakłada się wzrost wydatków o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. <i>Wynagrodzenia:</i> latach 2014-2015 pozostaną na niezmienionym poziomie w porównaniu do roku 2013, natomiast od roku 2016 zakłada się wzrost wydatków o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, za wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli, dla których podstawą do wzrostu wynagrodzeń są odrębne przepisy. |
|----|------------------------|--|

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGNOZOWANYCH WSKAŹNIKACH MAKROEKONOMICZNYCH

Zgodnie z "Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" Ministra Finansów z 13 maja 2013 r.:

1) **Prognozowana inflacja** wynosi odpowiednio: w 2014 r. - 2,4%, w latach 2015-2017 - 2,5%, w latach 2018-2022 - 2,4%, natomiast od 2023 r. - 2,3%.

2) Prognozowany wskaźnik PKB wynosi odpowiednio: w 2014 r. - 2,5%, w 2015 r. - 3,8%, w 2016 r. - 4,3%, w 2017 r. - 4,2%, w 2018 r. 4,1%, w 2019 r. 3,8%, w 2020 r. - 3,3%, w 2021 r. - 3,2%, w 2022 r. 3,1%, w 2023 r. 3,0% i w 2024 r. - 2,9%.