

**Zarządzenie nr G/210/16
Burmistrza Ścinawy
z dnia 1 września 2016 roku**

**w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Ścinawa na 2017
rok.**

Na podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 5 ust 1 Zarządzenia nr U/42/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 kwietnia 2015 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Ścinawa na 2017 rok, stanowiące załączniki nr 1-5 do niniejszego zarządzenia.

2. Materiały planistyczne do projektu budżetu gminy na 2017 rok gminne jednostki organizacyjne i referaty Urzędu Miasta i Gminy opracowują na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

- planowane dochody z majątku gminy z tytułu:

a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

b) sprzedaży majątku w drodze przetargu lub wyceny (propozycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe),

- dochody własne ustala się w oparciu o:

a) stawki określone w uchwałach podatkowych przez Radę Miejską w Ścinawie,

b) stawki określone w uchwałach o opłatach lokalnych przez Radę Miejską w Ścinawie,

c) informację od Ministra Finansów w zakresie udziałów w podatku PIT i subwencji,

d) informację od Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w zakresie dotacji,

e) pozostałe dochody wg przewidywanego wykonania roku 2016,

f) pozostałe dotacje wg promes i umów.

SKARBNIK

M. Anna Dawydowska

BURMISTRZ

Krzysztof Kosiński

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa się wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 r. z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2017 roku, wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników oraz z uwzględnieniem zmian przepisów prawa, które wejdą w życie po 1 stycznia 2017 roku.
- pozostałe wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2016 z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,
- w przypadku planowania realizacji zadań, które rozpoczynają się w 2017 roku konieczne jest szczegółowe ich uzasadnienie wraz z kalkulacją,
- planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2017 roku oraz latach następnych o ile zachodzi konieczność ich realizacji w systemie wieloletnim. Zadania realizowane w systemie wieloletnim spełniające wymogi określone w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych należy ująć w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- materiały planistyczne dotyczące dochodów i wydatków winny zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na 2017 rok dochodów i wydatków w porównaniu z 2016 rokiem.

3. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w ust 1 , mając na uwadze realia finansowe, hierarchię potrzeb, celowość i ograniczenie wydatków do wydatków niezbędnych zabezpieczając w pierwszej kolejności wydatki obligatoryjne, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań (podpisanych umów, złożonych zleceń).

4. Materiały planistyczne należy sporządzić w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1053 z późn. zm.)

§ 2

Ustala się wzór materiałów planistycznych (karty przedsięwzięcia wieloletniego) do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ścinawa stanowiące załączniki nr 6 do niniejszego zarządzenia.

SKARBNIK

Małgorzata Dawydowska

BURMISTRZ

Krzysztof Wąszyński

§ 3

1. Materiały planistyczne o których mowa w § 1 i § 2, gminne jednostki organizacyjne oraz referaty Urzędu Miasta i Gminy opracują i prześlą do Referatu Finansów i Budżetu w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2016 roku z zastrzeżeniem ust 2. Ww. materiały winny być podpisane przez kierownika tej jednostki i głównego księgowego, a w przypadku komórek organizacyjnych Urzędu przez kierownika tej komórki.

2. Materiały planistyczne w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych kierownicy gminnych jednostek oraz kierownicy referatów urzędu przekazują do Referatu Inwestycji i Rozwoju w terminie do 25 września 2016 roku. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju weryfikuje dane zawarte w otrzymanych materiałach, następnie przedstawia propozycję zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017 roku Burmistrzowi Ścinawy. Ostateczny plan inwestycji do projektu budżetu na 2017 rok Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju po zatwierdzeniu przez Burmistrza Ścinawy przedkłada do Referatu Finansów i Budżetu w terminie do 15 października 2016 roku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów Urzędu Miasta i Gminy oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.

SKARBNIK
Marta Dąbrowska

BURMISTRZ
Krzysztof Kozłowski

[illegible]

SKANK

Marzenna Dowiedowska

B E R L I N S T R Z

Koszy
Krzysztof Koszy

Materiały planistyczne do budżetu gminy w zakresie planowanych inwestycji na 2017

[illegible]

N
 A
 E
 S
 W
 S
 E
 W
 E
 W

1890

SKARBIK
Marek Dawidowski

[illegible]

SK ARBN IK

Marzena Dawydowska

RYAN, MISTRZ

Karina Kopylova

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO

1. Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego:

--

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

--

3. Rodzaj zadania (właściwe zaznaczyć):


	Bieżące	Majątkowe
--	---------	-----------

4. Referat Urzędu/Jednostka organizacyjna Gminy odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia wieloletniego:

--

5. Okres realizacji przedsięwzięcia:

Początek realizacji	Planowany termin zakończenia



 STANISŁAW

 Marzenna Dawydowska

 Burmistrz

 Legnica

6. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):

Limity Wydatków na lata 2017-									
L.p.	Wyszczególnienie	Źródło Finansowania	Liczne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Programy, projekty lub zadania, w tym:	OGÓŁEM							
		środek JST							
		środek UE							
		inne środki							
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o FP, (środki z UE)	OGÓŁEM		0	0				
		środek JST							
		środek UE							
		inne środki							
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,	OGÓŁEM							
		środek JST							
		środek UE							
		inne środki							
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	OGÓŁEM							
		środek JST							
		środek UE							
		inne środki							
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok**	OGÓŁEM							
		środek JST							
		środek UE							
		inne środki							
3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	inne środki							

6. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia wieloletniego

* limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi się pokrywać z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu przedsięwzięcia. Natomiast limit zobowiązań będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

** wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust.3 UoFP.

Sporządził:

data i podpis

SKARBNIK
Marszałek Dąbrowska

BURMISTRZ

[Podpis]
Zdzisław Słomka