

**Zarządzenie Nr 125/2016
Wójta Gminy Skołyszyn
z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania
projektu budżetu Gminy Skołyszyn na rok 2017.**

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/266/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych, kierownika zakładu budżetowego, dyrektora instytucji kultury, kierowników referatów i pracowników merytorycznych realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Skołyszyn, do opracowania i przedłożenia Skarbnikowi Gminy w terminie do 14 października 2016 r. materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

§ 2

Określa się założenia do projektu budżetu gminy Skołyszyn na 2017 rok, w tym:

1. zasady konstrukcji projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. założenia w zakresie prognozowania dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. założenia w zakresie planowania wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Wskaźniki, o których mowa w § 2 mogą ulec zmianie w przypadku zmian założeń przyjętych do opracowania budżetu państwa na rok 2017, wynikających z tego faktu wielkości subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji i dochodów własnych.

§ 4

Określa się zakres prac i terminy składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Skołyszyn na 2017 rok oraz jednostki organizacyjne (pracownicy) odpowiedzialne za ich opracowanie i weryfikację, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Określa się wzory druków do projektu budżetu Gminy Skołyszyn na 2017 r. w zakresie:

1. planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustalenia zawarte w załącznikach do niniejszego zarządzenia mają zastosowanie do projektowania planów finansowych jednostek budżetowych, zakładu gospodarki komunalnej oraz instytucji kultury.

§ 7

Zobowiązuje się dysponentów o których mowa w § 1 do uwzględnienia w budżecie na rok 2017 środków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych itp. na realizację zadań własnych gminy, którym mogą być udzielone dotacje.

§ 8

Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne, referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy do przygotowania materiałów i wzajemnej współpracy.

§ 9

Wszelkie pozycje wskazane w materiałach planistycznych winny być poparte wyczerpującymi objaśnieniami, wyliczeniami i dokładnym opisem tekstowym.

§ 10

Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały, projekty planów finansowych, propozycje zadań, prognozowane kwoty dochodów własnych, dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz subwencji z budżetu państwa opracowuje:

1. projekt uchwały budżetowej na 2017 r. wraz z objaśnieniami
2. projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedkłada do akceptacji Wójtowi Gminy.

§ 11

Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Skołyszyn na 2017 rok sprawuje Skarbnik Gminy.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Zenon Szura

Zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Skołyszyn na 2017 r.

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok należy opracować w oparciu o:
 - 1) Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
 - 2) Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198)
 - 3) Założenia projektu budżetu państwa na 2017 r.,
 - 4) Przepisy prawa wewnętrznego (uchwały Rady Gminy Skołyszyn, zarządzenia Wójta Gminy Skołyszyn)
 - 5) Informację Ministra Finansów o planowanych kwotach poszczególnych subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - 6) Informację Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
 - 7) Zobowiązania z lat ubiegłych oraz podjęte uchwały Rady Gminy Skołyszyn o zaciągnięciu zobowiązań na lata następne,
 - 8) Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków do końca 2016 roku.
 - 9) Inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.
2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2017 rok:
 - 1) Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,3%
 - 2) Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 2 000,00 zł.
określone przez Ministerstwo Finansów w następujący sposób: - średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie 1,3%; - nominalny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gosp. narodowej - 4,4%; - PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,9%; - prognozowane minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. – 2 000 zł brutto, a planowana minimalna stawka godzinowa za pracę - 12 zł brutto;
3. Materiały planistyczne opracowane są w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Należy zwrócić uwagę na zmiany klasyfikacji budżetowej a szczególnie na zmiany mające zastosowanie po raz pierwszy od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, przychodów i rozchodów oraz

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 1053 z późn. zm.).

4. Materiały składane są w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2016 r.

WÓJT
mgr Zenon Szura

**Założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych Gminy Skołyszyn
na 2017 r.**

1. Podstawą planowania dochodów na 2017 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016.
2. Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2017 rok należy uwzględnić:
 - 1) planowane zmiany w uchwałach podatkowych,
 - 2) sytuację płatniczą największych podatników gminy,
 - 3) poziom windykacji zaległości podatkowych,
 - 4) podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.
 - 5) planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów.
3. Dochody budżetu planuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe.
4. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić wymiennie każdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację. Założony plan wpływów winien być realny do wykonania. Proponowane kwoty należy uzasadnić podając podstawę i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.
5. Dochody z podatków i opłat lokalnych winny być planowane na poziomie dochodów z 2016 roku, z uwzględnieniem w szczególności zmian wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Planowany wskaźnik ściągальności podatków należy przyjąć na poziomie 98%.
6. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2017 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacuje się na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową.
8. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska szacuje się na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r.
9. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacować na podstawie obowiązujących stawek zgodnie z podjętymi uchwałami.

10. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - 1) podatek dochodowy od osób fizycznych - w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych - w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2016.
11. Subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy.
12. Dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów.
13. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.
14. Zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej ustalić z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą.


mgr Zenon Szura

Założenia w zakresie prognozowania wydatków budżetowych Gminy Skołyszyn na 2017 r.

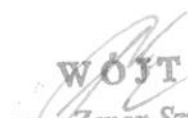
1. Podstawą planowania wydatków na 2017 rok jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2016.
2. Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:
 - 1) zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
 - 2) zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
 - 3) zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
3. Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku. Wydatki na energię elektryczną, gaz, wodę itp. (media) planowany wzrost o zakładany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług tj. 1,3 %
4. Planując wydatki remontowe należy dołączyć szczegółową kalkulację zawierającą m.in. zakres prac i szacunkowy kosztorys.
5. Wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń ustalamy wg planowanego zatrudnienia na dzień 01.09.2016 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2016 r. oraz w roku 2017.:
 - 1) według aktualnych angaży pracowników z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia (rozbicie: zasadnicze, funkcyjny, wysługa lat, dodatki stałe itp.) Nagrody planowane są w wysokości **1%** planowanego funduszu płac. W jednostkach oświatowych pula nagród dla nauczycieli planowana jest w proporcjach – 0,8 % do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,2 % do dyspozycji Wójta Gminy. Podwyżki wynagrodzeń pracowników na stanowiskach administracyjnych i obsługowych planować o wskaźnik **5%** (środki finansowe potrzebne na podwyżki wynagrodzeń o 5 % przedstawić w oddzielnej rubryce). Nie planuje się podwyżek dla nauczycieli.
 - 2) Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne należy ustalić ze wskazaniem podstawy i % wyliczenia.
 - 3) Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1144 z późn. zm.).

- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 963)
- 5) Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- 6) Wydatki z tytułu wpłat na PFRON planuje się zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
6. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować wg planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich.
7. Zatrudnienie w placówkach oświatowych planowane jest na podstawie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016 i 2016/2017 zatwierdzonych przez organ prowadzący, a wynagrodzenia zgodnie z założeniami Ministra Finansów. Podstawą planowania wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli jest ustawa „Karta Nauczyciela”. Wzrost płac w placówkach oświatowych – dla nauczycieli – zgodnie z rozporządzeniem MEN. W założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2017 nie przewiduje się podwyżek dla nauczycieli. Projekt wydatków na wynagrodzenia i pochodne należy opracować w wysokości wynagrodzeń roku bieżącego, uwzględniając również skutki awansu zawodowego nauczycieli.
8. Wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli planować w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela”.
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70 poz. 335 z późn. zm.). W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.).
10. Przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania przewidziane do zakończenia w 2016 roku, następnie zadania kontynuowane oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Planowanie środków na nowe zadania, a także na zadania nie obligatoryjne może nastąpić w koniecznych i uzasadnionych przypadkach. Wydatki majątkowe określić w wysokości umożliwiającej osiągnięcie zaplanowanego efektu z uzasadnieniem kosztorysowym bądź kalkulacją dla każdego zadania.
11. W planowanych wydatkach należy uwzględnić zobowiązania zaciągnięte w 2016 r.
12. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych

umów lub porozumień oraz planowanych do zawarcia.

13. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii mieszczące się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych.
14. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostaną w całości na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.
15. Limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostanie zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2016 rok, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (limit określa się na podstawie decyzji Wojewody).
16. Wydatki na zasiłki wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostaną zaplanowane w wysokości zapewniającej minimum zabezpieczenia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
17. W przypadku dotacji przyznanych na 2017 rok dla instytucji kultury obowiązkiem będzie przedłożenie przez tę jednostkę szczegółowej dokumentacji planistycznej – w rozbiciu na:
 - 1) działalność bieżącą w układzie:
 - koszty wynagrodzeń wraz z 5 % podwyżką
 - fundusz nagród (1 %), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury,
 - koszty utrzymania obiektu,
 - prace remontowe,
 - zakupy wyposażenia,
 - programy finansowane ze środków zewnętrznych z wyszczególnieniem wkładu własnego.
 - 2) wydatki związane z organizacją imprez – wskazać miejsce i przewidywany termin.
18. W projekcie budżetu gminy przyjmuje się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetowych oraz rezerwy celowe:
 - 1) Środki na podwyżki wynagrodzeń (5 %) oraz na wypłatę dodatku wyrównawczego dla nauczycieli.
 - 2) Na zarządzanie kryzysowe - w wysokości 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu
 - 3) Inne rezerwy, w tym na inwestycje, z zaznaczeniem, że suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków budżetowych.

19. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie budżetu, należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższym wymaganiom:
- 1) zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu,
 - 2) zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i oszczędności w latach następnych,
 - 3) zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla gminy,
 - 4) zadania przy realizacji których można wykorzystać środki bezzwrotne,
 - 5) zadania, które mogą być wykonane przy wykorzystaniu instytucji robót publicznych, prac interwencyjnych itp.
 - 6) zadania uwzględnione w przyjętych gminnych programach.
20. Projekt planowanych wydatków należy przygotować według zasady: „celowo, oszczędnie, przy uzyskaniu maksymalnych efektów z danych nakładów”.


WÓJT
mgr Zenon Szura

Zakres prac i terminy składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Skołyszyn na 2017 rok oraz jednostki organizacyjne (pracownicy) odpowiedzialne za ich opracowanie i weryfikację.

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok należy złożyć, w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 14 października 2016 r.
2. Materiały planistyczne należy składać na drukach załączonych do zarządzenia. Dostępna jest możliwość dołączenia innych druków, które zdaniem kierowników jednostek, bądź pracowników merytorycznych, są niezbędne przy projektowaniu budżetu.
3. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach, zgodnie z zakresem wykonywanych zadań na danym stanowisku, zobowiązani są dołączyć inne zestawienia, które należy uwzględnić przy opracowaniu projektu budżetu na 2017 rok, m.in.:
 - 1) wykaz mienia przewidzianego do sprzedaży wg stanu na dzień 31.08.2016 r. (pracownik ds. gospodarki nieruchomościami)
 - 2) wykaz zadań realizowanych i planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej, ze wskazaniem etapu aplikowania o środki współfinansowane wg stanu na dzień 31.12.2016 r. (pracownik ds. pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych)
 - 3) wykaz zadań inwestycyjnych kontynuowanych oraz zadań nowych, z wyszczególnieniem nazwy zadania, poniesionych nakładów i prognozy nakładów na 2017 rok. Wykaz zadań powinien zawierać nakłady planowane na dany rok budżetowy i źródła finansowania (kierownik referatu)
 - 4) zestawienie wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i w zakresie profilaktyki narkomanii (pracownik ds. obsługi gminnej komisji alkoholowej),
 - 5) zestawienie wydatków dotyczących realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (pracownik ds. gospodarki odpadami komunalnymi)
 - 6) inne.
4. Przyjęte wielkości w poszczególnych pozycjach przedłożonego planu muszą posiadać ekonomiczne uzasadnienie. **W materiałach projektowych bezwzględnie obowiązuje zasada realnego ujmowania wydatków.**
5. Materiały do projektu budżetu powinny być sporządzone w układzie klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.). Należy zwrócić uwagę na zmiany klasyfikacji budżetowej a szczególnie na mające

zastosowanie po raz pierwszy od 1 stycznia 2017 r.

6. W materiałach planistycznych należy zamieścić kalkulacje odrębnie dla każdego paragrafu dochodów (przychodów) i wydatków oraz objaśnienia odrębnie dla każdego źródła dochodów (przychodów) w paragrafie i każdego typu zakupu lub usługi w paragrafie wydatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem czynników kształtujących wzrost lub spadek projektowych wielkości w stosunku do przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2016 r. Przewidywane wykonanie ma stanowić wielkość realną, tj. wielkość planu na 01.09.2016 r. skorygowaną o kwoty, co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną wykonane w ramach planu na 2016 r.
7. Samorządowa instytucja kultury zobowiązana jest przedłożyć do projektu planu finansowego szczegółową dokumentację planistyczną w rozbiciu na działalność bieżącą oraz wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych.
8. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne Gminy oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy do terminowego przygotowania materiałów i wzajemnej współpracy.

WÓJT
mgr Zenon Szura

Pieczęć nagłówkowa

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 125/2016

Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp	Nazwa i cel projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu *			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017	Plan na 2018	Plan na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Wydatki majątkowe razem							1) środki własne				
							2) środki UE				
							3) budżet państwa				
							4) inne (jakie)				
							Razem				
							1) środki własne				
							2) środki UE				
							3) budżet państwa				
							4) inne (jakie)				
							Razem				
II. Wydatki bieżące razem							1) środki własne				
							2) środki UE				
							3) budżet państwa				
							4) inne (jakie)				
							Razem				

/ w zł/

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2017 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Okres realizacji		Plan na 2017 rok	Źródła finansowania			Zakres robót planowanych do realizacji w roku budżetowym
			Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		Środki unijne	Środki własne	Inne	

WÓJT
mgr Zenon Szura

Sporządził:
(data i podpis)