

Zarządzenie Nr 275(235)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 5 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Piły na 2016 rok

Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały Nr XXII/286/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Materiały planistyczne służące opracowaniu projektu budżetu na 2016 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) Zasadami określonymi w uchwale Nr XXII/286/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
- 2) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹.
- 3) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych².
- 4) Obowiązującymi uchwałami Rady Miasta Piły oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Piły mającymi wpływ na budżet i wieloletnią prognozę finansową.
- 5) Warunkami porozumień, umów i innych dokumentów zawartych przez Gminę Piła z innymi podmiotami.

§ 2. Dyrektorzy wydziałów, kierownicy komórek organizacyjnych, kierownicy jednostek budżetowych i instytucji kultury opracowują materiały planistyczne do projektu budżetu na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

- 1) Szacowanie dochodów określa się na zasadach ostrożnościowych i szczegółowo uzasadnionych.

¹ Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.

² Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.

- a) dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży proponowane wielkości winny być ustalone w oparciu o aktualne ceny rynkowe,
 - b) dochody z podatków i opłat lokalnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 z uwzględnieniem zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych w zakresie wysokości stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz wzrostu/zmniejszenia ilości podatników,
 - c) pozostałe dochody ustala się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015, a w przypadku najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów.
- 2) Propozycje wydatków należy przedłożyć wraz z wyczerpującymi wyjaśnieniami proponowanych wielkości; kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób celowy i racjonalny przy założeniu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
- a) wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń należy ustalić następująco:
 - wynagrodzenia osobowe kalkulować według angaży na poziomie roku bieżącego przyjmując stan zatrudnienia na dzień 1 września 2015 roku (uwzględniając termin obowiązywania umów zawartych na czas określony) ;
 - uwzględnić wzrost wynagrodzenia minimalnego, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy planować w wysokości określonej odrębnymi przepisami,
 - b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych³. W odniesieniu do szkół i przedszkoli odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli należy planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela⁴,
 - c) wydatki na remonty bieżące powinny zawierać informacje o planowanym zakresie z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru,
 - d) pozostałe wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym mających miejsce w 2015 roku,

³ Dz. U. z 2015 r. poz. 111

⁴ Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.

- e) wydatki na obsługę długu planuje się zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji komunalnych,
 - f) 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 oraz zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Wykaz wydatków majątkowych należy przedstawić wraz z terminem realizacji oraz szczegółowym uzasadnieniem uzyskanych efektów i poniesionych już nakładów. W przypadku zadań wieloletnich kontynuowanych muszą one być zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową,
 - g) planując nowe wieloletnie zadania inwestycyjne należy:
 - oszacować całkowite nakłady planowane do poniesienia na te zadania z podaniem kwot planowanych wydatków w poszczególnych latach trwania inwestycji,
 - podać informację o zakresie rzeczowym inwestycji (np. na podstawie wstępnego kosztorysu) w poszczególnych latach realizacji tego zadania,
 - szczegółowo uzasadnić jego realizację w poszczególnych latach,
 - h) w przypadku zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych należy dodatkowo podać źródło finansowania oraz wysokość środków w podziale na środki własne Gminy i środki ze źródeł zewnętrznych.
- 3) Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2016 rok należy przekazać w formie opisowej i tabelarycznej, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:
- a) Dochody bieżące, załącznik nr 1,
 - b) Dochody majątkowe, załącznik nr 2,
 - c) Dochody dotyczące realizacji projektów z udziałem środków europejskich, załącznik nr 3,
 - d) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne, załącznik nr 4,
 - e) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone, załącznik nr 5,
 - f) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w szkołach, załącznik nr 6,
 - g) Zatrudnienie w placówkach oświatowych, załącznik nr 6a,
 - h) Wydatki bieżące – zadania własne, załącznik nr 7,

- i) Wydatki bieżące – zadania zlecone, załącznik nr 8,
- j) Wydatki na remonty (z podziałem na własne i zlecone), załącznik nr 9,
- k) Zestawienie planowanych kwot dotacji i rezerw na dotacje, załącznik nr 10,
- l) Wydatki majątkowe i dotacje na inwestycje, załącznik nr 11,
- m) Instytucje kultury, załącznik nr 12,
- n) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznik nr 13.

§ 3.1. Wszystkie materiały planistyczne należy składać w terminie ustalonym w § 1 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXII/286/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

2. Materiały planistyczne należy **bezwzględnie** opracować zgodnie z założeniami, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, na formularzach zgodnie z załącznikami, odrębnie dla każdego rozdziału klasyfikacji.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Piła.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 275(235)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2016 ROK
DOCHODY BIEŻĄCE

Dział.....

Rozdział

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2015 r.)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt na 2016 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja dochodów
1	2	3	4	5	6	7
I.	<i>Dochody bieżące, razem:</i>					

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2016 ROK
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział.....

Rozdział.....

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2015 r.)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt na 2016 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja dochodów
1	2	3	4	5	6	7
I.	<i>Dochody majątkowe, razem:</i>					

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 275(235)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2016 ROK
DOCHODY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział

Rozdział

Lp.	Nazwa (wyszczególnienie, §)	Planowana kwota dochodów w 2015 r. ogółem	Kwota otrzymanych dochodów do końca 2015 r. - przewidywane wykonanie	Kwota dochodów planowana do uzyskania w roku			
				2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody, razem:						
	w tym:						
	środki z budżetu państwa						
	środki europejskie						
I.	<i>Nazwa/ projekt zadania</i>						
	w tym:						
	środki z budżetu państwa						
	środki europejskie						

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 275(235)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2016 ROK
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ- ZADANIA WŁASNE

Dział.....

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2015 r.)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt na 2016 r.	% zmiana	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I	Wynagrodzenia ogółem (§ 401,§ 404,§ 411,§ 412,§ 417)					
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)					
w tym:						
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe					
b	nagrody jubileuszowe					
c	odprawy emerytalno-rentowe *					
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)					
e	inne jednorazowe płatności **					
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)					
3	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)					
4.	Pochodne od wynagrodzeń					
w tym:						
a	składki na ubezpieczenia społeczne					
b	składki na Fundusz Pracy					
II	Planowane zatrudnienie średnioroczne					
1	stan na 1 stycznia	x				
2	stan na 31 grudnia	x				
III	Płaca średnioroczna (1a/II/12 m-cy)				x	
IV	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

W szkołach i placówkach oświatowych/ opiekuńczo - wychowawczych powyższe dane dotyczą pracowników administracji i obsługi.

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2016 ROK
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ- ZADANIA ZLECONE

Dział.....

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2015 r.)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt na 2016 r.	% zmiana	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I	Wynagrodzenia ogółem (§ 401,§ 404,§ 411,§ 412,§ 417)					
I.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)					
w tym:						
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe					
b	nagrody jubileuszowe					
c	odprawy emerytalno-rentowe *					
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)					
e	inne jednorazowe płatności **					
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)					
3	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)					
4.	Pochodne od wynagrodzeń					
w tym:						
a	składki na ubezpieczenia społeczne					
b	składki na Fundusz Pracy					
II	Planowane zatrudnienie średnioroczne					
1	stan na 1 stycznia	x				
2	stan na 31 grudnia	x				
III	Placa średnioroczna (1a/II/12 m-cy)				x	
IV	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

W szkołach i placówkach oświatowych/ opiekuńczo - wychowawczych powyższe dane dotyczą pracowników administracji i obsługi.

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2016 ROK
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH W SZKOŁACH

Dział.....

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 rok				Razem (3+4+5+6)	Projekt na 2016 rok				Razem (8+9+10+11)	%	%	%	%	Uwagi
		stażyści	kontraktowi	mianowani	dplomowani		stażyści	kontraktowi	mianowani	dplomowani						
		3	4	5	6		7	8	9	10						
I	Wynagrodzenia ogółem (§ 401,§ 404,§ 411,§ 412,§ 417)															
1.	Wynagrodzenia osobowe (§ 401)															
w tym:																
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe															
b	godziny ponadwymiarowe i doraźne															
c	nagrody jubileuszowe															
d	odprawy emerytalno-rentowe *															
e	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)															
f	inne jednorazowe płatności **															
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne															
3	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)															
4.	Pochodne od wynagrodzeń															
w tym:																
a	składki na ubezpieczenia społeczne															
b	składki na Fundusz Pracy															
II	Planowane zatrudnienie średnioroczne															
1	stan na 1 stycznia															
2	stan na 31 grudnia															
III	Płaca średnioroczna (1a+1b/11/12 m-cy)															
IV	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych															

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

załącznik nr 6a
do Zarządzenia Nr 275(235)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2016 ROK
Zatrudnienie w placówkach oświatowych

Dział

Rozdział

LP.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok	
		I-VIII*	IX-XII*	I-VIII*	IX-XII*
1.	Liczba uczęszczających dzieci				
2.	Liczba oddziałów				
3.	Zatrudnienie, w tym:				
1)	Nauczyciele ogółem (w etatach) w tym:				
a)	Stażyści				
b)	kontraktowi				
c)	mianowani				
d)	dyplomowani				
2)	Pracownicy nie będący nauczycielami (w etatach)				
4.	Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela				
5.	Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną				
6.	Koszt utrzymania jednego dziecka**				

* średnia za dany okres

** wypełnić w przypadku przedszkoli

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 275(235)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2016 ROK
WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE

Dział.....

Rozdział

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2015 r.)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt na 2016 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące, razem	0	0	0		
	<i>Dotacje, razem:</i>					
	<i>Rezerwy,razem:</i>					
	<i>wydatki na obsługę długu, razem:</i>					
	<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, razem:</i>					
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych, razem:</i>					

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2015 r.)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt na 2016 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych, razem:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, razem:</i>					

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 275(235)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2016 ROK
WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE

Dział.....

Rozdział

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2015 r.)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt na 2016 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące, razem	0	0	0		
	<i>Dotacje, razem:</i>					
	<i>Rezerwy, razem:</i>					
	<i>wydatki na obsługę długu, razem:</i>					
	<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, razem:</i>					
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych, razem:</i>					

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2015 r.)	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt na 2016 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych, razem:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, razem:</i>					

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 275(235)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2016 ROK
WYDATKI NA REMONTY (Z PODZIAŁEM NA WŁASNE I ZLECONE)

Dział.....

Rozdział

§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa/ szacunkowa*	Okres wykonania		Koszt zadań planowanych do wykonania w roku 2016	Pozostało do realizacji w latach następnych	
			data rozpoczęcia	data zakończenia		2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	Remonty, razem:						

* niepotrzebne skreślić

.....

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 275(235)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2016 ROK
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I REZERW NA DOTACJE

Dział.....

Rozdział.....

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt na 2016 r.	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>I.</i>	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			
	1) przedmiotowe			
	2) celowe na pomoc finansową			
	3) inne			
<i>II.</i>	<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			
	1) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy			
	2) podmiotowe			
	3) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki			
	4) na zadania z zakresu pomocy społecznej			
<i>III.</i>	<i>Rezerwy na dotacje</i>			
	1) na dotację przedmiotową			
	2) na dotację celową na pomoc finansową			

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

Lp.	Nazwa: działu, rozdziału, paragrafu zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólny koszt inwestycji	Zakres rzeczowy na 2016 rok	Planowane wydatki w 2016 roku	z tego:		
						ze środków własnych	ze środków europejskich	z budżetu państwa i innych bezzwrotnych
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
6.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							

.....

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2016 ROK
INSTYTUCJE KULTURY

Dział.....

Rozdział.....

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2015 r.)	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Projekt na 2016 rok	% zmiana	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody, z tego:					
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:					
1.1.1	na działalność bieżącą					
1.1.2	na inwestycje					
1.2	Pozostałe przychody, z tego:					
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)					
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)					
1.2.3	darowizny					
1.2.4	pozostałe (wymienić jakie)					
2.	Koszty działalności, z tego:					
2.1.	Koszty bieżące					
2.1.1	wynagrodzenia ogółem					
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników					
w tym:						
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe					
b	nagrody jubileuszowe					
c	odprawy emerytalno-rentowe *					
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)					
e	inne jednorazowe płatności **					
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe					
2.1.1.3	poходne od wynagrodzeń					
w tym:						
a	składki na ubezpieczenia społeczne					
b	składki na Fundusz Pracy					
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia					
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)					
2.1.4	zakup usług (wymienić jakie)					
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne					
2.1.6	ubezpieczenie majątku					
2.1.7	amortyzacja					
2.1.8	czynsze					
2.1.9	pozostałe wymienić jakie					
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)					
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)					
3.	Zysk/strata (1-2)					
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne					
4.1	stan na 1 stycznia	x				
4.2	stan na 31 grudnia	x				
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)					x
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych***					

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

*** wypełnić w przypadku obowiązku tworzenia ZFŚS

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Dział
Rozdział

Nazwa i cel	zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata)	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	uzasadnienie
		od	do		2016	2017	2018	2019		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
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										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wpkt. 1.1 i 1.2),										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej