

## **Zarządzenie Nr 1160(208)14**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 18 sierpnia 2014 r.**

### **w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Piły na 2015 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. 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.
  - 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 2014 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 2014, 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 2014 roku;

- uwzględnić ewentualne skutki finansowe wynikające z planowanych zmian organizacyjnych do końca 2014 roku i w 2015 roku – każda zmiana winna być szczegółowo uzasadniona;
  - uwzględnić nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy 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 socjalnych<sup>1</sup>. W odniesieniu do szkół i przedszkoli odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli należy planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<sup>2</sup>,
- 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 podstawie:
- przewidywanego wykonania 2014 roku z uwzględnieniem wzrostu 2,3%, z pominięciem wydatków jednorazowych,
  - ewentualne koszty utrzymania obiektów i urządzeń wynikających ze zmian organizacyjnych w jednostkach winny być szczegółowo uzasadnione,
- 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 2015 roku, następnie zadania kontynuowane oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. 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,

---

<sup>1</sup> t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 191

- 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 2015 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) Wydatki bieżące – zadania własne, załącznik nr 7,
  - h) Wydatki bieżące – zadania zlecone, załącznik nr 8,
  - i) Wydatki na remonty (z podziałem na własne i zlecone), załącznik nr 9,
  - j) Zestawienie planowanych kwot dotacji i rezerw na dotacje, załącznik nr 10,
  - k) Wydatki majątkowe i dotacje na inwestycje, załącznik nr 11,
  - l) Instytucje kultury, załącznik nr 12,
  - m) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznik nr 13.

§ 2.1. 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.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Piła.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

**Prezydent Miasta Piły**

**/-/ Piotr Głowski**

załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 1160(208)14  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 18 sierpnia 2014 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2015 ROK**  
**DOCHODY BIEŻĄCE**

Dział.....

Rozdział .....

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2014 r.)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja dochodów
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b><i>Dochody bieżące, razem:</i></b>					

.....  
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 1160(208)14  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 18 sierpnia 2014 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2015 ROK**  
**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dział.....

Rozdział.....

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2014 r.)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 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 1160(208)14  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 18 sierpnia 2014 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2015 ROK**  
**DOCHODY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Dział .....

Rozdział .....

Lp.	Nazwa (wyszczególnienie, §)	Planowana kwota dochodów w 2014 r. ogółem	Kwota otrzymanych dochodów do końca 2014 r. - przewidywane wykonanie	Kwota dochodów planowana do uzyskania w roku			
				2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Dochody, razem:</b>						
	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 1160(208)14  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 18 sierpnia 2014 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2015 ROK**  
**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ- ZADANIA WŁASNE**

Dział.....

Rozdział .....

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2014 r.)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% zmiana	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)</b>					
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)</b>					
w tym:						
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe					
b	nagrody jubileuszowe					
c	odprawy emerytalno-rentowe *					
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)					
e	inne jednorazowe płatności **					
<b>2</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)</b>					
<b>3</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)</b>					
<b>4.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>					
w tym:						
a	składki na ubezpieczenia społeczne					
b	składki na Fundusz Pracy					
<b>II</b>	<b>Planowane zatrudnienie średnioroczne</b>					
1	stan na 1 stycznia	x				
2	stan na 31 grudnia	x				
<b>III</b>	<b>Placa średnioroczna (1a/II/12 m-cy)</b>				x	
<b>IV</b>	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>					

\* 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 2015 ROK**  
**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ- ZADANIA ZLECONE**

Dział.....

Rozdział .....

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2014 r.)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 r.	% zmiana	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)</b>					
<b>I.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)</b>					
w tym:						
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe					
b	nagrody jubileuszowe					
c	odprawy emerytalno-rentowe *					
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)					
e	inne jednorazowe płatności **					
<b>2</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)</b>					
<b>3</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)</b>					
<b>4.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>					
w tym:						
a	składki na ubezpieczenia społeczne					
b	składki na Fundusz Pracy					
<b>II</b>	<b>Planowane zatrudnienie średnioroczne</b>					
1	stan na 1 stycznia	x				
2	stan na 31 grudnia	x				
<b>III</b>	<b>Placa średnioroczna (1a/II/12 m-cy)</b>				x	
<b>IV</b>	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>					

\* 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 2015 ROK**  
**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH W SZKOŁACH**

Dział.....  
Rozdział .....

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 rok				Projekt na 2015 rok					Razem (8+9+10+11)	%	%	%	%	Uwagi
		stażyci	kontraktowi	mianowani	dyplomowani	Razem	stażyci	kontraktowi	mianowani	dyplomowani						
						(3+4+5+6)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)</b>															
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe (§ 401)</b>															
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 **															
<b>2</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>															
<b>3</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)</b>															
<b>4.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>															
w tym:																
a	składki na ubezpieczenia społeczne															
b	składki na Fundusz Pracy															
<b>II</b>	<b>Planowane zatrudnienie średnioroczne</b>															
1	stan na 1 stycznia															
2	stan na 31 grudnia															
<b>III</b>	<b>Placa średnioroczna (1a+1b/III/12 m-cy)</b>															
<b>IV</b>	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>															

\* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

\*\* wymienić jakie

załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr 1160(208)14  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 18 sierpnia 2014 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2015 ROK**  
**WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE**

Dział.....

Rozdział .....

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2014 r.)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 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 2014 r.)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 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 1160(208)14  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 18 sierpnia 2014 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2015 ROK**  
**WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE**

Dział.....

Rozdział .....

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2014 r.)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 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>					

<b>§</b>	<b>Nazwa (wyszczególnienie)</b>	<b>wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2014 r.)</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2014 r.</b>	<b>Projekt na 2015 r.</b>	<b>% zmiana</b>	<b>Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<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 1160(208)14  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 18 sierpnia 2014 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2015 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 2015	Pozostało do realizacji w latach następnych	
			data rozpoczęcia	data zakończenia		2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Remonty, razem:</b>						

\* niepotrzebne skreślić

.....

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 10  
do Zarządzenia Nr 1160(208)14  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 18 sierpnia 2014 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2015 ROK**  
**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I REZERW NA DOTACJE**

Dział.....

Rozdział.....

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015	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 2015 rok	Planowane wydatki w 2015 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 2015 ROK**  
**INSTYTUCJE KULTURY**

Dział.....

Rozdział.....

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2014 r.)	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Projekt na 2015 rok	% zmiana	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>					
<b>1.1</b>	<b>Dotacje z budżetu, z tego:</b>					
<b>1.1.1</b>	na działalność bieżącą					
<b>1.1.2</b>	na inwestycje					
<b>1.2</b>	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>					
<b>1.2.1</b>	przychody własne (wymienić źródła)					
<b>1.2.2</b>	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)					
<b>1.2.3</b>	darowizny					
<b>1.2.4</b>	pozostałe (wymienić jakie)					
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>					
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	pochodne 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					
<b>2.2</b>	<b>Remonty (zakres rzeczowy)</b>					
<b>2.3</b>	<b>Inwestycje (zakres rzeczowy)</b>					
<b>3.</b>	<b>Zysk/strata (1-2)</b>					
<b>4.</b>	<b>Planowane zatrudnienie średnioroczne</b>					
4.1	stan na 1 stycznia	x				
4.2	stan na 31 grudnia	x				
<b>5.</b>	<b>Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)</b>					x
<b>6.</b>	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych***</b>					

\* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

\*\* wymienić jakie

\*\*\* wypełnić w przypadku obowiązku tworzenia ZFŚS

.....  
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 13  
do Zarządzenia Nr 1160(208)14  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 18 sierpnia 2014 r.

**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		2015	2016	2017	2018		
<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 publiczno-prywatnego										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2),										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										

.....  
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej