

ZARZĄDZENIE Nr 0050.284.2015.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu
Uchwały Budżetowej na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Jeleniej Góry.

Na podstawie uchwały Nr 92.XIII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 czerwca 2011 roku w *sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej*, zmienionej uchwałą Nr 126.XVII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 września 2011 r. w *sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 92.XIII.2011*, **zarządzam:**

§ 1.

Zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją – do opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na 2016 rok.

§ 2.

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na 2016 rok w zakresie dochodów:
 - 1) dochody ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów – 16.000 tys. zł,
 - 2) zakłada się wzrost od 1.01.2016 r. stawek podatku od nieruchomości od 0,01 zł do 0,52 zł,
 - 3) zakłada się utrzymanie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy,
 - 4) zakłada się wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości:
 - a) nowo wybudowanych budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i utworzeniem nowych miejsc pracy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej,
 - b) nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ogólnodostępnych parkingów wielopoziomowych, basenów kąpielowych, hal sportowych, kortów tenisowych i kręgielni,
 - c) gruntów zajętych na pola golfowe,

- 5) zakłada się wzrost minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów zabudowanych garażami komunalnymi o 5%,
 - 6) zakłada się wzrost minimalnych stawek za dzierżawę gruntu lub obiektu komunalnego, na którym umieszczono reklamę o 5%,
 - 7) zakłada się wprowadzenie opłaty reklamowej od tablic i urządzeń reklamowych, mającej na celu ochronę i uporządkowanie krajobrazu i przestrzeni publicznej,
 - 8) nie zakłada się wzrostu stawek czynszu za lokale mieszkalne,
 - 9) nie zakłada się wzrostu opłat za zakwaterowanie w bursach szkolnych.
 - 10) zakłada się modyfikację cennika przewozu osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta przedstawią Prezydentowi Miasta **w terminie do 15.09.2015r.** propozycje wzrostu cen świadczonych usług, uwzględniając rodzaj świadczonych usług i potencjalnych ich odbiorców.
 3. Dochody z opłat za czynności urzędowe, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, należy wyszacować na podstawie stawek wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 4. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, tj. do 15.10.2015 r., prognozuje się na poziomie 100% wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2015.
 5. Subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot określonych dla budżetu miasta po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2015.
 6. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej przyjmuje się w wielkościach wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2016. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do 25.10.2015 r.
 7. Dochody z podatków i opłat oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowane na rzecz budżetu miasta przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze, przyjmuje się na poziomie wyszacowanym przez ten Urząd. Zobowiązuje się Skarbnika Miasta do wyszacowania dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych realizowanych przez Dolnośląski Urząd Skarbowy i pozostałe urzędy skarbowe na terenie kraju.
 8. Dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zgodnie z art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

9. Wyszacowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego winny uwzględniać:
 - 1) roczne raty z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów,
 - 2) roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
 - 3) pierwsze opłaty z tytułu planowanego przekazania gruntów w wieczyste użytkowanie,
 - 4) proponowane do sprzedaży w 2016 roku składniki mienia (budynki, lokale, grunty), wraz z ich wstępną wyceną,
 - 5) planowane wpływy na poczet zaległości.
10. Dochody z podatków i opłat lokalnych, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, szacuje się na podstawie:
 - 1) wzrostu stawek podatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
 - 2) prognozowanej wielkości powierzchni budynków i gruntów stanowiących podstawę opodatkowania,
 - 3) prognozowanej wartości budowli stanowiącej podstawę opodatkowania,
 - 4) przewidywanych skutków wprowadzenia ulg i zwolnień wynikających z decyzji organu podatkowego oraz uchwał Rady Miejskiej,
 - 5) wpływów na poczet zaległości podatkowych.
11. Wyszacowane dochody należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta, za pośrednictwem Referatu Planowania i Analiz, **w terminie do 15.09.2015 r.**
12. Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do przygotowania **w terminie do 15.10.2015 r.:**
 - 1) projektu zmiany Umowy Wykonawczej z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Jeleniej Górze oraz
 - 2) projektów umów na 2016 rok z ościennymi gminami – uczestnikami Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
13. Zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta – każdego w swoim zakresie działania – do przedstawienia Prezydentowi Miasta **w terminie do 15.10.2015 r.**, projektów uchwał Rady Miejskiej lub projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian obowiązujących cen, stawek, opłat i podatków.

§ 3.

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na 2016 rok w zakresie wydatków:
 - 1) zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
W związku z powyższym zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta do złożenia **w terminie do 15.09.2015 r.** propozycji w zakresie:
 - a) ograniczenia wydatków bieżących,
 - b) uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
 - c) zlecenia realizacji niektórych zadań innym podmiotom,

- d) zmian liczby jednostek organizacyjnych i zakresu ich działania,
 e) monitorowanie zużycia mediów i ograniczenia ich zużycia,
- 2) wydatki bieżące, bez wydatków na remonty i na obsługę długu, finansowane z dochodów własnych (bez subwencji i dotacji z budżetu państwa), przyjmuje się **na poziomie 98% planu uchwalonego na rok 2015**, powiększonego o skutki zmian organizacyjnych i podwyżek wynagrodzeń wprowadzonych w 2015 r., z wyjątkiem wydatków określonych w pkt. od 3 do 10,
 - 3) wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa przyjmuje się w wielkościach wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2016. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do 25.10.2015 r.,
 - 4) wydatki bieżące finansowane subwencją przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot określonych dla budżetu miasta po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2015. Po określeniu przez Ministra Finansów wstępnych wysokości subwencji na rok 2016, tj. do 15.10.2015 r., nastąpi dostosowanie wydatków do tych wielkości,
 - 5) na finansowanie wydatków bieżących jednostek oświatowo-wychowawczych przeznacza się, łącznie z subwencją oświatową, dotacjami z j.s.t. na zadania realizowane w ramach porozumień i dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, **131 mln zł**.
 Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu do ograniczania godzin ponadwymiarowych.
 Racjonalizacja zatrudnienia i ograniczenie godzin ponadwymiarowych nie mogą spowodować obniżenia poziomu kształcenia.
 Wydział Edukacji i Sportu przedkłada Skarbnikowi Miasta zbiorcze materiały planistyczne na bieżące zadania własne bez remontów (w zakresie zadań jednostek oświatowo-wychowawczych) **w terminie do 15.10.2015 r.**,
 - 6) w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
 - a) wydatki stanowiące dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej planuje się na poziomie **2.500.000 zł**,
 - b) wydatki na remonty zasobu mieszkalnego i socjalnego planuje się w wysokości **800.000 zł**,
 - 7) tworzy się rezerwę celową w kwocie **1.500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców Jeleniej Góry,
 - 8) tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych,
 - 9) wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, planuje się na poziomie planowanych wpływów z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2016 rok. W materiałach planistycznych należy określić nazwę zadania i wielkość środków planowanych na realizację poszczególnych zadań,

- 10) przy planowaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za podstawę przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 r. – 3.389,90 zł.
2. Materiały planistyczne w zakresie wydatków bieżących oraz inne opracowania i propozycje, o których mowa wyżej, należy przedłożyć Prezydentowi Miasta, za pośrednictwem Skarbnika Miasta, **w terminie do 15.09.2015r.**

§ 4.

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na 2016 rok w zakresie planowania zadań inwestycyjnych i remontowych:
 - 1) projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:
 - a) zadania kontynuowane, z podziałem na lata realizacji i źródła finansowania, a w odniesieniu do zadań współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych, aktualny stan prac,
 - b) zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków finansowych budżetu państwa, funduszy celowych, środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych,
 - c) środki finansowe na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminnego oraz na zwroty nakładów poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych,
 - 2) projekt planu zadań remontowych winien obejmować zadania, których wartość przekracza 15 tys. zł, a ich realizacja jest niezbędna z uwagi na występujące zagrożenia bezpieczeństwa ludzi.
2. Informacje w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta i Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta **w terminie do 15.09.2015r.**
3. Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta, przy współpracy z naczelnikami wydziałów i kierownikami jednostek organizacyjnych miasta, do stałego monitorowania prawidłowości realizacji zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej i innymi środkami pomocowymi.

§ 5.

- 1 Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), równoległe z projektem Uchwały Budżetowej na 2016 rok, winien być opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jeleniej Góry, zwany dalej WPF.
- 2 Zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych miasta do przygotowania materiałów planistycznych umożliwiających opracowanie WPF, tj. w szczególności do przedstawienia wykazu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji, zgodnie z podpisanymi umowami, z podaniem informacji, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.
Każde przedsięwzięcie winno być ujęte w:

- 1) Tabeli 11 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w zakresie wydatków bieżących,
 - 2) Tabeli 12 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w zakresie wydatków majątkowych
oraz zawierać objaśnienia do przyjętych wartości.
- 3) Materiały planistyczne do WPF należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta i Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta **w terminie do 15.09.2015 r.**

§ 6.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta przedkładają materiały planistyczne do odpowiednich wydziałów merytorycznych w terminach uzgodnionych z naczelnikami tych wydziałów.
2. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, Skarbnik Miasta i Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta opracowują i przedstawiają Prezydentowi Miasta **w terminie do 27.10.2015 r.:**
 - 1) zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do projektu Uchwały Budżetowej,
 - 2) projekt WPF wraz z prognozą długu miasta i jego spłaty
– celem dokonania ich weryfikacji i ustalenia ostatecznych wersji.

§ 7.

1. Materiały planistyczne obejmują dane niezbędne do opracowania projektu Uchwały Budżetowej na 2016 rok oraz WPF, tj.:
 - 1) prognozowane dochody w szczególności: dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej, w podziale na bieżące i majątkowe, według źródeł ich powstawania, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp,
 - 2) planowane wydatki, z wyodrębnieniem zadań własnych, zleconych i realizowanych na podstawie porozumień, w układzie: dział, rozdział, paragraf, z podziałem na:
 - a) **wydatki bieżące** wraz ze szczegółową kalkulacją i objaśnieniami, w tym w szczególności z podziałem na:
 - wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia,
 - ✓ składki od wynagrodzeń,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym na zadania publiczne wynikające z art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planuje się powierzyć do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, bądź jednostkom organizacyjnym miasta,
 - ✓ zadania remontowe,
 - dotacje na zadania bieżące, w podziale na jednostki sektora finansów publicznych i jednostki spoza sektora finansów publicznych oraz na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z podziałem na:
 - ✓ *środki Unii Europejskiej,*
 - ✓ *wyprzedzające finansowanie,*
 - ✓ *udział własny,*
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
 - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,
- b) **wydatki majątkowe** wraz z objaśnieniami, z podziałem na:
- dotacje,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z podziałem na:
 - ✓ *środki Unii Europejskiej,*
 - ✓ *wyprzedzające finansowanie,*
 - ✓ *udział własny,*
 - zakup i objęcie akcji i udziałów,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
- 3) plany przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych, ze wskazaniem:
- a) wielkości dotacji z budżetu miasta,
 - b) wydatków na wynagrodzenia osobowe,
- 4) plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi finansowanych,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ze szczegółowością: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
- 6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w podziale na dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz na dochody jednostki samorządu terytorialnego,
- 7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- 8) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z podziałem na dochody i wydatki gminy i powiatu,

- 9) wpływy i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - 10) wykaz przedsięwzięć do WPF,
 - 11) prognozę długu miasta w 2016 r. i jego spłaty w latach następnych.
2. Przy opracowywaniu materiałów planistycznych należy wykorzystać tabele 1 – 14, załączone do zarządzenia.

§ 8.

Przy opracowywaniu materiałów planistycznych na rok 2016 należy ponadto uwzględnić:

- 1) założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2016 rok, w których zakłada się m.in.:
 - a) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,7 %,
 - b) tempo wzrostu PKB – 3,8 %,
- 2) obowiązujące akty prawne, w tym m.in.:
 - a) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.),
 - b) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 513, ze zm.),
 - c) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.),
 - d) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.),
 - e) inne opublikowane akty prawne, które wywierają skutki finansowe dla budżetu miasta na 2016 rok
 - f) oraz projekty aktów prawnych, które mogą wywierać skutki finansowe dla budżetu miasta na 2016 rok.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**PREZYDENT MIASTA
JELENIEJ GÓRY**

Marcin Zawila

Dział
Rozdział

Projekt planu finansowego jednostek budżetowych na 2016 rok

Zadania własne/zlecone/porozumienia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% 7:4	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dochody realizowane przez jednostkę budżetową (szczegółowo według źródeł powstawania, zgodnie z art.235 ustawy o finansach publicznych)									
z tego:									
1. Dochody bieżące (szczegółowo według źródeł powstawania)									
2. Dochody majątkowe (szczegółowo według źródeł powstawania)									
II. Wydatki ogółem									
z tego:									
1. Wydatki bieżące									
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:									
<i>a) wynagrodzenia, z tego:</i>									
- wynagrodzenia osobowe pracowników									
- dodatkowe wynagrodzenie roczne									
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy									
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy									
<i>b) składki od wynagrodzeń, z tego:</i>									
- składki na ubezpieczenia społeczne									
- składki na Fundusz Pracy									

Dział
Rozdział

Projekt planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

.....
(nazwa jednostki)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% 6: 3	% 6: 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Stan środków obrotowych na początek roku							
II.	Przychody ogółem							
	z tego :							
	a) dotacje z budżetu:							
	- dotacje przedmiotowe							
	- dotacje podmiotowe							
	- dotacje celowe na inwest.							
	-							
	b) przychody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)							
	Suma bilansująca (I + II)							
III.	Koszty ogółem (1 + 2)							
	z tego:							
1.	Koszty działalności bieżącej							
	a) wynagrodzenia							
	w tym:							
	- wynagrodzenia osobowe							
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne							
	b) składki na ubezpieczenia społeczne							
	c) składki na Fundusz Pracy							
	d) odpisy na ZFŚS							
	e) podatki i opłaty na rzecz budżetu miasta							
	f) pozostałe wydatki							
	z tego:							
	- remonty							
	- inne wydatki							
2.	Wydatki inwestycyjne							
	z tego finansowane:							
	- ze środków własnych							
	- z dotacji celowej							
	- inne środki							
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku							
	Suma bilansująca (III +IV)							
V.	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych							

**Projekt planu finansowego instytucji kultury
na 2016 rok**

Nazwa jednostki:

Dział:

Rozdział:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Przychody ogółem							
Ia.	Przychody ogółem bez amortyzacji							
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora							
	z tego:							
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:							
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
	b) dotacja na organizację imprez							
	2) dotacja na remonty							
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na organizację imprez)							
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:							
	a) dotacja na współdziałanie w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa							
3.	inne dotacje (wymienić źródła)							
4.	przychody z prowadzonej działalności							
	w tym:							
	sprzedaż usług							
	najem i dzierżawa składników majątkowych							
	środki od osób fizycznych i prawnych							
	odsetki bankowe							
	pozostałe							
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:							
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji							
7.	środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej/źródła zewnętrznego zwrócone do budżetu miasta w ramach programu/projektu (spłata pożyczki)							
II.	Koszty działalności ogółem							
Ila.	Koszty działalności ogółem bez amortyzacji							
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące							
	w tym:							
a/	zakup materiałów							
b/	zakup energii, gazu, wody							
c/	zakup usług							
	w tym:							
	remonty i konserwacje							
	zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych							
	inne (wymienić jakie)							
d/	wynagrodzenia							
	w tym:							
	wynagrodzenia osobowe							
	honoraria							
	prowinizje							
	pozostałe							
e/	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy							
f/	odpis na ZFŚS							
g/	podatki i opłaty							
h/	koszty reklamy							

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i/	odpisy amortyzacyjne							
j/	pozostałe							
k/	koszty organizacji imprez							
2.	Wydatki bieżące na realizację programu/projektu, z tego:							
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora							
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań							
4.	Wydatki majątkowe, z tego:							
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:							
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora							
	2) pozostałe wydatki majątkowe							
5.	Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej/źródła zewnętrznego zwrócone do budżetu miasta w ramach programu/projektu (spłata pożyczki)							
6.	Środki przyznane innym podmiotom							
III.	Wynik finansowy							
IIIa.	Wynik finansowy bez amortyzacji							
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)							
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)							
	Stan należności:							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							
	Stan zobowiązań:							
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							
	Stan środków pieniężnych:							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							

w załączeniu: 1. plan usług
2. plan remontów i inwestycji

Uzupełniające dane o wydatkach oraz otrzymanych od organizatora pożyczkach i dotacjach na realizację programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych

Nazwa projektu:.....

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki bieżące, z tego:							
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							
	b) finansowane pożyczką od organizatora							
2.	Wydatki majątkowe, z tego:							
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							
	b) finansowane pożyczką od organizatora							
	Razem wydatki, z tego:							
	a) finansowane dotacją od organizatora **							
	b) finansowane pożyczką od organizatora ***							

** w pozycji tej kwoty w kolumnach 3 i 4 muszą być zgodne z kwotami wykazanymi w pozycjach 1. 1) a) i 4) a) odpowiednio w kol. 3 i 4

*** w pozycji tej kwoty w kolumnach 3 i 4 muszą być zgodne z pozycją 5. odpowiednio w kol.3 i 4

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Zadłużenie z tytułu pożyczek otrzymanych od organizatora na dzień 31.12.2015 r.	
2.	Planowane pożyczki od organizatora w 2016 roku	
3.	Splata pożyczki otrzymanej od organizatora środkami pochodzącymi z budżetu UE lub bezzwrotnymi środkami zagranicznymi stanowiącymi refundację poniesionych wydatków	
4.	Przewidywane zadłużenie jednostki z tytułu otrzymanej pożyczki na dzień 31.12.2016 r.	

główny księgowy

data

dyrektor

Dział

Rozdział

Kalkulacja wynagrodzeń na 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.08.2015 r.	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0			
	z tego:							
	- zasadnicze, wysługa, dodatki							
	- nagrody jubileuszowe							
	- odprawy emerytalne							
	- ekwiwalenty							
	- fundusz premiowy							
	- fundusz nagród							
2.	Wynagrodzenia bezosobowe							
3.	Honoraria							
4.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne							
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
	Wynagrodzenia ogółem	0	0	0	0			
6.	Zatrudnienie:							
	- średnioroczne w osobach							
	- średnioroczne w etatach							
	- stan na koniec danego okresu (osoby/etaty)							
7.	Średnia płaca z poz. 1.							
	- średnioroczna							
	- bez odpraw i nagród jubileuszowych							

Tabela 7

Projekt planu zadań inwestycyjnych na rok 2016

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							poniesione od początku realizacji do końca 2015 r. – prognoza	planowane na 2016 rok	środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
										środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Tabela 8

Projekt planu zadań remontowych na rok 2016

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy / efekty	Wydatki planowane na 2016 rok	Źródła finansowania wydatków				
							środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
								środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Projekt planu wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry
i koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi na 2016 rok**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Środki finansowe na 2016 rok					
		Ogółem	z tego:			własne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
			budżetu miasta	remonty	fundusz remontowy		koszty zarządu
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej						
	2. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej						

Tabela 11

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2015 roku - prognoza	Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
						2016				2017				2018				w tym:			
						ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
							budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	UE		budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	UE		budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	UE		budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Tabela 12

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2015 roku - prognoza	Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
						2016				2017				2018				w tym:			
						ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
							budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	UE		budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	UE		budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	UE		budżet miasta	budżet państwa oraz inne środki zewnętrzne	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Dział

Rozdział

Projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

.....
(nazwa jednostki)

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% 6: 3	% 6: 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku	x	x		x			
II.	Dochody ogółem							
	z tego:							
	Suma bilansująca (I + II)							
III.	Wydatki ogółem							
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące							
	z tego:							
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	x		x			
	Suma bilansująca (III +IV)							
V.	Stan należności	x	x		x			
VI.	Stan zobowiązań	x	x		x			
	w tym: wymagalnych	x	x		x			

**Wykaz wskaźników rzeczowych do projektów planów finansowych
samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych
na 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Plan na 2015 r.	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Powierzchnia dróg objętych oczyszczaniem w tym: - miejskich - powiatowych - krajowych - wojewódzkich					
2.	Liczba punktów oświetleniowych w tym na drogach: - miejskich - powiatowych - krajowych - wojewódzkich					
3.	Powierzchnia terenów zielonych w tym: - lasy - parki - zieleńce w tym: liczba placów zabaw					
4.	Powierzchnia mieszkalna w budynkach komunalnych					
5.	Powierzchnia komunalnych lokali użytkowych					
6.	Liczba szkół / oddziałów w tym: - podstawowych - gimnazjów - liceów ogólnokształcących - liceów profilowanych - zawodowych -					
7.	Liczba dzieci w szkołach w tym: - podstawowych - gimnazjach - liceach ogólnokształcących - liceach profilowanych - zawodowych					
8.	Liczba przedszkoli / oddziałów					
9.	Liczba miejsc w przedszkolach					

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Plan na 2015 r.	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
10.	Liczba dzieci w przedszkolach w tym: - w klasach "O"					
11.	Liczba osobodni w przedszkolach					
12.	Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu					
13.	Liczba osób objętych zasiłkami w tym: - stałymi - okresowymi - pomocą rzeczową					
14.	Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi					
15.	Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tego: wymienić poszczególne placówki					
16.	Liczba rodzin zastępczych/dzieci w nich przebywających					
17.	Liczba pensjonariuszy w domach pomocy społecznej z tego: Dzienny Dom Pom. Społecznej DPS „Pogodna Jesień” dps na terenie innych powiatów					
18.	Liczba miejsc na basenie - przy ul. Sudeckiej - przy Szkole Podstawowej Nr 11					
19.	Liczba osób korzystających z basenu - przy ul. Sudeckiej - przy Szkole Podstawowej Nr 11					