

**Zarządzenie Nr BR.0050.556.17**  
**Burmistrza Grodkowa**  
**z dnia 22 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych zawierających propozycje do projektu budżetu gminy na rok 2018 oraz wieloletniej prognozy finansowej, przez kierowników wydziałów, kierowników gminnych jednostek budżetowych i samorządowych instytucji kultury**

Na podstawie art.233 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870, ze zm.) oraz § 3 uchwały Nr XLII/433/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Burmistrz Grodkowa zarządza , co następuje :

§ 1.1.Ustala się wzory materiałów planistycznych zawierających propozycje do projektu budżetu gminy Grodków na 2018 rok, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia :

- 1) kalkulacja dochodów jednostek budżetowych załącznik nr 1,
- 2) kalkulacja wydatków jednostek budżetowych załącznik nr 2 i 2a,
- 3) zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury załącznik nr 3,
- 4) zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – jednostki oświatowe załącznik nr 4,
- 5) plan nakładów na wydatki majątkowe na 2018 r. załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2018-2021 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne załącznik nr 6.

2. Ustala się wzory materiałów planistycznych zawierające propozycje do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

-Wykaz przedsięwzięć Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018 - 2021 załącznik nr 7.

§ 2.1. Przy opracowaniu powyższych materiałów w zakresie dochodów należy uwzględnić :

- 1) stawki podatków i opłat obowiązujące w roku 2017 i planowane ich ewentualne zmiany od 1 stycznia 2018 roku (zgodnie z przedłożonymi i zaakceptowanymi przez Burmistrza projektami zmian),
- 2) zawarte umowy najmu i dzierżawy, bądź planowane do zawarcia z uwzględnieniem wzrostu stawek, o ile się takie planuje,
- 3) w zakresie dochodów z tytułu sprzedaży mienia należy wykazać planowane do zbycia nieruchomości w 2018 r. , wynikające z wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z szacunkową kwotą, a także planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 4) informacje uzyskane od Wojewody Opolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w Opolu o planowanych na 2018 r. kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych,
- 5) wnioski złożone o dofinansowanie zadań na 2018 r., a także podpisane umowy o dofinansowanie.

2.Przy kalkulacji wydatków należy wziąć pod uwagę:

- 1) ograniczone możliwości finansowe Gminy , w związku z czym wydatki na zadania budżetowe winny być zaplanowane na poziomie nie wyższym niż w roku 2017 i dotyczyć tylko zadań własnych gminy,

- 2) prognozowany przy założeniach do projektu budżetu państwa na 2018 r. wskaźnik inflacji 2,3%, w miarę możliwości należy pokryć wzrost wydatków wskazanymi oszczędnościami w funkcjonowaniu jednostki,
- 3) zadania finansowane z dotacji winne być skalkulowane do poziomu otrzymanej dotacji,
- 4) przewidywany stan zatrudnienia na koniec roku 2017 oraz planowane zmiany w roku 2018 (tylko zgodnie z przedłożonymi i zaakceptowanymi przez Burmistrza projektami zmian),
- 5) wynagrodzenia wg m-ca września 2017 r. zgodnie z angażami,
- 6) minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.,
- 7) planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne ,
- 8) planowane do realizacji zadania w zakresie remontów wraz z uzasadnieniem i dokładną kalkulacją.

3. Wieloletnią prognozę finansową należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat .

4. Przez przedsięwzięcia proponowane do wieloletniej prognozy finansowej należy rozumieć programy , projekty lub zadania , w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków z pochodzących z Unii Europejskiej.

5. Prognozę długu , stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej należy sporządzić na okres , na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania ( w przypadku naszej gminy do 2020 r.)

6. Prognoza kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego i lata następne winna zawierać łączną kwotę zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym z wyszczególnieniem:

- 1) rodzaju zobowiązania,
- 2) kwoty niespłaconej na koniec roku budżetowego,
- 3) kwoty przypadającej do spłaty w kolejnych latach.

§ 3 .1. Wyżej wymienione materiały planistyczne należy przekazać Skarbnikowi Gminy nie później niż do 30 września 2017 r.

2. Przedłożone materiały planistyczne będą podlegały szczegółowej i wnikliwej analizie co do zasadności i wielkości ujęcia ich w budżecie gminy na 2017 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom wydziałów, kierownikom gminnych jednostek budżetowych i samorządowych instytucji kultury .

§ 5 .Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*Marek Antoniewicz*