

ZARZĄDZENIE NR 72/2022
WÓJTA GMINY SMOŁDZINO

z dnia 19 września 2022 r.

w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2023 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 i lata następne.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/212/2010 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 07 lipca 2010 roku w sprawie trybu i prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Smołdzino.

Wójt Gminy Smołdzino
zarządza, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuję wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Gminy Smołdzino oraz jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu Gminy Smołdzino, bądź powiązane z budżetem otrzymaną dotacją, a także dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych Gminy Smołdzino, do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2023 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na rok 2023 i lata następne.

§ 2.

Ustala się zakres oraz szczegółowość materiałów planistycznych oraz podstawowych zasad konstrukcji projektu budżetu Gminy Smołdzino oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 (tabele do wytycznych).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Smołdzino.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
SMOŁDZINO

ARKADIUSZ WALACH

I. ZASADY KONSTRUKCJI POJETKU BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2023 ROK ORAZ OGÓLNE ZASADY ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok należy opracować w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Dyrektorzy, Kierownicy jednostek budżetowych Gminy oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy Smołdzino przedstawiają wnioski do projektu na 2023 rok według tabel stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Możliwe jest dołączenie innych druków, które zdaniem kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz pracowników merytorycznych są niezbędne przy projektowaniu budżetu.
3. Zobowiązuje Dyrektora instytucji kultury do opracowania materiałów planistycznych w zakresie wnioskowanej dotacji.
4. Założenia określone w niniejszym zarządzeniu nie stanowią zamkniętego katalogu, co oznacza, że mogą być zmieniane, uzupełniane i modyfikowane bez konieczności zmiany niniejszego zarządzenia. Materiały planistyczne będą stanowić propozycje, które w toku dalszych prac nad budżetem mogą ulec zmianie.
5. Przyjęte wielkości w poszczególnych pozycjach przedłożonego planu muszą posiadać uzasadnienie i być bezwzględnie poparte wyliczeniami, wyczerpującymi objaśnieniami oraz konkretnymi przepisami prawa materialnego.
6. W kwotach projektowanych wydatków zostaną uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2022 roku.
7. Należy zabezpieczyć środki na zadania kontynuowane na realizację, których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania, w których Gmina ubiega się o dotację lub środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
8. Materiały planistyczne w zakresie dochodów i wydatków powinny zawierać:
 - nazwę tytułu dochodowego lub wydatkowego,
 - wykonanie dochodów/ wydatków oparte na dzień 31.08.2022 r.,
 - przewidywane wykonanie dochodów/ wydatków na koniec roku 2022, które ma stanowić realną wielkość przewidywaną do realizacji skorygowaną o kwoty, co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną wykonane w ramach planu na rok 2022,
 - projekt planu na rok 2023,
 - dynamikę wzrostu/spadku.
8. Plan zadań, zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku powinien zawierać:
 - rodzaj/nazwa zakupu/ zadania,
 - planowany termin,
 - szacunkowy koszt,
 - źródło finansowania,
 - uzasadnienie potrzeby zakupu.
9. Wszystkie pozycje wskazane w materiałach planistycznych muszą być oparte wyliczeniami oraz objaśnieniami.
10. Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego należy przedstawić w podziale na zadania bieżące oraz majątkowe.
11. Wydatki na 2023 rok winny być projektowane w sposób celowy i oszczędny, w związku z powyższym wskazane jest dokonanie selekcji planów i skoncentrowanie środków na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań.
12. W projekcie mogą zostać wyodrębnione rezerwy:
 - ogólna na wydatki nieprzewidziane,
 - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz inwestycyjna.
13. Limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zostanie zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2023 rok.
14. Przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące z prywatyzacji majątku oraz z innych operacji finansowych.

15. Przy planowaniu rozchodów należy uwzględnić spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, płatności wynikające z odrębnych ustawa, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku oraz inne operacje finansowe.

II. ZASADY KALKULACJI DOCHODÓW

1. Dochody planuje się zgodnie z zasadą przejrzystości, szczegółowości, oszczędności, efektywności i elastyczności ze szczegółowym uzasadnieniem.
2. Podstawą planowania dochodów na 2023 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2022.
3. Przy ustaleniu poziomu dochodów na 2023 rok należy uwzględnić prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych, planowane zmiany cen świadczonych usług, przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych (w oparciu o wskaźniki wynikające z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Obwieszczeń Ministra Finansów, uwzględniając przy tym wskaźnik ściążalności).
4. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków szacować należy na podstawie obowiązujących stawek uwzględniając przy tym poziom ściążalności.
5. Dochody z majątku gminy szacować należy na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2023 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planownych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
6. Opłaty lokalne należy szacować na poziomie planowanego i przewidzianego wykonania z 2022 roku.
7. Środki na dofinansowanie projektów i programów realizowanych z bezzwrotnych źródeł - w oparciu o zawarte umowy.
8. Dotacje na zadania własne oraz zlecone winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia o przyznanych dotacjach z budżetu państwa.
9. Planowane kwoty dotacji innych niż wymienione w pkt. 8 winny być przyjęte w wysokości wynikających z zawartych umów, porozumień.
10. Subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęć należy w wysokości wynikającej z informacji od Ministra Finansów.
11. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe winny być zaplanowane na podstawie liczby świadczonej usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów. Pozostałe dochody należy planować analizując ich poziom wykonania w latach ubiegłych oraz prawdopodobieństwa wystąpienia ich w 2023 roku - uwzględniając przy tym zmiany wchodzące w życie od 01 stycznia 2023 r.

III. ZASADY KALKULACJI WYDATKÓW

1. Wydatki należy planować w sposób racjonalny i celowy, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów i porozumień.
2. W celu zachowania równowagi budżetowej wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących w tym wydatków o charakterze uznaniowym. Poziom wydatków bieżących nie może przekroczyć poziomu dochodów bieżących zgodnie z wymogami art. 242 ustawy o finansach publicznych.
3. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku, pomniejszone o jednorazowe wydatki, a powiększone o 7,8 % tj. planowany przez Ministerstwo Finansów średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Uwzględniając przy tym również nowe wydatki przewidziane do realizacji w 2023 roku wraz z ich uzasadnieniem.
4. Wynagrodzenia nauczycieli planuje się zgodnie z założeniami budżetu państwa.
5. Wynagrodzenia osobowe kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy uwzględniając przy tym skutki finansowe zmiany od 2023 roku kwoty najniższego wynagrodzenia (Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. z dnia 13 września 2022 r. wskazuje na wzrost minimalne wynagrodzenie za

pracę w dwóch etapach. Od 1 stycznia najniższa pensja będzie wynosiła 3490 zł, a od 1 lipca – 3600 zł) oraz wzrost minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia zgodnie z wyżej wskazanym rozporządzeniem.

6. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy należy planować w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
7. Odprawy emerytalne i rentowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe planować w wysokości określonej przepisami prawa.
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Diety dla radnych oraz sołtysów planuje się na poziomie roku 2022.
10. Ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych - wg stawki obowiązującej od 2022 roku.
11. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego - zgodnie w Ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.).
12. Wydatki majątkowe jednoroczne należy wykazać w oddzielnej pozycji wskazując nazwę zadania, uzasadnienie oraz planowaną kwotę.
13. Wydatki majątkowe mające charakter wieloletni - zaplanować zgodnie z zawartymi już umowami wieloletnimi, a na nowe zadania w oparciu o przedsięwzięcia, które należy ująć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
14. Zabezpieczenie środków na wieloletnie programy, projekty lub zadania, które są ujęte w aktualnym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

IV. TERMINY SKŁADANIA MATERIAŁÓW PLANISTYCZNYCH DO POJEKTU BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2023 ROK

Materiały planistyczne należy sw formie papierowej i elektronicznej. Do materiałów możliwe jest dołączenie innych dokumentów, wyliczeń, wykazów oraz wyjaśnień.

Termin złożenia materiałów planistycznych w formie papierowej (do sekretariatu Urzędu Gminy Smołdzino), jak i w formie elektronicznej (wysyłka na adres e-mail: skarbnik@smoldzino.com.pl) należy złożyć do dnia 17 października 2022 r.

Projekty planów niekompletne, nieposiadające wymaganych informacji będą zwracane w celu uzupełnienia.

WÓJT GMINY SMOŁDZINO

ARKADIUSZ WALACH

Tabela 1

.....
**Komórka organizacyjna /
Jednostka organizacyjna**

Budżet na 2023 rok – dochody według źródeł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Budżet na 2023 r.	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
			Razem				
ZADANIA ZLECONE							
			Razem				
			OGÓŁEM				

* kwoty w kolumnie 7 (Propozycje budżetu na 2022 r.) należy uzasadnić dokładnie opisując każdą pozycję w części opisowej

* w dochodach należy uwzględnić dotacje podmiotowe, celowe, przedmiotowe

Sporządził(a):

Nadzór merytoryczny/
Dyrektor jednostki:

.....
(data, podpis, pieczęć)

.....
(data, podpis, pieczęć)

Tabela 2

.....
**Komórka organizacyjna /
Jednostka organizacyjna**

Prognoza dochodów na lata 2023 – 2026

	Jednostka realizująca	Łącznie	2023	2024	2025	2026
Dochody ogółem, w tym:						
<i>Dochody bieżące</i>						
<i>Dochody majątkowe</i>						
w tym dochody ze sprzedaży majątku						

Sporządził(a):

.....
(data, podpis, pieczętka)

Nadzór merytoryczny/
Dyrektor jednostki:

.....
(data, podpis, pieczętka)

.....
 Komórka organizacyjna /
 Jednostka organizacyjna

Budżet na 2023 rok – wydatki według źródeł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Budżet na 2022 r.	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
			Razem				
ZADANIA ZLECONE							
			Razem				
			OGÓŁEM				

* kwoty w kolumnie 7 (Propozycje budżetu na 2023 r.) należy uzasadnić dokładnie opisując każdą pozycję w części opisowej

Sporządził(a):

Nadzór merytoryczny/
 Dyrektor Wydziału:

.....
 (data, podpis, pieczęćka)

.....
 (data, podpis, pieczęćka)

Tabela 4

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY :					
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2022 rok	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	procent wzrostu (kol. 5 /kol.4)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓLEM - - -				
	<i>w tym:</i>				
	1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY				
	2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - - -				
	- inne JST (wymienić np. miasto, gmina, powiat)				
	- inne źródła				
	3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI - - -				
	<i>w tym:</i>				
	- sprzedaż biletów i usług				
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw				
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody				
	- inne				
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - - -				
	<i>w tym:</i>				
	1. WYNAGRODZENIA - - -				
	- osobowe				
	- bezosobowe				
	- honoraria				
	2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - - -				
	- ZUS				
	- Fundusz Pracy				
	3. POZOSTAŁE - - -				
	- amortyzacja				
	- materiały				
	- energia				
	- usługi transportowe				
	- usługi remontowe				
	- inne usługi obce				
	- świadczenia dla pracowników				
	- podróże służbowe				
	- koszty reprezentacji i reklamy				
	- koszty operacji finansowych				
	- pozostałe koszty (podatki i opłaty)				
	- pozostałe koszty operacyjne				
	- wartość sprzedanych towarów				
	- straty nadzwyczajne				
III.	WYNIK FINANSOWY				
	ZATRUDNIENIE I PŁACA				
	średnie zatrudnienie (etaty)				
	średnia płaca miesięczna (etaty)				
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM				
	<i>w tym:</i>				
	1. inwestycje jednoroczne: - - -				

	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa				
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji				
2. finansowane z dotacji z budżetu państwa					
3. inwestycje wieloletnie: - - -					
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa				
	- w tym finansowane ze środków UE				
	- w tym finansowane z innych źródeł (wymienić)				
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji				
4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić)					

.....
miejsowość, data sporządzenia

.....
główny księgowy

.....
dyrektor instytucji

Do załącznika – instytucja kultury winna dołączyć informację opisową o:

- możliwych do uzyskania przychodach własnych
- prognozowanym dofinansowaniu w formie dotacji celowej z budżetu państwa lub z innych jednostek samorządu terytorialnego,
- kosztach wynikających z zaplanowanych na dany rok przedsięwzięć kulturalno-artystycznych oraz wydarzeń o charakterze
- wydatkach i zakupach inwestycyjnych oraz remontach bieżących i modernizacjach w użytkowanych budynkach, w tym również

Tabela Nr 5

.....
 Komórka organizacyjna/
 Jednostka organizacyjna

PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE

/ w zł /

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział ,	Cel projektu lub programu	Łączne nakłady**	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu *			
		Termin Rozpoczęci	Termin Zakończeni					Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki majątkowe razem							1) budżet własny				
							2) środki UE				
							3) budżet państwa				
							4) inne (jakie)				
							Razem				
							1) budżet własny				
							2) środki UE				
							3) budżet państwa				
							4) inne (jakie)				
							Razem				
							1) budżet własny				
							2) środki UE				
							3) budżet państwa				

							4) inne (jakie)				
							Razem				

* Koszty realizacji projektów należy podać w rozbiciu na wszystkie lata trwania projektu.

** Nakłady zgodnie z podpisaną umowa. W przypadku zadań planowanych do realizacji wpisać należy przewidywaną wartość zadania.

Sporządził(a)Zaakceptował

w dniu

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU PLANOWANYCH DOCHODÓW / WYDATKÓW

Rozdział -Symbol dysponenta – Paragraf klasyfikacji/własne, zlecone/Nazwa paragrafu **5 000**

Opis planowanego dochodu lub wydatku.

Kalkulacja wynagrodzeń

		Przewidywane wykonanie 2022	Plan na 2023 r.	Wskaźnik % zmiany
	OGÓŁEM /A+B/			
A.	ZADANIA WŁASNE *			
I.	Średnie zatrudnienie (etaty)			
II.	Średnia płaca miesięczna			
III.	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem (§ 401), w tym:			
1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę			
2	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)			
IV.	Wynagrodzenie o charakterze jednorazowym			
1	Odprawy emerytalne			
2	Gratyfikacje jubileuszowe			
V.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)			
VI.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (§ 411, 412)			
VII.	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)			
	RAZEM (III ÷ VII)			
B.	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ *			
I.	Średnie zatrudnienie (etaty)			
II.	Średnia płaca miesięczna			
III.	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem (§ 401), w tym:			
1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę			
2	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)			
IV.	Wynagrodzenie o charakterze jednorazowym			
1	Odprawy emerytalne			
2	Gratyfikacje jubileuszowe			
V.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)			
VI.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (§ 411, 412)			
VII.	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)			
	RAZEM (III ÷ VII)			

* w zakresie zadań własnych i zleconych należy dodać czwartą cyfrę paragrafu oraz wydzielić wynagrodzenia związane z realizacją programów unijnych

Sporządził(a)

Zaakceptował

/Data podpis pieczętka/

w dniu

Tabela 9

Kalkulacja wynagrodzeń - oświata

(z podziałem na administrację, obsługę i nauczycieli)

		Pracownicy pedagogiczni									
		STAŻYŚCI		KONTRAKTOWI		MIANOWANI		DYPLOMOWANI		RAZEM	
	Składniki wynagrodzeń nauczycieli	Przewidywane wykonanie – 2022 rok	Plan na 2023 rok	Przewidywane wykonanie – 2022 rok	Plan na 2023 rok	Przewidywane wykonanie – 2022 rok	Plan na 2023 rok	Przewidywane wykonanie – 2022 rok	Plan na 20223 rok	Przewidywane wykonanie – 2022 rok	Plan na 2023 rok
1.	Wynagrodzenie zasadnicze										
2.	Dodatek za wysługę lat										
3.	Dodatek motywacyjny										
4.	Dodatek funkcyjny										
5.	Inne (podać jakie)										
6.	Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe – stałe										
7.	Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe – doraźne zastępstwa										
8.	Nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze										
9.	Zasiłek na zagospodarowanie										
10.	Odprawy emerytalne i rentowe										
11.	Nagrody jubileuszowe										
12.	RAZEM SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ (od 1 do11):										
13.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne										
14.	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty (stan na dzień 01.01.2023 i 01.09.2023)										
15.	Ilość godzin ponadwymiarowych wg. arkusza organizacyjnego										
16.	Ilość nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych										

		Pracownicy niepedagogiczni			
		Administracja		Obsługa	
	Składniki wynagrodzeń	2022 rok	Plan na 2023 rok	2022 rok	Plan na 2023 rok
	Liczba pracowników				
	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty				
1	Wynagrodzenie zasadnicze				
2	Dodatek za wysługę lat				
3	Dodatek funkcyjny				
4	Inne (podać jakie)				
5	Odprawy emerytalne i rentowe				
6	Nagrody jubileuszowe				
	RAZEM WSZYSTKIE SKŁADNIKI				
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				

Dane dotyczące ZFŚS:

Liczba nauczycieli emerytów (niezatrudnionych)

Liczba emerytów administracji i obsługi

Sporządził(a)

Zaakceptował

/Data podpis pieczętka/

w dniu

.....
Komórka organizacyjna/
Jednostka organizacyjna

WIELOLETNIE* PROJEKTY KTÓRYCH OKRES REALIZACJI PRZYPADA NA ROK 2022 I LATA NASTĘPNE

/ w zł /

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Szczegółowy opis zadania	Źródła finansowania	Łączne nakłady ***	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Koszty zadania w latach realizacji *			
		Termin Rozpoczęci	Termin Zakończeni						Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki bieżące razem						1) budżet własny						
						2) środki UE						
						3) budżet państwa						
						4) inne (jakie)						
						Razem						
						1) budżet własny						
						2) środki UE						
						3) budżet państwa						
						4) inne (jakie)						
						Razem						
						1) budżet własny						
						2) środki UE						
						3) budżet państwa						
						4) inne (jakie)						
						Razem						

* Okres realizacji projektu musi wynosić minimum dwa lata. Do okresu realizacji zaliczyć należy również lata ubiegłe.

** Koszty realizacji projektów należy podać w rozbiu na wszystkie lata trwania projektu.

*** Nakłady zgodnie z podpisaną umową. W przypadku zadań planowanych do realizacji wpisać należy przewidywaną wartość zadania.

Sporządził(a) Zaakceptował

w dniu