

.....
pieczęćka działu/projektu/jednostki zamawiającej

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY NA ROK

Lp.	PEŁNA NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	SZACOWANA ILOŚĆ	KWOTA PLN BRUTTO JAKĄ ZAMIERZA SIĘ PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA	STAWKA VAT %	WARTOŚĆ NETTO	PARAGRAF	PLANOWANY TERMIN REALIZACJI (m-c)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

str. 1/2

Lp.	PEŁNA NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	SZACOWANA ILOŚĆ	KWOTA PLN BRUTTO JAKĄ ZAMIERZA SIĘ PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA	STAWKA VAT %	WARTOŚĆ NETTO	PARAGRAF	PLANOWANY TERMIN REALIZACJI (m-c)
1	2	3	4	5	6	7	8
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Niniejszy dokument stanowi część planu ogólnego. Do rozpoczętych postępowań o zamówienie publiczne należy przyjąć te wartości zamówień, które występują w **planie ogólnym**

Klasyfikacja rodzaju zamówienia zależy od rodzaju zamówienia, którego udział wartościowy w danym zamówieniu jest największy. W przypadku zamówień mieszanych (np. usługa z dostawą) należy każdą składową część zamówienia ująć w osobnym wierszu podając w nim wspólną nazwę zamówienia i szczegółową część składową.

W kolumnie nr 2 należy wpisać tematy wszystkich zamówień planowanych na dany rok przez jednostkę zamawiającą.

W kolumnie nr 7 należy wpisać numer paragrafu z jakiego finansowane będzie zamówienie.

W kolumnie nr 8 należy podać miesiące roku kalendarzowego, w których będzie realizowane zamówienie.

SUMA WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH

Lp.	NUMER PARAGRAFU	KWOTA PLN BRUTTO
1	§	
2	§	
3	§	
4	§	
5	§	
6	§	
7	§	
8	§	

.....
data i podpis kierownika działu/koordynatora projektu

POTWIERDZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH JEDNOSTKI ZAMAWIAJĄCEJ W G PLANU FINANSOWEGO NAr.

.....
data i podpis Głównego Księgowego

.....
podpis Dyrektora

str. 2/2