

UCHWAŁA NR 553/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 31 lipca 2024 roku

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 - ...

Na podstawie § 2 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XLVIII/687/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr XXV/348/20 z dnia 13 października 2020 r., uchwałą Nr XXXIV/469/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. oraz uchwałą Nr L/606/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r. – uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się zasady opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się zasady opracowania materiałów niezbędnych do przygotowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Świętokrzyskiego od 2025 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
3. W załączniku Nr 3 określa się tabele przedstawiające dane niezbędne do przygotowania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2:
 - 1) dochody budżetu Województwa na 2025 rok – Tabela Nr 1,
 - 2) dochody budżetu Województwa na 2025 rok – część opisowa – Tabela Nr 1a,
 - 3) wydatki budżetu Województwa na 2025 rok – Tabela Nr 2,
 - 4) wydatki budżetu Województwa na 2025 rok – część opisowa – Tabela Nr 2a,
 - 5) inwestycje roczne na 2025 rok – Tabela Nr 3,
 - 6) zadania roczne na 2025 rok finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych – Tabela Nr 4,
 - 7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok (pomoc rzeczowa) – Tabela Nr 5,

- 8) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane na 2025 rok – Tabela Nr 6,
- 9) dochody budżetu Województwa na lata 2025 – 2029 (zbiorczo) – Tabela Nr 7,
- 10) dochody budżetu Województwa na lata 2025 – 2029 – Tabela Nr 8,
- 11) dochody budżetu Województwa na lata 2025 – ... - część opisowa – Tabela Nr 9,
- 12) wydatki budżetu Województwa na lata 2025 – 2029 (zbiorczo) – Tabela Nr 10,
- 13) wydatki budżetu Województwa na lata 2025 – 2029 – Tabela Nr 11,
- 14) wydatki budżetu Województwa na lata 2026 – ... - część opisowa – Tabela 12,
- 15) wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2025 –... – Tabela Nr 13,
- 16) projekt planu wynagrodzeń na 2025 rok – Tabela Nr 14, projekt planu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych na 2025 rok – Tabela Nr 14a oraz projekt planu wynagrodzeń w instytucjach kultury na 2025 rok – Tabela Nr 14b,
- 17) wydatki na funkcjonowanie (utrzymanie) jednostki na 2025 rok – Tabela Nr 15,
- 18) wydatki na funkcjonowanie (utrzymanie) jednostki budżetowej w latach 2025 – 2029 – Tabela Nr 16,
- 19) limit zobowiązań dotyczący umów zawieranych w 2025 roku dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – Tabela Nr 17,
- 20) wykaz umów zaliczanych do kategorii pożyczek i kredytów (umowy planowane do zawarcia w 2025 roku) – Tabela Nr 18,
- 21) wykaz umów leasingu – Tabela Nr 19,
- 22) wykaz spłat udzielonych oraz planowanych do udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pożyczek – Tabela Nr 20,
- 23) wykaz potencjalnych płatności do poniesienia przez Województwo wynikających z prowadzonych spraw sądowych – Tabela Nr 21,
- 24) dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (2025 rok) – Tabela Nr 22,
- 25) rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – Tabela Nr 23,

- 26) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – Tabela Nr 24,
- 27) informacja dodatkowa dotycząca planowanych zadań inwestycyjnych rocznych oraz nowych przedsięwzięć wieloletnich (dotyczy wyłącznie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz podległe jednostki budżetowe) – Tabela Nr 25,
- 28) informacja dodatkowa dotycząca waloryzacji umów – Tabela Nr 26,
- 29) informacja dodatkowa dotycząca wykupu gruntów (dotyczy wyłącznie zadań realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich) – Tabela Nr 27.

§ 2

1. Wartości dochodów i wydatków wykazane w materiałach do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej województwa na 2025 rok, w odniesieniu do 2025 roku powinny zachować wzajemną zgodność.
2. Materiały planistyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2025 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej powinny być podpisane przez Dyrektora Departamentu/równorzędnej komórki organizacyjnej oraz zaakceptowane przez nadzorującego Członka Zarządu Województwa.
3. Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych opracowują materiały, o których mowa w § 1 i w terminie do dnia 25 sierpnia 2024 roku przedkładają właściwym merytorycznie Dyrektorom Departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych.
4. Dyrektorzy Departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych nadzorujących realizację lub realizujących projekty współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w terminie do dnia 6 września 2024 roku przedłożą do Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego właściwe materiały, o których mowa w § 1 ust. 3.
5. Dyrektorzy Departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych w terminie do dnia 15 września 2024 roku przedłożą Skarbnikowi Województwa materiały, o których mowa w § 1.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodują konieczność skorygowania materiałów, o których mowa w § 1 Dyrektorzy Departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych niezwłocznie poinformują o tym fakcie Departament Budżetu

i Finansów oraz przedłożą Skarbnikowi Województwa skorygowane materiały w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2024 roku.

7. Sporządzone materiały należy przedłożyć do sekretariatu Departamentu Budżetu i Finansów w wersji papierowej oraz przesłać w formie elektronicznej w systemie eDOK (*Tabele Nr 1a, 2a, 9, 12 oraz Tabele od Nr 14 do Nr 27 należy dołączyć w wersji edytowalnej (plik Excel), natomiast pozostałe Tabele należy dołączyć w odrębnie zapisanych plikach PDF – nie w formie skanu*). W przypadku, gdy dana Tabela nie dotyczy departamentu/równorzędnej komórki organizacyjnej należy w piśmie przewodnim wyszczególnić numery tych tabel bez konieczności ich przekazywania w zbiorczym materiale.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektorom Departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych oraz Kierownikom wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
RENATA JANIK

(dokument podpisano elektronicznie)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 553/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 31.07.2024 roku

§ 1

Ustala się zasady opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok:

1. Materiały do projektu budżetu winny być opracowane wg Tabel, przy uwzględnieniu istniejącej na dzień 1 września 2024 roku sieci jednostek organizacyjnych oraz zadań finansowanych z budżetu województwa.
2. Wszystkie dane zawarte w tabelach powinny być ujęte w pełnych złotych.
3. Dochody budżetu należy zaplanować wg źródeł, w ujęciu paragrafów w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, zgodnie z Tabelą Nr 1.
4. Wydatki budżetu należy zaplanować w ujęciu działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz przedsięwzięć, inwestycji rocznych, zgodnie z Tabelą Nr 2, z uwzględnieniem następujących założeń:
 - 1) wynagrodzenia nominalne należy zwiększyć o 10% w stosunku do wynagrodzenia planowanego na dzień 31.07.2024 r., z zastrzeżeniem pkt 1a) przy uwzględnieniu zatrudnienia wg stanu na dzień 20 sierpnia 2024 roku bez planowania zwiększenia poziomu zatrudnienia. Poziom zwiększenia wynagrodzeń należy również uwzględnić przy planowaniu wydatków z tytułu składek naliczanych od wynagrodzeń,
 - 1a) w związku z projektowanym wynagrodzeniem minimalnym od 01.01.2025 roku na poziomie 4.626 zł, w planie wydatków należy zapewnić środki niezbędne na pokrycie tych wynagrodzeń,
 - 2) wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki wynikające z umów zawieranych w 2024 roku i latach poprzednich dla zapewnienia ciągłości działania jednostki (np. na energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, najem pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, ogrzewanie, zakup oleju opałowego itp.) należy zaplanować na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie jednostki, kwoty te nie powinny przekraczać sumy limitów zobowiązań dla 2025 r. określonych w uchwałach w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych – w części opisowej należy w ramach uzasadnienia przedstawić kalkulację planowanych wielkości wydatków,

- 3) wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki dotyczące planowanych do zawarcia w 2025 roku umów dla zapewnienia ciągłości działania jednostki (np. na energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, najem pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, ogrzewanie, zakup oleju opałowego, itp.) należy zaplanować na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie jednostki – w części opisowej należy w ramach uzasadnienia przedstawić kalkulację planowanych wielkości wydatków,
- 4) pozostałe wydatki bieżące na działania zapewniające funkcjonowanie jednostki (m.in. PFRON, odpisy na ZFŚS itp.) należy zaplanować na poziomie nie wyższym niż 5% w stosunku do kwot planowanych na rok 2024 z uwzględnieniem zmian dokonanych do 20 sierpnia 2024 roku. W przypadku zmiany przepisów prawnych powodujących konieczność zaplanowania wyższych wydatków niż w 2024 roku należy przyjąć wydatki bieżące w wysokości zapewniającej realizację obowiązku prawnego. W części opisowej należy podać uzasadnienie wyższej wartości wraz ze wskazaniem właściwego przepisu, jak również przedstawić kalkulację planowanych wielkości,
- 5) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury należy zwiększyć o 10% w stosunku do przyjętego poziomu wydatków na 2025 rok w obecnej wieloletniej prognozie finansowej,
- 6) wydatki bieżące inne niż na zapewnienie funkcjonowania jednostek (np. z tytułu zakupu materiałów promocyjnych, usług nie wynikających z zapewnienia funkcjonowania jednostek, świadczeń, nagród konkursowych, dotacji dla organizacji pożytku publicznego) należy zaplanować na poziomie planu wydatków 2024 roku, z wyłączeniem przyznanych w 2024 roku zwiększeń wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatków na zadania nie wymagające kontynuacji w 2025 roku (np. w zakresie realizowanych projektów współfinansowanych ze środków europejskich),
- 7) przy planowaniu wydatków bieżących i majątkowych na zadania kontynuowane (zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, dotacje celowe, w tym na inwestycje) należy zachować zgodność (kwot, dat i nazw zadań) z zadaniami ujętymi w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia w roku 2024. W przypadku konieczności ujęcia innych wielkości niż określone w obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej należy szczegółowo uzasadnić różnice pomiędzy wielkościami wynikającymi z obowiązującej

wieloletniej prognozy finansowej a proponowanymi wielkościami oraz sporządzić stosowny wniosek o zmianę w wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie województwa na 2024 rok po uzyskaniu akceptacji wskazanych różnic przez Skarbnika Województwa,

- 8) w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 605 z odpowiednią czwartą cyfrą) należy uwzględnić planowane do poniesienia wydatki związane z realizacją inwestycji (budową, przebudową, rozbudową, nadbudową, odbudową, rekonstrukcją, adaptacją obiektów budowlanych) oraz pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych, na które składają się:
 - a) koszty poniesione na wytworzenie, nabycie i montaż nowych środków trwałych,
 - b) ulepszenie już istniejących środków trwałych,
 - c) wydatki poniesione na ulepszenie obcych środków trwałych w celu dostosowania ich do potrzeb jednostki, których wartość jest wyższa od kwoty 10.000 zł,
- 9) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 606 z odpowiednią czwartą cyfrą) odnoszą się do środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty 10.000 zł, a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w przypadkach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- 10) w grupie wydatków bieżących należy wyszczególnić:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - c) dotacje na zadania bieżące,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - e) wydatki na programy, projekty lub zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (każdy paragraf z opisem programu, priorytetu, działania, źródła finansowania i projektu),
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w 2025 roku,
 - g) wydatki na obsługę długu j.s.t.,
- 11) wydatki majątkowe powinny być podzielone na:

- a) programy, projekty lub zadania współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (z opisem programu, priorytetu, działania, źródła finansowania i projektu),
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
 - d) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 12) w wydatkach bieżących i w wydatkach majątkowych należy wyodrębnić wydatki planowane do poniesienia w związku z realizacją zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, o którym mowa w § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Nowe zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) należy przedstawić wraz z załączonym dokładnym uzasadnieniem w kolejności wynikającej z przyjętych założeń (od zadań najbardziej priorytetowych) z określeniem możliwych zewnętrznych źródeł finansowania (np. płatności ze środków europejskich – wskazanie właściwego programu operacyjnego, dotacja z budżetu państwa, Fundusz Kolejowy, inne fundusze np. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, rezerwa subwencji ogólnej, dotacja z innej jednostki samorządu terytorialnego, itp.), jak również określić planowany termin ogłoszenia procedury przetargowej planowanych do realizacji zadań (m-c, kwartał) oraz szacunkowe koszty utrzymania nowych inwestycji.
6. W odniesieniu do nowych zadań rocznych/przedsięwzięć obejmujących wyłącznie opracowanie dokumentacji projektowych należy dodatkowo w części opisowej wydatków określić szacunkowy koszt robót budowlanych związanych z budową chodnika czy budową drogi, szacunkowy koszt koniecznych do wykupu gruntów związanych z inwestycją, wskazać możliwe źródło pozyskania środków na realizację inwestycji wraz z szacunkową ich wartością oraz wskazać ewentualnie możliwość partycypacji innych jednostek samorządu terytorialnego w kosztach inwestycji.
7. W przypadku dotacji na zadania majątkowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury należy podać łączną wartość inwestycji wraz ze wskazaniem źródeł finansowania innych niż środki budżetu województwa.
8. Planowane w 2025 roku wydatki na wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze należy przedstawić w szczególowości: wynagrodzenia osobowe (w podziale na miesięczne wynagrodzenie stałe oraz dodatkowe składniki wynagrodzeń), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS wraz z liczbą osób zatrudnionych, w tym w przeliczeniu na pełne etaty oraz informację dodatkową – tabela Nr 14,14a i 14b.

Informację zbiorczą dotyczącą wynagrodzeń w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Oddział Kadr i Rozwoju Zawodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, po uzgodnieniu planu wynagrodzeń z departamentami merytorycznymi UMWŚ. Właściwe Departamenty nadzorujące jednostki budżetowe i instytucje kultury przedkładają tabele Nr 19 (ŚZDW, ŚBG, ŚBRR, ZŚiNPK, WUP, RCNT), 19a (CKZiU Morawica, CKZiU Skarżysko-Kamienna, ZSS przy ŚCR, PBW) i 19b (TSŻ, FŚ, WDK, ECB, WBP, MWK, MN, MZ).

9. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego należy przestawić w Tabeli Nr 5.
10. W przypadku dotacji dla instytucji kultury należy przedstawić wstępne projekty planów finansowych na 2025 rok tych podmiotów wraz z wyodrębnieniem kosztów finansowanych z dotacji z budżetu województwa, dotacji z budżetu państwa oraz innych źródeł.
11. Podległe Departamentowi Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego jednostki budżetowe, które przewidują uzyskanie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów – wielkości dotyczące planowanych dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawiają w Tabeli Nr 6.
12. Wydatki na funkcjonowanie (utrzymanie) jednostki (np. z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, usług w zakresie ochrony mienia, ubezpieczenia budynku, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, dostępu do sieci Internet, najmu pomieszczeń itp.), należy przedstawić zgodnie z Tabelą Nr 15, uwzględniając umowy już zawarte (na czas określony i nieokreślony), z których wynikające płatności będą realizowane w 2025 roku oraz umowy planowane do zawarcia w 2025 roku, jak również wydatki wynikające z przepisów prawa (np. podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS) czy wydatki jednorazowe, dla których nie przewiduje się zawarcia umowy. W wydatkach na funkcjonowanie jednostek nie należy ujmować wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.
13. Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – wielkości dotyczące planowanych przychodów, dochodów i wydatków w ujęciu źródeł ich uzyskiwania należy przedstawić w Tabeli Nr 23.
14. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków należy przedstawić w Tabeli Nr 24.

15. Wykaz potencjalnych płatności do poniesienia przez Województwo wynikających z prowadzonych postępowań sądowych należy przedstawić zgodnie z Tabelą Nr 21.
16. Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa należy przedstawić w Tabeli Nr 22.
17. Informacje dodatkowe dotyczące planowanych zadań inwestycyjnych rocznych oraz nowych przedsięwzięć wieloletnich (dotyczy wyłącznie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz podległe jednostki budżetowe) należy przedstawić w Tabeli Nr 25.

§ 2

1. Opracowanie materiałów winno przebiegać w oparciu o przepisy już uchwalone, z uwzględnieniem zmian mających wpływ na wielkość dochodów i wydatków w 2025 roku.
2. Dochody i wydatki budżetu należy planować w podziałkach klasyfikacji budżetowej określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 513 z późn. zm.).

§ 3

Łącznie z materiałami planistycznymi należy przedstawić szczegółowe objaśnienia do planowanych dochodów (w tym uzyskiwanych na poszczególne projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z podziałem na środki stanowiące refundację poniesionych do końca 2024 roku wydatków oraz związanych z wydatkami 2025 roku) i wydatków, zgodnie z Tabelą Nr 1a i Nr 2a.

§ 4

Po przyjęciu projektu uchwały budżetowej przez Zarząd Województwa zawierającego planowane wydatki z tytułu udzielenia przez Województwo pomocy finansowej lub rzeczowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, Dyrektorzy Departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych przedkładają do Departamentu Budżetu i Finansów projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy do 22 listopada 2024 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 553/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 31.07.2024 roku

§ 1

Ustala się zasady opracowania materiałów niezbędnych do przygotowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Świętokrzyskiego:

1. Dyrektorzy Departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych oraz Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, za pośrednictwem właściwych merytorycznie departamentów, przedstawiają materiały planistyczne do projektu wieloletniej prognozy finansowej sporządzone na lata 2025 – 2029, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku planowania przedsięwzięć, które będą powodowały występowanie wydatków po roku 2029, należy przedstawić je do końca okresu realizacji przedsięwzięcia.
3. Wszystkie dane wykazane w tabelach powinny być ujęte w pełnych złotych.
4. Prognozowane dochody należy przedstawić zgodnie z Tabelą Nr 7 (zbiorczo), według źródeł w ujęciu paragrafów w ramach działów i rozdziałów, w podziale na bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, zgodnie z Tabelą Nr 8 (szczegółowo).
5. Dla zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych należy wyszczególnić dochody w ramach danego programu, projektu lub zadania jako środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
6. Prognozowane wydatki budżetu należy przedstawić zgodnie z Tabelą Nr 10 (zbiorczo) i w ujęciu paragrafów w ramach działów i rozdziałów zgodnie z Tabelą Nr 11 (szczegółowo), z uwzględnieniem następujących założeń:
 - 1) wydatki w roku 2025 należy przedstawić w pełnej szczegółowości paragrafów i źródeł finansowania, z zachowaniem zgodności z wielkościami ujętymi w materiałach planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok,
 - 2) w grupie wydatków bieżących w latach 2026-2029 wyszczególnić należy (poprzez odpowiednie określenie paragrafu wydatków) następujące grupy z uwzględnieniem odpowiedniego źródła finansowania Programu (z odpowiednią czwartą cyfrą np. „7” i „8” w odniesieniu do wydatków ze środków UE, „9” w przypadku BP dla projektów współfinansowanych ze środków europejskich, „0”, „9” w przypadku jst,

„0” w przypadku BP poza projektami współfinansowanymi ze środków europejskich) oraz przedsięwzięć określonych w Tabeli Nr 13:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wypłacane ze wszystkich tytułów: ze stosunku pracy, umowy o dzieło i umowy zlecenia itp.) – w § 401,
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem (utrzymaniem) jednostki – w § 426,
 - c) dotacje – we właściwych paragrafach klasyfikacji budżetowej,
 - d) wydatki na obsługę długu – we właściwych paragrafach klasyfikacji budżetowej,
 - e) gwarancje i poręczenia – we właściwych paragrafach klasyfikacji budżetowej,
 - f) świadczenia na rzecz osób fizycznych (np. wydatki z tytułu diet, stypendiów itp.) – we właściwych paragrafach klasyfikacji budżetowej,
 - g) pozostałe wydatki bieżące – w § 430,
- 3) w grupie wydatków majątkowych wyszczególnia się:
- a) planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z Tabelą Nr 13,
 - b) wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, realizowane tylko w jednym roku budżetowym,
 - c) pozostałe wydatki majątkowe,
- 4) przy planowaniu wydatków bieżących w 2025 roku należy zastosować założenia określone w § 1 ust. 4 załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Zakładany w latach kolejnych wzrost wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje podmiotowe) w 2026 roku nie powinien przekraczać 5% w stosunku do roku 2025 a w latach następnych 3% w stosunku do roku poprzedzającego, w pierwszej kolejności zapewniając bieżącą działalność jednostki,
- 5) przy planowaniu przedsięwzięć kontynuowanych należy zachować zgodność łącznych kwot planowanych od 2025 roku (do końca realizacji) z wykazem przedsięwzięć w obecnie obowiązującej uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z wyjątkiem dotacji podmiotowych dla instytucji kultury). W przypadkach konieczności ujęcia innych wielkości niż określone w obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej należy szczegółowo uzasadnić różnice pomiędzy wielkościami wynikającymi z obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej a proponowanymi wielkościami oraz sporządzić stosowny wniosek o zmianę

w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2040 po uzyskaniu akceptacji wskazanych różnic przez Skarbnika Województwa,

- 6) przy zgłaszaniu zadań inwestycyjnych rozpoczynanych w roku 2025 i w latach następnych planowanych do realizacji przez samorząd województwa należy:
 - a) szczegółowo uzasadnić konieczność jego realizacji,
 - b) oszacować całkowite nakłady planowane do poniesienia na te zadania z podaniem kwot planowanych wydatków w poszczególnych latach trwania inwestycji wraz z oszacowaniem wielkości wydatków bieżących niezbędnych do ponoszenia po zakończeniu realizacji inwestycji,
 - c) podać informację o zakresie rzeczowym zadania (np. na podstawie wstępnego kosztorysu),
 - d) podać możliwe do uzyskania źródła współfinansowania,
 - e) określić przewidywany termin ogłoszenia procedury przetargowej planowanych do realizacji zadań,
 - f) określić hierarchię przedstawionych zadań od najbardziej priorytetowych,
- 7) w odniesieniu do nowych przedsięwzięć obejmujących wyłącznie opracowanie dokumentacji projektowych należy dodatkowo w części opisowej wydatków określić szacunkowy koszt robót budowlanych, szacunkowy koszt koniecznych do wykupu gruntów związanych z inwestycją oraz wskazać możliwe źródło pozyskania środków na realizację inwestycji wraz z szacunkową ich wartością oraz wskazać ewentualnie możliwość partycypacji innych jednostek samorządu terytorialnego w kosztach inwestycji,
- 8) w odniesieniu do dotacji udzielanych z budżetu województwa dla instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zadania majątkowe, należy podać łączną wartość inwestycji oraz wskazać źródła finansowania inne niż budżet województwa.

§ 2

1. Prognoza wydatków obejmuje określenie wykazu przedsięwzięć wieloletnich (tj. takich, których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy) – bieżących i majątkowych, sporządzonego zgodnie z Tabelą Nr 13, w podziale na:
 - 1) programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,

- 2) pozostałe projekty i zadania, w tym realizowane w ramach dotacji podmiotowych i celowych dla instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności dotyczące realizacji programów rozwojowych przyjętych przez organy samorządu województwa (sejmik lub zarząd) oraz wydatki niezbędne do zapewnienia wymaganej trwałości projektu, konieczne do poniesienia po zakończeniu realizacji zadania.
2. Dla każdego przedsięwzięcia określić należy:
 - 1) nazwę i cel (osiągany poprzez realizację zadania),
 - 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za koordynację zadania i jednostkę wykonującą zadanie,
 - 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
 - 4) dział i rozdział,
 - 5) limity wydatków w poszczególnych latach wg źródeł finansowania,
 - 6) wydatki poniesione w latach poprzednich,
 - 7) limit zobowiązań – dla każdego zadania należy określić kwotowo w podziale na bieżący i majątkowy w wysokości, do której może zostać zaciągnięte zobowiązanie prawne (podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania).
 3. Kwoty wydatków na realizację danego przedsięwzięcia powinny być zaplanowane w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie, zgodnie z przyjętymi (aktualnymi) harmonogramami wydatkowania środków w podziale na poszczególne lata. Dodatkowo w części opisowej należy wskazać cel wynikający ze strategii województwa.
 4. W odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, departament odpowiedzialny merytorycznie za koordynację danego programu powinien sporządzić zestawienie zbiorcze z tych przedsięwzięć, z wyszczególnieniem programu, działania, projektu i źródła finansowania.
 5. Wykaz przedsięwzięć powinien być dodatkowo zweryfikowany oraz podpisany przez Dyrektorów Departamentów, odpowiedzialnych za ich koordynację i realizację, w celu potwierdzenia zgodności z przyjętymi dokumentami (programami operacyjnymi, projektami finansowanymi z innych źródeł zagranicznych i budżetu województwa), zawartymi umowami, preumowami, odpowiednimi decyzjami, porozumieniami wraz ze wskazaniem dokumentu zatwierdzającego zadania do realizacji.

§ 3

1. Wydatki niezbędne na funkcjonowanie (utrzymanie) jednostki w latach 2025-2029 (np. z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, usług w zakresie ochrony mienia, ubezpieczenia budynku, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, dostępu do sieci Internet, najmu pomieszczeń itp.) należy wykazać w Tabeli Nr 16 wg podanych grup (z uwzględnieniem umów na czas określony i nieokreślony):
 - 1) wydatki z tytułu umów już zawartych (do 20 sierpnia 2024 r.) – grupa I,
 - 2) wydatki z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2024 roku (nie zawartych do 20 sierpnia 2024 r.) – grupa II,
 - 3) wydatki z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2025 roku i w latach następnych – grupa III,
 - 4) wydatki z mocy prawa (np. podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS) – grupa IV,
 - 5) wydatki jednorazowe – grupa V,ze wskazaniem kategorii wydatków, zgodnych z danymi wykazanymi w Tabeli Nr 15 i objaśnieniami do tabeli.
2. Kwoty wydatków w latach 2025-2029 przeznaczonych na ciągłość działania jednostki, dla dokonania których planowane jest w 2025 roku zawarcie umów, z których płatności wykraczają poza rok budżetowy (2025) należy wykazać w Tabeli Nr 17, z uwzględnieniem następujących uwag:
 - 1) należy wykazać planowane wydatki wyłącznie z umów planowanych do zawarcia w 2025 roku,
 - 2) nie należy wykazywać wydatków z tytułu umów zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
 - f) świadczenia pracy w ramach umów o pracę,
 - g) najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności statutowej jednostki organizacyjnej Województwa,

- h) najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

1. Informacje na temat planowanych do zawarcia umów, z których zobowiązania stanowią dług publiczny i na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów wydanego zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zaliczane są do kategorii kredytów i pożyczek należy wykazać zgodnie z Tabelą Nr 18. W szczególności dotyczy to umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach np. z tytułu zakupu telefonu, routera, licencji na oprogramowanie itp., umów leasingu zawartych z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, umów o poprawę efektywności energetycznej, które mają wpływ na poziom długu publicznego.
2. Umowy leasingu należy przedstawić w podziale na poszczególne umowy leasingowe z wyszczególnieniem ich spłaty w poszczególnych latach, zgodnie z Tabelą Nr 19.
3. Udzielone oraz planowane do udzielenia przez Województwo pożyczki należy przedstawić w podziale na poszczególne podmioty, z wyszczególnieniem umów (jeżeli są zawarte) i uwzględnieniem wysokości spłat w poszczególnych latach oraz wskazaniem (jeżeli dotyczy) nazwy zadania, w związku z realizacją którego udzielana jest pożyczka, zgodnie z Tabelą Nr 20.

§ 5

1. Do prognozy dochodów należy zamieścić omówienie poszczególnych źródeł dochodów, ze wskazaniem sposobu i metod ich kalkulacji, wyszczególnieniem czynników mających wpływ na ich kształtowanie oraz podstaw prawnych uzyskania tych dochodów, zgodnie z Tabelą Nr 9.
2. Pozostałe dochody bieżące (np. z tytułu pozyskanych wpłat od najemców budynków biurowych i mieszkalnych za media i usługi) należy oszacować w wielkościach odnoszących się do całego roku budżetowego.
3. Dodatkowo dla zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych należy w części opisowej wyszczególnić dochody możliwe do pozyskania w ramach danego programu, działania i projektu, z podziałem na środki stanowiące refundację poniesionych do końca roku poprzedzającego rok budżetowy wydatków oraz związanych z wydatkami danego roku budżetowego (np. dla dochodów w 2026 roku należy wyszczególnić dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych do końca 2025 roku oraz związanych z wydatkami 2026 roku).

4. Do prognozowanych wydatków należy zamieścić objaśnienia dla przyjętych wielkości wydatków, zgodnie z Tabelą Nr 12.
5. Dla poszczególnych projektów przewidzianych do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej należy dołączyć informację zawierającą:
 - 1) etap realizacji procedury (wniosek zatwierdzony/nie zatwierdzony do realizacji/ w przygotowaniu),
 - 2) przewidywany, realny termin refundacji wydatków poniesionych na wymienione zadania (wpływu środków z UE),
 - 3) dla projektów zatwierdzonych – wyciąg z projektu lub umowy podpisanej z instytucją współfinansującą, wskazujący źródła finansowania zadania oraz harmonogram wydatków/harmonogram dofinansowania,
 - 4) udział w finansowaniu projektu przez ewentualnych partnerów.
6. Dla zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich realizowanych przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego, podległe jednostki budżetowe oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i instytucje kultury, należy podać informacje określające stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć kontynuowanych a w przypadku zadań rocznych i nowych przedsięwzięć planowany harmonogram realizacji zadań poprzez wskazanie w szczególności daty ogłoszenia/planowanego terminu ogłoszenia przetargu, stopnia zaawansowania prac nad dokumentacją przetargową, daty otwarcia ofert, przyczyn nierozstrzygnięcia przetargu (jeżeli został unieważniony), stopnia zaawansowania wykupu gruntów oraz daty/planowanej daty zakończenia tego etapu, daty podpisania umowy z wykonawcą, daty/planowanej daty odbioru końcowego inwestycji oraz innych danych istotnych dla trybu realizacji zadań.
7. Dla zadań bieżących i majątkowych realizowanych przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego i podległe jednostki budżetowe, należy podać informacje dotyczące waloryzacji umów (wyłącznie w przypadku umów zawierających zapis dotyczący waloryzacji), zgodnie z Tabelą Nr 26.
8. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości środków na wykupy gruntów związane z realizacją zadań inwestycyjnych należy wykazać w Tabeli Nr 27 – tabela dotyczy wyłącznie jednostki budżetowej, tj. Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY OGÓŁEM			

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli
Imię i Nazwisko
Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu

Dochody budżetu Województwa na 2025 rok - część opisowa

Dział	Rozdział	§	Nr zadania/ przedsięwzięcia	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan na 2025 rok	w tym	Szczegółowy opis planowanych dochodów wg poszczególnych źródeł dochodów
						refundacja wydatków poniesionych do dnia 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM							

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Nr telefonu:

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora:

Uwaga:

kol. 6 - należy podać łączne kwoty planu dochodów na 2025 rok wraz z kwotą refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich,

kol. 7 - należy wyszczególnić kwotę stanowiącą refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich np.: refundacja wydatków poniesionych w roku....

kol. 8 - nie należy przytaczać nazw paragrafów, w kolumnie tej należy szczegółowo opisać źródła planowanych do uzyskania dochodów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,

w tym, od kogo pozyskane np.: dochody bieżące otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania pn.....w kwocie.....; dochody bieżące otrzymane z Gminy.....; dochody majątkowe z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przez przedsięwzięcia wieloletniego w ramach Programu

w przypadku dochodów uzyskiwanych na podstawie odrębnych ustaw (mających ustawowo wskazane źródło dochodu i określone wydatki, które muszą być nimi finansowane) należy wyszczególnić kwoty oraz podać aktualną podstawę prawną (art., ust., tytuł ustawy, nr dziennika ustaw)

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego												
						w tym						WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓLEM WYDATKI																		

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:
Imię i Nazwisko
Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

Wydatki budżetu Województwa na 2025 rok - część opisowa

Dział	Rozdział	Nr zadania/ przedsięwzięcia	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan na 2025 rok	Szczegółowy opis przeznaczenia wydatków (odrębnie dla wydatków bieżących i majątkowych)
1	2	3	4	5	6
Inwestycje roczne					
Przedsięwzięcia wieloletnie					
					bieżące: majątkowe:
					bieżące: majątkowe:
Pozostałe wydatki					
					bieżące: majątkowe:
					bieżące: majątkowe:
Wydatki ogółem					

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Nr telefonu:

Uwaga:

kol. 6 - konkretny i rzeczowy opis planowanych wydatków, w tym wyodrębnienie kwot i opis poszczególnych paragrafów dotyczących dotacji udzielanych z budżetu województwa (tj. komu zostanie udzielona dotacja, w jakiej wysokości i na realizację jakiego zadania/Działania i w ramach jakiego Programu), wyodrębnienie kwot związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pozostałych zadań **(w każdym z przypadków bez przytaczania nazw wyszczególnianych paragrafów)** w przypadku wydatków finansowanych z uzyskiwanych dochodów na podstawie odrębnych ustaw należy dodatkowo wyszczególnić kwoty tych wydatków wraz ze wskazaniem podstawy prawnej dokonywanych wydatków (art., ust., tytuł ustawy, nr dziennika ustaw)

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora:

Tabela Nr 3

Inwestycje roczne na 2025 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7
	<i>źródło finansowania</i>					
	<i>źródło finansowania</i>					
	<i>źródło finansowania</i>					
	OGÓŁEM					

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

Tabela Nr 4

Zadania roczne na 2025 rok
finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Program, Priorytet, Działanie, źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					
	Program Priorytet Działanie					
	<i>źródło finansowania</i>					
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					
	Program Priorytet Działanie					
	<i>źródło finansowania</i>					
I+II	OGÓŁEM					
	<i>źródło finansowania</i>					

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2025 ROK
(pomoc rzeczowa)**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
OGÓŁEM															

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

Tabela Nr 6

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe
i wydatki nimi finansowane
na 2025 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM							

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:
Imię i Nazwisko
Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

Dochody budżetu Województwa na lata 2025-2029 (zbiorczo)

Nazwa załącznika

Jednostka wykonująca:
Jednostka koordynująca:

Departament wykonujący:
Departament koordynujący:

Grupa	Nazwa grupy	Rok	Kwota
1.	DOCHODY		
1.1	Dochody bieżące		
1.2	Dochody majątkowe		

Dochody budżetu Województwa na lata 2026-... - część opisowa

Dział	Rozdział	§	Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok	Plan na 2028 rok	Plan na ... rok	Szczegółowy opis planowanych dochodów wg poszczególnych źródeł dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sporządził imię i nazwisko:

Nr telefonu:

Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora:

Uwaga:

kol. 10 - nie należy przytaczać nazw paragrafów, w kolumnie tej należy szczegółowo opisać źródła planowanych do uzyskania dochodów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, w tym od kogo pozyskane, np.: dochody bieżące otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania pn.....w kwocie....oraz na realizację zadania..... w kwocie...; dochody otrzymane z Gminy....na realizację zadania pn..... w kwocie.....; dochody majątkowe z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przez przedsięwzięcia wieloletniego Nr.... pn. w ramach Programu, wskazać kwotę **refundacji** wydatków poniesionych w latach poprzednich z uwzględnieniem roku, którego dotyczy

Wydatki budżetu Województwa na lata 2025-2029 (zbiorczo)

Nazwa załącznika

Jednostka wykonująca:
Jednostka koordynująca:

Departament wykonujący:
Departament koordynujący:

Grupa	Nazwa grupy	Rok	Kwota
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
2.	WYDATKI		
2.1	Wydatki bieżące		
2.2	Wydatki majątkowe		

Wydatki budżetu Województwa na lata 2026-... - część opisowa

Dział	Rozdział	Paragraf/g rupa	Nr przedsięw- zięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok	Plan na 2028 rok	Plan na ... rok	Szczegółowy opis planowanych wydatków (odrębnie dla wydatków bieżących i majątkowych)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące/majątkowe									
									bieżące:
									majątkowe:
Pozostałe wydatki bieżące/majątkowe									
									bieżące:
									majątkowe:

Sporządził imię i nazwisko:
 Nr telefonu:
 Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora:

Uwaga:

kol. 10 - konkretny i rzeczowy opis planowanych wydatków, w tym wyodrębnienie kwot i opis poszczególnych paragrafów dotyczących dotacji planowanych do udzielenia z budżetu województwa (tj. komu planuje się udzielić dotacji, w jakiej wysokości i na realizację jakiego zadania/Działania i w ramach jakiego Programu), wyodrębnienie kwot dotyczących zwrotów dotacji/płatności wraz z odsetkami (w tym informacji do jakich instytucji/podmiotów przekazane zostaną środki i jakiego zadania dotyczą), wyodrębnienie kwot związanych z realizacją zadań z zakresu adminiostracji rządowej, związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w każdym z przypadków bez przytaczania nazw wyszczególnianych paragrafów), pozostałych zadań.

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2025 - ...

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
											2025	2026	2027	2028	2029	...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM															
		WYDATKI BIEŻĄCE															
		WYDATKI MAJĄTKOWE															
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)															
		WYDATKI BIEŻĄCE															
		Unia Europejska															
		budżet państwa															
		budżet j.s.t.															
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne															
		Fundusz Kolejowy															
		inne źródła															
		z budżetów innych j.s.t.															
		fundusze celowe															
		WYDATKI MAJĄTKOWE															
		Unia Europejska															
		budżet państwa															
		budżet j.s.t.															
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne															
		inne źródła															
		z budżetów innych j.s.t.															
		fundusze celowe															
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)															
		WYDATKI BIEŻĄCE															
		Unia Europejska															
		budżet państwa															
		budżet j.s.t.															
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne															
		inne źródła															
		WYDATKI MAJĄTKOWE															
		Unia Europejska															
		budżet państwa															
		budżet j.s.t.															
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne															
		inne źródła															
		z budżetów innych j.s.t.															
1	1a...	WYDATKI BIEŻĄCE															
		Unia Europejska															
		budżet państwa															
		budżet j.s.t.															
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne															
		inne źródła															
		WYDATKI MAJĄTKOWE															
		Unia Europejska															
		budżet państwa															
		budżet j.s.t.															
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne															
		inne źródła															
		z budżetów innych j.s.t.															
1b		Programy projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego															
		WYDATKI BIEŻĄCE															
		budżet j.s.t.															
1	1b...	WYDATKI BIEŻĄCE															
		budżet j.s.t.															
1c		Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)															
		WYDATKI BIEŻĄCE															
		budżet państwa															
		budżet j.s.t.															
		Fundusz Kolejowy															
		inne źródła															
		z budżetów innych j.s.t.															
		fundusze celowe															
		WYDATKI MAJĄTKOWE															
		budżet państwa															
		budżet j.s.t.															
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne															
		inne źródła															
		z budżetów innych j.s.t.															
		fundusze celowe															
1	1c...	WYDATKI BIEŻĄCE															
		budżet państwa															
		budżet j.s.t.															
		Fundusz Kolejowy															
		inne źródła															
		z budżetów innych j.s.t.															
		fundusze celowe															
		WYDATKI MAJĄTKOWE															
		budżet państwa															
		budżet j.s.t.															
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne															
		inne źródła															
		z budżetów innych j.s.t.															
		fundusze celowe															

Uwaga: Wymienione w tabeli źródła finansowania są jedynie przykładowe, w składanej informacji należy wskazać źródła obowiązujące dla danego przedsięwzięcia

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Data sporządzenia tabeli:

Projekt planu wynagrodzeń na 2025 rok

Poz.	Wyszczególnienie	§ (według źródła finansowania)	Wykonanie w 2023 r.	Plan na 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie na koniec 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	% kol.7/6	Uwagi**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	<p>Wynagrodzenia osobowe pracowników razem (1a+1b+1c) w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miesięczne wynagrodzenie stałe - dodatkowe składniki wynagrodzeń (łącznie) <p>w tym m.in.: dodatki motywacyjne, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego, premie, nagrody uznaniowe, dodatek zagraniczny i inne wynikające z regulaminu wynagradzania pracowników jednostki budżetowej</p> <ul style="list-style-type: none"> - odprawy emerytalne, rentowe i inne (z wyłączeniem odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika) (w tym odprawy i ekwiwalenty za urlop) - nagrody jubileuszowe 							
1a.	<p>Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane z budżetu województwa w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miesięczne wynagrodzenie stałe - dodatkowe składniki wynagrodzeń <p>w tym m.in.: dodatki motywacyjne, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego, premie, nagrody uznaniowe, dodatek zagraniczny i inne wynikające z regulaminu wynagradzania pracowników jednostki budżetowej</p> <ul style="list-style-type: none"> - odprawy emerytalne, rentowe i inne (z wyłączeniem odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika) (w tym odprawy i ekwiwalenty za urlop) - nagrody jubileuszowe 							
1b.	<p>Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane w ramach programów operacyjnych (ze wskazaniem Programu) w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miesięczne wynagrodzenie stałe - dodatkowe składniki wynagrodzeń <p>w tym m.in.: dodatki motywacyjne, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego, premie, nagrody uznaniowe, dodatek zagraniczny i inne wynikające z regulaminu wynagradzania pracowników jednostki budżetowej</p> <ul style="list-style-type: none"> - odprawy emerytalne, rentowe i inne (z wyłączeniem odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika) (w tym odprawy i ekwiwalenty za urlop) - nagrody jubileuszowe 							
1c.	<p>Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miesięczne wynagrodzenie stałe - dodatkowe składniki wynagrodzeń <p>w tym m.in.: dodatki motywacyjne, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego, premie, nagrody uznaniowe, dodatek zagraniczny i inne wynikające z regulaminu wynagradzania pracowników jednostki budżetowej</p> <ul style="list-style-type: none"> - odprawy emerytalne, rentowe i inne (z wyłączeniem odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika) (w tym odprawy i ekwiwalenty za urlop) - nagrody jubileuszowe 							

II.	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w tym: odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika i inne							
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne							
3.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy <small>(pochodne tylko od wynagrodzeń, od których naliczone są ustawowe składki)</small> - PPK*							
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
5.	Ogółem liczba osób zatrudnionych							
5a	Liczba osób pracujących (aktywnych)							
5b	Liczba osób przebywających na urloпах bezpłatnych, wychowawczych							
6.	Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty							
7.	Liczba osób zatrudnionych z wynagrodzeniem, które mieści się w przedziale od 4.300 zł do 4.626 zł							
8.	Liczba osób zatrudnionych z wynagrodzeniem, które mieści się w przedziale 4.626,01 zł do 5.000 zł							

* PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

** Uwagi/ Uzasadnienie do zmian wynagrodzeń np. zmiana regulaminu wynagradzania, liczba pracowników planujących przejście na emeryturę/

Informacje dodatkowe:

Poz.	Wyszczególnienie
1	2
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z zawartych umów o pracę (angaż) wg stanu na dzień 31 sierpnia 2024 r.- za jeden miesiąc w tym: a) finansowane z projektu/projektów w ramach Programów Operacyjnych b) finansowane z budżetu województwa c) finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne

Osoba sporządzająca zestawienie:

imię i nazwisko:

nr tel.:

Zatwierdzający:

/Nazwa jednostki organizacyjnej/

Projekt planu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych na 2025 rok

Poz.	Wyszczególnienie	§ (według źródła finansowania)	Wykonanie w 2023 r.	Plan na 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie na koniec 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	% kol.7/6	Uwagi**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wynagrodzenia osobowe pracowników razem (1a+1b) w tym: - miesięczne wynagrodzenie stałe pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze - dodatkowe składniki wynagrodzeń pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze w tym m.in.: dodatki motywacyjne, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego, premie, nagrody uznaniowe, dodatek zagraniczny i inne wynikające z regulaminu wynagradzania pracowników jednostki budżetowej - odprawy emerytalne, rentowe i inne (z wyłączeniem odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika) pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze (w tym odprawy i ekwiwalenty za urlop) - nagrody jubileuszowe pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze							
1a.	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane z budżetu województwa w tym: - miesięczne wynagrodzenie stałe pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze - dodatkowe składniki wynagrodzeń pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze w tym m.in.: dodatki motywacyjne, premie, nagrody uznaniowe, dodatek za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, dodatki za trudne warunki pracy i uciążliwość pracy i inne wynikające z regulaminu wynagradzania pracowników jednostki budżetowej - odprawy emerytalne, rentowe i inne (z wyłączeniem odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika) (w tym odprawy i ekwiwalenty za urlop) - nagrody jubileuszowe pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze							
1b.	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane w ramach programów operacyjnych (ze wskazaniem Programu) w tym: - miesięczne wynagrodzenie stałe pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze							

<p>- dodatkowe składniki wynagrodzeń pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze w tym m.in.: dodatki motywacyjne, premie, nagrody uznaniowe, dodatek za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, dodatki za trudne warunki pracy i uciążliwość pracy i inne wynikające z regulaminu wynagradzania pracowników jednostki budżetowej</p> <p>- odprawy emerytalne, rentowe i inne (z wyłączeniem odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika) (w tym odprawy i ekwiwalenty za urlop)</p> <p>- nagrody jubileuszowe pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze</p> <p>Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym:</p> <p>- miesięczne wynagrodzenie stałe pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze</p> <p>- dodatkowe składniki wynagrodzeń pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze w tym m.in.: dodatki motywacyjne, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego, premie, nagrody uznaniowe, dodatek zagraniczny i inne wynikające z regulaminu wynagradzania pracowników jednostki budżetowej</p> <p>- odprawy emerytalne, rentowe i inne (z wyłączeniem odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika) (w tym odprawy i ekwiwalenty za urlop)</p> <p>- nagrody jubileuszowe pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze</p>							
<p>II. Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w tym: odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika i inne</p>							
<p>2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze</p> <p>3. Pochodne od wynagrodzeń w tym: składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy (pochodne tylko od wynagrodzeń, od których naliczone są ustawowe składki) - PPK</p> <p>4. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>5. Ogółem liczba osób zatrudnionych</p> <p>5a Liczba osób pracujących (aktywnych)</p> <p>5b Liczba osób przebywających na urloпах bezpłatnych, wychowawczych, urloпах zdrowotnych</p> <p>6. Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty pracownicy pedagogiczni pracownicy administracyjni stanowiska pomocnicze</p>							

* PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

** Uwagi/ Uzasadnienie do zmian wynagrodzeń np. zmiana regulaminu wynagradzania, liczba pracowników planujących przejście na emeryturę/

Informacje dodatkowe:

Poz.	Wyszczególnienie
1	2
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z zawartych umów o pracę (angaż) wg stanu na dzień 31 sierpnia 2024 r. - za jeden miesiąc w tym: a) finansowane z projektu/projektów w ramach Programów Operacyjnych b) finansowane z budżetu województwa c) finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i zadania własne

Osoba sporządzająca zestawienie:

imię i nazwisko:

nr tel.:

Zatwierdzający:

/Nazwa instytucji kultury/

Projekt planu wynagrodzeń w instytucjach kultury na 2025 rok

Poz.	Wyszczególnienie	§ (według źródła finansowania)	Wykonanie w 2023 r.	Plan na 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie na koniec 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	% kol.7/6	Uwagi**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wynagrodzenia osobowe pracowników razem (1a+1b+1c)							
1a	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu województwa w tym: - odprawy emerytalne i rentowe - pozostałe wynagrodzenia							
1b	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu państwa (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) w tym: - odprawy emerytalne i rentowe - pozostałe wynagrodzenia							
1c	Wynagrodzenia finansowane z pozostałych źródeł w tym: - odprawy emerytalne i rentowe - pozostałe wynagrodzenia							
II.	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w tym: odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika i inne							
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne							
3.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy (pochodne tylko od wynagrodzeń, od których naliczone są ustawowe składki) - PPK*							
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
5.	Ogółem liczba osób zatrudnionych							
5a	Liczba osób pracujących (aktywnych)							
5b	Liczba osób przebywających na urloпах bezpłatnych, wychowawczych							
6.	Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty							
7.	Liczba osób zatrudnionych z minimalnym wynagrodzeniem***							
8.	Liczba osób zatrudnionych z wynagrodzeniem, które mieści się w przedziale od 4.300 zł do 4.626 zł							
9.	Liczba osób zatrudnionych z wynagrodzeniem, które mieści się w przedziale 4.626,01 zł do 5.000 zł							

*PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

** Uwagi/ Uzasadnienie do zmian wynagrodzeń np. zmiana regulaminu wynagradzania, liczba pracowników planujących przejście na emeryturę/

*** minimalne wynagrodzenie, określone zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.)

Informacje dodatkowe:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z zawartych umów o pracę (angaż) wg stanu na dzień 31 sierpnia 2024 r.- za jeden miesiąc w tym: a) finansowane z dotacji podmiotowej z budżetu województwa b) finansowane z dotacji podmiotowej z budżetu państwa c) finansowane z pozostałych źródeł	

Osoba sporządzająca zestawienie:

imię i nazwisko:

nr tel.:

Zatwierdzający:

Wydatki na funkcjonowanie (utrzymanie) jednostki na 2025 rok

Nazwa jednostki budżetowej:

Lp.	dział	rozdział	§	Kategoria wydatku	umowa na czas określony od dnia...- do dnia...r./ umowa na czas nieokreślony/ wydatki z mocy prawa/ wydatek jednorazowy	data zawarcia umowy lub planowany termin zawarcia (jeśli dotyczy)	wykonanie wydatków w 2023 roku	plan wydatków na 2024 rok na dzień 1.01.2024 r.	plan wydatków na 2024 rok na dzień 20.08.2024 r.	wykonanie wydatków na 20 sierpnia 2024 roku	przewidywane wykonanie w 2024 roku	plan wydatków na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:
Imię i Nazwisko
Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora

Kategoria wydatku: zakup energii elektrycznej, usług w zakresie ochrony mienia, ubezpieczenia budynku, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, dostępu do sieci Internet, najmu pomieszczeń, itp.

Wydatki na funkcjonowanie (utrzymanie) jednostki budżetowej w latach 2025 - 2029

Departament wykonujący:

Lp.	nazwa jednostki budżetowej	dział	rozdział	grupa wydatków	Kategoria wydatku	umowa na czas określony /od... do... /	umowa na czas nieokreślony	plan na 2025 rok	plan na 2026 rok	plan na 2027 rok	plan na 2028 rok	plan na 2029 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				grupa I								
				grupa II								
				grupa III								
				grupa IV								
				grupa V								

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora

Wydatki niezbędne na funkcjonowanie (utrzymanie) jednostki budżetowej /bez projektów finansowanych z udziałem środków art. 5 UoFP/ należy wykazać w tabeli wg poniżej podanych grup i kategorii wydatku: zakup energii elektrycznej, usług w zakresie ochrony mienia, ubezpieczenia budynku, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, dostępu do sieci Internet, najmu pomieszczeń itp.:

- 1) wydatki z tytułu umów już zawartych (do 20 sierpnia 2024 r.) – grupa I,
- 2) wydatki z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2024 roku (nie zawartych do 20 sierpnia 2024 r.) – grupa II,
- 3) wydatki z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2025 roku i w latach następnych – grupa III,
- 4) wydatki z mocy prawa (np. podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS) – grupa IV,
- 5) wydatki jednorazowe – grupa V.

Tabela Nr 17

Limit zobowiązań dotyczący umów zawieranych w 2025 roku dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Lp	Nazwa jednostki/ departamentu	Planowany termin zawarcia umowy (miesiąc) i planowany okres obowiązania umowa (od m-c rok- do m-c rok)	Przedmiot umowy	łączna wartość zobowiązań obciążających wydatki w latach 2025-... wynikająca z umów zawieranych w 2025r. dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy	w tym: wartość zobowiązań w poszczególnych latach				
					2025	2026	2027	2028	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:
Imię i Nazwisko
Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu

Data sporządzenia tabeli:

WYKAZ UMÓW ZALICZANYCH DO KATEGORII POŻYCZEK I KREDYTÓW (umowy planowane do zawarcia w 2025 roku)

Lp.	Planowany termin zawarcia umowy	Typ umowy (leasing, zakup na raty, umowy nienazwane, itp.)	Przedmiot umowy	Przewidywana wartość umowy	Ostateczny termin spłaty	Klasyfikacja budżetowa wydatków wynikających z umowy			Wydatki wynikające z planowanej do zawarcia umowy w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
						dział	rozdział	paragraf	2025	2026	2027	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem :												

Dane osoby sporządzającej tabelę

Imię i nazwisko

Nr tel

Data

Podpis kierownika / koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu

WYKAZ UMÓW LEASINGU

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Podmiot (leasingodawca)	Przedmiot leasingu	Wartość umowy	Ostateczny termin spłaty	Klasyfikacja budżetowa wydatków z tytułu umowy			Czy umowa stanowi element długu publicznego Tak/Nie	Opłaty leasingowe w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
						dział	rozdział	paragraf		2025	2026	2027	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem :													

Dane osoby sporządzającej tabelę

Imię i nazwisko

Nr tel

Data

Podpis kierownika / koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu

**Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(2025 rok)**

L.p.	DOCHODY				WYDATKI				Szczegółowy opis źródła pochodzenia dochodów oraz przeznaczenia wydatków
	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM				OGÓLEM				

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

Tabela Nr 23

**Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
(§ 905)**

L.p.	Wyszczególnienie źródła uzyskiwanych dochodów	Kwota przychodów § 905	Dochody				Wydatki				Podstawa prawna użykiwanych dochodów i ponoszonych wydatków
			Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	
1.	łącznie ¹⁾										
2.	łącznie ¹⁾										
3.	łącznie ¹⁾										

Uwaga

¹⁾ W pozycji „łącznie” w kolumnie „Kwota” należy dokonać sumowania poszczególnych pozycji dochodów i wydatków

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Tabela Nr 24

**Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
(§ 906)**

L.p.	Kwota	Nr podzadania	Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Nazwa programu unijnego
1.				
2.				
3.				

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:
Imię i Nazwisko
Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu

**Informacja dodatkowa dotycząca planowanych zadań inwestycyjnych rocznych oraz nowych przedsięwzięć wieloletnich
(dotyczy wyłącznie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz podległe jednostki budżetowe)**

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie/ przedsięwzięcie	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Dodatkowe informacje	Część opisowa
1.					<p>1. Całkowity koszt zadania, w tym: - kwota przypadająca na wykup gruntów</p> <p>2. Wydatki w poszczególnych latach (dotyczy przedsięwzięć), w tym: - kwota przypadająca na wykup gruntów</p> <p>3. Podstawa oszacowania wartości zadania/ przedsięwzięcia (kosztorysy, obliczenia własne, średnie ceny rynkowe)</p> <p>4. Możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (np. budżet państwa, inne j.s.t., środki unijne, inne fundusze np. RFRD, Fundusz Kolejowy)</p> <p>5. Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (posiadana dokumentacja projektowa, wymagane zezwolenia - wskazać jakie np. ZRID, zakończony/niezakończony etap wykupu gruntów)</p> <p>6. Planowany termin ogłoszenia przetargu (kwartał/ miesiąc)</p>	
2.						

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:
Imię i Nazwisko
Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu

Informacja dodatkowa dotycząca waloryzacji umów

Nr zadania/przedsięwzięcia	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Waloryzacja				Przewidywany termin wypłaty (rok)	
		Waloryzacja umowy uwzględniona w planie wydatków Tak/Nie	Kwota wynikająca z umowy i zabezpieczona w budżecie i WPF (w umowie określona procentowo i kwotowo)		Maksymalna wartość wynikająca z umowy i niezabezpieczona w budżecie i WPF (określona w umowie wyłącznie procentowo)		
			kwotowo	procentowo	kwotowo		procentowo

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu

Data sporządzenia tabeli:

Informacja dodatkowa dotycząca wykupu gruntów (dotyczy wyłącznie zadań realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich)

Nr zadania/przedsięwzięcia	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Grunty			Przewidywany termin wypłaty (m-c rok)
		Wykup gruntów uwzględniony w planie wydatków Tak/Nie	Wartość wykupu ujęta w budżecie i WPF	Wartość wykupu nieujęta w budżecie i WPF	

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Data sporządzenia tabeli:

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu