

**UCHWAŁA Nr 2045/13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 10 LIPCA 2013 r.**

**W SPRAWIE: ZASAD, TRYBU I TERMINÓW OPRACOWANIA MATERIAŁÓW  
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I PROJEKTU UCHWAŁY  
W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2014 ROK**

Na podstawie § 2, ust.2 uchwały Nr XXXIX/680/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa – uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się zasady opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok:
  - 1) materiały do projektu budżetu winny być opracowane wg załączników przy uwzględnieniu:
    - a) istniejącej na dzień 1 sierpnia 2013 r. sieci jednostek organizacyjnych oraz zadań finansowanych z budżetu województwa,
    - b) przewidywanego wykonania roku 2013, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2013 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone w 2013 roku (nie wymagające kontynuacji w 2014 roku),
  - 2) wszystkie dane zawarte w załącznikach powinny być ujęte w pełnych złotych, z wyjątkiem wydatków finansowanych ze środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
  - 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 załącznikiem Nr 1,
  - 4) wydatki budżetu należy zaplanować w ujęciu działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz przedsięwzięć i inwestycji rocznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z uwzględnieniem następujących założeń:
    - a) wynagrodzenia nominalne na poziomie 2013r., przy uwzględnieniu zatrudnienia wg stanu na dzień 1 sierpnia 2013 roku bez planowania zwiększenia poziomu zatrudnienia,
    - b) wydatki bieżące na poziomie wielkości przyjętych do uchwały budżetowej na 2013 rok, przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności należy zaplanować środki pozwalające na bieżącą działalność jednostki (umowy na ciągłość działania jednostki, wydatki obligatoryjne wynikające z przepisów prawa),
    - c) przy planowaniu wydatków majątkowych kontynuowanych (zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej o charakterze inwestycyjnym, dotacji celowych na inwestycje) należy zachować zgodność (kwot, dat i nazw zadań) z zadaniami ujętymi w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia w roku 2013, przy uwzględnieniu projektowanych zmian – w takim przypadku należy załączyć wniosek o stosowne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2028 i budżecie 2013r.

- d) w załączniku Nr 2b należy wykazać zadania inwestycyjne roczne wraz z załączonym dokładnym uzasadnieniem,
- 5) 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, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych (każdy paragraf z opisem programu, źródeł finansowania, działania i projektu),
  - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w 2014 roku,
  - g) wydatki na obsługę długu j.s.t.;
- 6) planowane w 2014 roku wydatki na wynagrodzenia należy przedstawić w szczególności: ilość etatów, kwota średniego wynagrodzenia, jednorazowe płatności, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS;
- 7) załączniki dotyczące wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych należy sporządzić zbiorczo dla poszczególnych programów operacyjnych przez departament koordynujący, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym, w tabelach z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, odrębnie dla poszczególnych programów, w szczególności do Osi Priorytetowych, Działań i Projektów (załącznik Nr 6).
- Zobowiązuje się departamenty merytoryczne nadzorujące projekty współfinansowane z udziałem środków z art.5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do przedłożenia stosownych danych do departamentów koordynujących programy.
- 8) załączniki dotyczące dotacji przekazywanych z budżetu województwa należy sporządzić odrębnie dla dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 9) wydatki majątkowe powinny być podzielone na:
- a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (z opisem programu, źródła finansowania, działania i projektu),
  - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
  - d) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 10) 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, pkt 7, lit.f oraz pkt 9, lit.a
2. Opracowanie materiałów winno przebiegać w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie *szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (Dz.U. Nr 38, poz.207 z późn.zm.).
3. Łącznie z materiałami planistycznymi należy przedstawić szczegółowe uzasadnienia, objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.

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 2014 – 2021, z zastrzeżeniem pkt 2;
  - 2) w przypadku planowania przedsięwzięć, o których mowa w pkt 9, które będą powodowały występowanie wydatków po roku 2021, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Departament Budżetu i Finansów;
  - 3) w odniesieniu do przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 9 do wieloletniej prognozy finansowej dopuszcza się przedstawienie wartości wydatków w groszach w celu zachowania zgodności z zawartymi umowami, wnioskiem o dofinansowanie i ustalonym montażem finansowym oraz do dochodów planowanych na ich sfinansowanie w załączniku Nr 7. Wszystkie pozostałe dane wykazane w załącznikach powinny być ujęte w pełnych złotych;
  - 4) prognozowane dochody należy przedstawić według źródeł w ujęciu paragrafów w ramach działów i rozdziałów, w podziale na bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
  - 5) dla zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych należy wyszczególnić dochody możliwe do pozyskania w ramach danego programu, projektu i działania; jako środki z art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
  - 6) prognozowane wydatki budżetu należy przedstawić w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8, z uwzględnieniem następujących założeń:
    - a) wydatki w roku 2014 z zachowaniem zgodności z wielkością planowaną w uchwale budżetowej na 2014r.
    - b) przy planowaniu wydatków bieżących w 2014 roku przede wszystkim należy zabezpieczyć bieżącą działalność jednostki, wynagrodzenia należy oszacować bez planowania zwiększenia poziomu zatrudnienia; podane kwoty planowanych wydatków bieżących powinny kształtować się na poziomie zatwierdzonego projektu uchwały budżetowej na 2013 rok , w latach 2015-2016 należy przedstawić je na poziomie roku 2013, a w latach kolejnych zakładając wzrost wydatków bieżących (w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) maksymalnie o 1,5% w stosunku do roku poprzedzającego.
    - c) przy planowaniu przedsięwzięć kontynuowanych należy zachować zgodność łącznych kwot planowanych od 2013 roku (do końca realizacji) z wykazem przedsięwzięć w podjętej uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na miesiąc sierpień 2013 roku. W przypadkach konieczności ujęcia innych wielkości niż określone w obowiązującej na sierpień 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 2013 rok.
    - d) przy zgłaszaniu zadań inwestycyjnych rozpoczynanych w roku 2013 i w latach następnych planowanych do realizacji przez samorząd województwa za pośrednictwem departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz przez wojewódzkie jednostki organizacyjne należy:
      - 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,
- podać informację o zakresie rzeczowym zadania (np. na podstawie wstępnego kosztorysu), możliwych do uzyskania źródeł współfinansowania,
  - szczegółowo uzasadnić konieczność jego realizacji;
- 7) w grupie wydatków bieżących wyszczególnić należy:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, (wypłacane ze wszystkich tytułów: ze stosunku pracy, umowy o dzieło i umowy zlecenia itp.)
  - b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, występujące w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziałach: 75017 - Samorządowe sejmiki województw i 75018 - Urzędy marszałkowskie, (z wyodrębnieniem wydatków na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwalifikowanych i niekwalifikowanych)
  - c) dotacje,
  - d) wydatki na obsługę długu,
  - e) gwarancje i poręczenia,
  - f) planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
  - g) 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,
  - h) pozostałe wydatki bieżące,
- 8) w grupie wydatków majątkowych wyszczególnia się:
- a) planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
  - 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;
- 9) prognoza wydatków obejmuje określenie wykazu przedsięwzięć wieloletnich – bieżących i majątkowych (okres realizacji przekracza rok budżetowy), który powinien być sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 9, w podziale na programy, projekty lub zadania, w tym:
- programy 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, w tym należy wyodrębnić wydatki niezbędne do zapewnienia wymaganej trwałości projektu, konieczne do poniesienia po zakończeniu realizacji zadania,
  - umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  - 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 samorząd województwa (sejmik lub zarząd),
- 10) dla każdego przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 9 określić należy:
- a) nazwę i cel (osiągany poprzez realizację zadania)
  - b) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,

- c) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
  - d) limity wydatków w poszczególnych latach,
  - e) limit zobowiązań (dla każdego zadania należy określić kwotowo limit zobowiązań w podziale na bieżący i majątkowy, do wysokości której może zostać zaciągnięte zobowiązanie prawne (podpisana umowa na realizację zadania));
- 11) wykaz przedsięwzięć powinien być dodatkowo zweryfikowany finansowo oraz podpisany przez dyrektorów departamentów, odpowiedzialnych za ich koordynację i realizację, w celu potwierdzenia zgodności z przyjętymi dokumentami (Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WŚ 2007-2013, Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Województwa Świętokrzyskiego (RPO, PO IiŚ, PO RPW, innych źródeł zagranicznych i budżetu województwa), zawartymi umowami, preumowami, odpowiednimi decyzjami, porozumieniami) wraz ze wskazaniem dokumentu zatwierdzającego zadania do realizacji;
  - 12) 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 wykazie przedsięwzięć w załączniku Nr 9 w kolumnie „zakres rzeczowy” należy omówić zakres prac planowanych na realizację całego przedsięwzięcia;
  - 13) 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.
  - 14) wydatki na gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego powinny wynikać z harmonogramu załączonego do umowy o udzielenie kredytu i harmonogramów ich spłat – każda umowa odrębnie.
2. 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.
  3. Pozostałe dochody bieżące (np. z tytułu pozyskanych wpłat od najemców budynków biurowych i mieszkalnych za media i usługi) należy szacować na cały rok .
  4. Dodatkowo dla zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych należy wyszczególnić dochody możliwe do pozyskania w ramach danego programu, projektu i działania.
  5. Do prognozowanych wydatków należy zamieścić objaśnienia dla przyjętych wielkości wydatków i uzasadnienie realności realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
  6. Dla poszczególnych projektów przewidzianych do dofinansowywania z budżetu Unii Europejskiej należy dołączyć informację zawierającą:
    - 1) podanie etapu 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,
    - 4) udział w finansowaniu projektu przez ewentualnych partnerów.

### § 3

1. Materiały w zakresie działań promocji i współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego Dyrektorzy departamentów przedkładają wg załączników nr 10-12 do Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do 16 sierpnia 2013r.
2. Materiały zostają poddane analizie przez Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do 31 sierpnia 2013r.
3. W terminie do 6 września 2013r. Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki organizuje spotkanie Dyrektorów departamentów, na którym następuje uzgodnienie Projektów Planu promocji i Planu współpracy zagranicznej na 2014r.
4. Do materiałów planistycznych przedkładanych do Departamentu Budżetu i Finansów należy załączyć materiały w zakresie działań promocji i współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego wg załączników nr 10-12 w wersji zgodnej z Projektami Planu promocji i Planu współpracy zagranicznej na 2014r.

### § 4

1. Wartości dochodów i wydatków wykazane w materiałach do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej województwa na 2014 rok, w odniesieniu do 2014 roku powinny zachować wzajemną zgodność.
2. Materiały planistyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2014 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej powinny być podpisane przez dyrektora departamentu oraz zaakceptowane przez nadzorującego członka Zarządu Województwa.
3. Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych opracowują materiały, o których mowa w § 1 i § 2 w terminie do dnia 25 sierpnia 2013r. i przedkładają właściwym merytorycznie dyrektorom departamentów.
4. Dyrektorzy departamentów w terminie do 15 września 2013 roku przedłożą Skarbnikowi województwa materiały, o których mowa w § 1, § 2 i § 3.  
Informacje dotyczące załącznika Nr 1 „DOCHODY” i Nr 2 „WYDATKI” należy przesłać również w wersji elektronicznej w programie PROKOMP.

### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa, skarbnikowi województwa oraz dyrektorom wszystkich departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

**GRZEGORZ ŚWIERCZ**

Załącznik Nr 1  
do uchwały budżetowej  
na 2014 rok

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2014 ROK

w złotych

L.p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			

## WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego:													
					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	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	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>																		



.....  
/Nazwa jednostki organizacyjnej/

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały budżetowej  
na 2014 rok

## Projekt planu wynagrodzeń na 2014 rok

Dział.....

Rozdział.....

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014r.	% kol.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> w tym: - miesięczne wynagrodzenie osobowe - jednorazowe płatności						
2.	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>						
3.	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b> w tym: składki na ubezpieczenia społeczne* składki na Fundusz Pracy*						
4.	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>						
5.	Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etety						
6.	Przeciętne wynagrodzenia miesięczne**						

\* należy wykazać pochodne tylko od wynagrodzeń, od których naliczone są ustawowe składki

\*\* wynagrodzenie miesięczne wraz z nagrodami, premiami, bez jednorazowych płatności



.....  
Pieczęć nagłówkowaDział .....  
Rozdział .....**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYNAGRODZEŃ NA 20..... ROK****§ 4010**

Poz.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Fundusz wynagrodzeń osobowych	z tego:	
				osobowe wynikające ze stosunku pracy	nagrody, odprawy emerytalne i rentowe
w złotych					
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej</b>	<b>x</b>			
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
	2) pracownicy administracji i obsługi				
<b>2</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 20..... rok</b>	<b>x</b>			
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
	2) pracownicy administracji i obsługi				
<b>3</b>	<b>Zakładana kwota podwyżek na 20..... rok</b>	<b>x</b>			
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
	2) pracownicy administracji i obsługi				
<b>4</b>	<b>Zakładana kwota podwyżek nauczycieli na 20..... rok zgodnie ze zmianą statusu</b>	<b>x</b>			
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
<b>5</b>	<b>Plan na 20..... rok (2+3+4)</b>	<b>x</b>			
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
	2) pracownicy administracji i obsługi				

Sporządzający: .....

Zatwierdzający: .....

(Dyrektor)

Główny Księgowy: .....

.....  
Miejscowość, data

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE NA 2014 ROK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2014 roku
<b>OGÓŁEM</b>					













**DOTACJE PRZEDMIOTOWE NA 2014 ROK**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				

### DOTACJE PODMIOTOWE NA 2014 ROK

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				

**DOTACJE CELOWE NA 2014 ROK**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				

WYDATKI NA ..... REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
NA 2014 ROK

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2014 i źródła finansowania	
					Źródła	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
1.1	Priorytet Działanie Projekt:				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
II	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
2.1	Priorytet Działanie Projekt:				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	

**Wydatki na programy (zbiorczo)**

**na 2014 rok**

w złotych

<b>LP</b>	<b>Źródła finansowania</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
<b>I</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	
	Unia Europejska	
	budżet państwa	
	budżet j.s.t.	
	inne źródła zagraniczne	
<b>II</b>	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	
	Unia Europejska	
	budżet państwa	
	budżet j.s.t.	
	inne źródła zagraniczne	
	<b>Ogółem wydatki</b>	
	<b>Unia Europejska</b>	
	<b>budżet państwa</b>	
	<b>budżet j.s.t.</b>	
	<b>inne źródła zagraniczne</b>	

## Prognozowane dochody na lata 2014-.....

Załącznik Nr 7  
do uchwały  
w sprawie wieloletniej  
prognozy finansowej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody do uzyskania w poszczególnych latach					
					2014	2015	2016	2017	2018	.....
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>									
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące (Db)</b> środki (bieżące) z art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 uFP									
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe (Dm)</b> ze sprzedaży majątku (Dsm) środki (majątkowe) z art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 uFP									

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

.....

Podpis

Dyrektora Departamentu

# Prognozowane wydatki na lata 2014 - .....

Załącznik Nr 8  
do uchwały  
w sprawie wieloletniej  
prognozy finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013r.	Prognoza w latach					
					2014	2015	2016	2017	2018	.....
<b>1.</b>			<b>Wydatki bieżące</b>							
1.1			wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST							
1.2			wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
1.3			dotacje							
1.4			obsługa długu							
1.5			gwarancje i poręczenia							
1.6			przedsięwzięcia, zgodne z zał. Nr 9							
1.7			wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków art.. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 uFP, realizowane tylko w jednym roku budżetowym							
1.8			pozostałe wydatki bieżące							
<b>2.</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>							
2.1			przedsięwzięcia, zgodne z zał. Nr 9							
2.2			wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków art.. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 uFP, realizowane tylko w jednym roku budżetowym							
2.3			pozostałe wydatki majątkowe							
<b>1+2</b>			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>							

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

.....  
Podpis  
Dyrektora Departamentu



# WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 2014-

Załącznik Nr 9  
do Uchwały  
w sprawie wieloletniej  
prognozy finansowej

Lp.	Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	zakres rzeczowy
				Od	Do					2014	2015	2016	2017	2018	.....		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>																
	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>																
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																
1)	<b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>																
a)	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 (razem)</b>																
	<b>wydatki bieżące:</b>																
	Unia Europejska																
	Budżet państwa																
	Budżet j.s.t																
	Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne																
	Inne źródła zagraniczne																
	Budżet j.s.t - wydatki do zapewnienia trwałości projektu																
	Budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne																
	<b>wydatki majątkowe:</b>																
	Unia Europejska																
	Budżet państwa																
	Budżet j.s.t																
	Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne																
	Kredyty i pożyczki																
	Budżet j.s.t - wydatki do zapewnienia trwałości projektu																
	Budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne																
b)	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego</b>																
	wydatki bieżące																
	wydatki majątkowe																
c)	<b>programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>																
	<b>wydatki bieżące</b>																
	Budżet j.s.t																
	<b>wydatki majątkowe</b>																

Lp.	Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	zakres rzeczowy
				Od	Do					2014	2015	2016	2017	2018	.....		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Budżet j.s.t																
	Kredyty i pożyczki																

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu:

realizującego .....

**Adnotacje i podpisy dyrektorów departamentów koordynujących programy: (RPO WŚ, PO IiŚ, PO RPW, PO KL, PROW i inne) potwierdzające zgodność z przyjętymi dokumentami programowymi, zawartymi umowami, porozumieniami (ze wskazaniem rodzaju dokumentu zatwierdzającego realizację zadania).**

Podpis Dyrektora Departamentu:

koordynującego

Polityki Regionalnej .....

Funduszy Strukturalnych .....

Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego .....

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska .....

## PLANY NA 2013 ROK

## DOTYCZĄCE REALIZACJI DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

PRZEZ: .....

LP	NAZWA DZIAŁANIA / PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROJEKTU	OPIS	CEL	PLANOWANE EFEKTY (PRODUKTY, REZULTATY)			GADZETY PROMOCYJNE, SPRZĘT I SYSTEMY PREZENTACYJNE		WYDAWNICTWA INFORMACYJNE/PROMOCYJNE		STRONY / PORTALE INTERNETOWE / PROFILE NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH / KANAŁY NP NA YOUTUBE, ITP.		PLANOWANY TERMIN REALIZACJI	PLANOWANE MIEJSCE REALIZACJI	PLANOWANE KOSZTY CAŁKOWITE BRUTTO	PLANOWANE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLANOWANE WYDATKOWANE ŚRODKOWY DYSPOZYCJI KOMÓRKI SPRAWOZDAJĄCEJ
				MIERZALNE	SPOSÓB MONITORINGU	NEMIERZALNE	RODZAJ / IŁOŚĆ	PLANOWANY KOSZT BRUTTO	RODZAJ / JEZYKI / IŁOŚĆ	PLANOWANY KOSZT BRUTTO	RODZAJ / JEZYKI / IŁOŚĆ	PLANOWANY KOSZT BRUTTO					

PRZYGOTOWAŁ (A):

DATA: \_ \_ \_ \_ \_

ZATWIERDZIŁ (A):

.....  
(czytelny podpis).....  
(drukić i podpisać)

## PLANY NA 2014 ROK

## DOTYCZĄCE REALIZACJI DZIAŁAŃ Z ZAKRESU WSPÓLPRACY ZAGRANICZNEJ

PRZEZ: .....

(pełna nazwa i adres organizacji) w: Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach

LP	NAZWA DZIAŁANIA / PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROJEKTU	OPIS	CEL	PLANOWANE EFEKTY (PRODUKTY, REZULTATY)			GADZETY PROMOCYJNE, SPRZET I SYSTEMY PREZENTACYJNE		WYDAWNICTWA INFORMACYJNE-PROMOCYJNE		STRONY / PORTALE INTERNETOWE / PROBLE NA PORTALACH SPOŁECZNIKOWYCH I KANAŁY NP NA YOUTUBE, ITP.		PLANOWANE WYJAZDY ZAGRANICZNE	PLANOWANE EKSPEDYCJE GOSCIE ZAGRANICZNI	PLANOWANY TERMIN REALIZACJI	PLANOWANE MIEJSCA REALIZACJI	PLANOWANE KOSZTY CAŁKOWITE BRUTTO	PLANOWANE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLANOWANE WYDATKOWANIE ŚRODKÓW W DYSPOZYCJI KOMORKI SPRAWOZDAJĄCEJ
				MIERZALNE	SPOSÓB MONITORINGU	NIEMIERZALNE	RODZAJ / ILOŚĆ	PLANOWANY KOSZT BRUTTO	RODZAJ / JEZYKI / ILOŚĆ	PLANOWANY KOSZT BRUTTO	RODZAJ / JEZYKI / ILOŚĆ	PLANOWANY KOSZT BRUTTO							

PRZYGOTOWAŁ (A):

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ZATWIERDZIŁ (A):

(pełna nazwa)(pełna nazwa)