

UCHWAŁA Nr 2898/14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 23 LIPCA 2014 r.

**W SPRAWIE: ZASAD, TRYBU I TERMINÓW OPRACOWANIA MATERIAŁÓW
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I PROJEKTU UCHWAŁY
W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2015 ROK**

Na podstawie § 2 ust.2 załącznika do 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 2015 rok:
 - 1) materiały do projektu budżetu winny być opracowane wg załączników przy uwzględnieniu:
 - a) istniejącej na dzień 1 sierpnia 2014 r. sieci jednostek organizacyjnych oraz zadań finansowanych z budżetu województwa,
 - b) przewidywanego wykonania roku 2014, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2014 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania nie wymagające kontynuacji w 2015 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 2014r., przy uwzględnieniu zatrudnienia wg stanu na dzień 1 sierpnia 2014 roku bez planowania zwiększenia poziomu zatrudnienia,
 - b) wydatki bieżące na poziomie wielkości przyjętych do uchwały budżetowej na 2014 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 2014, przy uwzględnieniu projektowanych zmian – w takim przypadku należy załączyć wniosek o stosowne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 -2028 i budżecie 2014r.

- d) zadania inwestycyjne roczne należy przedstawić wraz z załączonym dokładnym uzasadnieniem,
 - e) planując nowe zadania inwestycyjne należy je przedstawić w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów (od zadań najbardziej priorytetowych),
- 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 2015 roku,
 - g) wydatki na obsługę długu j.s.t.,
- 6) planowane w 2015 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 Priorytetów/Osi Priorytetowych, Działań i Projektów (załącznik Nr 13).
- 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: celowych, podmiotowych i przedmiotowych, 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.
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 /w tym uzyskiwane 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 2014 roku wydatków oraz związanych z wydatkami 2015r./ i wydatków.

§ 2.

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 2015 – 2022, z zastrzeżeniem pkt 2,
 - 2) w przypadku planowania przedsięwzięć, o których mowa w pkt 9, które będą powodowały występowanie wydatków po roku 2022, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Departament Budżetu i Finansów,
 - 3) w odniesieniu do przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 16 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 wykazanych w załączniku Nr 14 /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 14,
 - 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, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
 - 6) prognozowane wydatki budżetu należy przedstawić w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 15, z uwzględnieniem następujących założeń:
 - a) wydatki w roku 2015 z zachowaniem zgodności z wielkościami ujętymi w materiałach planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015r.,
 - b) przy planowaniu wydatków bieżących w 2015 roku przede wszystkim należy zabezpieczyć bieżącą działalność jednostki, wynagrodzenia należy oszacować bez planowania zwiększenia poziomu zatrudnienia; w latach 2016-2017 należy przedstawić je maksymalnie na tym samym poziomie, 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 2014 roku (do końca realizacji) z wykazem przedsięwzięć w podjętej uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej po zmianach. 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 oraz w budżecie województwa na 2014r.,
 - d) przy zgłaszaniu zadań inwestycyjnych rozpoczynanych w roku 2015 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),
 - podać możliwe do uzyskania źródła współfinansowania,
 - szczegółowo uzasadnić konieczność jego realizacji;
 - określić hierarchię przedstawionych zadań od najbardziej priorytetowych;
- 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 16,
 - 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 16,
 - 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 (tj. których okres realizacji przekracza rok budżetowy), który powinien być sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 16, w podziale na:
- 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,
 - 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) **oraz wydatki niezbędne do zapewnienia wymaganej trwałości projektu, konieczne do poniesienia po zakończeniu realizacji zadania,**

- 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 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 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 16 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) udzielone przez Województwo poręczenia należy przedstawić w podziale na poszczególne podmioty, z wyszczególnieniem umów poręczeń i uwzględnieniem wysokości potencjalnych spłat w poszczególnych latach, na które zostało udzielone poręczenie, zgodnie z załącznikiem Nr 20,
 - 15) umowy leasingu należy przedstawić w podziale na poszczególne umowy leasingowe z wyszczególnieniem ich spłaty w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem Nr 21,
 - 16) umowy partnerstwa publiczno-prywatnego należy przedstawić w podziale na poszczególne umowy, zgodnie z załącznikiem Nr 22,
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, 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 2015r. należy wyszczególnić dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych do końca 2014r. oraz związanych z wydatkami 2015r.).

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.
7. Dla nowych projektów/przedsięwzięć ujętych w materiałach planistycznych do projektu budżetu na 2015 r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej należy **załączyć Kartę projektu/przedsięwzięcia** na wzorze określonym w zarządzeniu Nr 61/2012 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2012 r. w sprawie systemu zarządzania strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3.

1. Materiały planistyczne dotyczące promocji i współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego dyrektorzy departamentów przedkładają wg załączników Nr 17-19 do Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz wraz z materiałami planistycznymi do Departamentu Budżetu i Finansów do **15 września 2014r.**
2. Kwoty wydatków wykazane w załącznikach dotyczących planów promocji i współpracy zagranicznej powinny być zgodne z wielkościami przyjętymi w materiałach planistycznych do projektu budżetu na 2015 r. oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
3. Projekt planów działań w zakresie promocji i współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego, po analizie dokonanej przez Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Departament Budżetu i Finansów (w zakresie możliwości ujęcia przedmiotowych zadań w budżecie województwa, pod względem legalności i gospodarności) zostanie przedstawiony Zarządowi Województwa wraz z materiałami do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok oraz materiałami do wieloletniej prognozy finansowej Województwa do dnia 15 listopada 2014r.

§ 4.

1. Wartości dochodów i wydatków wykazane w materiałach do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej województwa na 2015 rok, w odniesieniu do 2015 roku powinny zachować wzajemną zgodność.
2. Materiały planistyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2015 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 2014r.** i przedkładają właściwym merytorycznie dyrektorom departamentów.
4. Dyrektorzy departamentów w terminie do **15 września 2014r.** 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.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

ADAM JARUBAS

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 2898/14
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.07.2014 roku

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2015 ROK

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

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	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	Wnieсение 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
OGÓŁEM WYDATKI																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	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

.....
/Nazwa jednostki organizacyjnej/

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 2898/14
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.07.2014 roku

Projekt planu wynagrodzeń na 2015 rok

Dział.....
Rozdział.....

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% kol.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - miesięczne wynagrodzenie osobowe - jednorazowe płatności						
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						
3.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: składki na ubezpieczenia społeczne* składki na Fundusz Pracy*						
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
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 nagłówkowa

Dział
Rozdział

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYNAGRODZEŃ NA 2015 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
1	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	x			
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
	2) pracownicy administracji i obsługi				
2	Przewidywane wykonanie za 20..... rok	x			
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
	2) pracownicy administracji i obsługi				
3	Zakładana kwota podwyżek na 20..... rok	x			
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
	2) pracownicy administracji i obsługi				
4	Zakładana kwota podwyżek nauczycieli na 20..... rok zgodnie ze zmianą statusu	x			
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
5	Plan na 20..... rok (2+3+4)	x			
	1) nauczyciele wg statusu:				
	- stażyści				
	- kontraktowi				
	- mianowani				
	- dyplomowani				
	2) pracownicy administracji i obsługi				

Sporządzający:

Zatwierdzający:

(Dyrektor)

Główny Księgowy:

.....
Miejscowość, data

DOTACJE CELOWE NA 2015 ROK

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

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2015 ROK

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

DOTACJE PRZEDMIOTOWE NA 2015 ROK

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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 2898/14
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.07.2014 roku

Wydatki na programy (zbiorczo)
na 2015 rok

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

WYDATKI NA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2015 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2015 i źródła finansowania	
					Źródła	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					
1.1	Priorytet Działanie Projekt:				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					
2.1	Priorytet Działanie Projekt:				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	

Prognozowane dochody na lata 2015-.....

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 2898/14
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.07.2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody do uzyskania w poszczególnych latach					
					2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem									
1.1	Dochody bieżące (Db) środki (bieżące) z art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 uFP <i>w tym:</i>									
1.1.2	podział na poszczególne zadania np. 1a001									
1.2	Dochody majątkowe (Dm) ze sprzedaży majątku (Dsm) środki (majątkowe) z art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 uFP <i>w tym:</i>									
1.2.2	podział na poszczególne zadania np. 1a001									

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

.....

Podpis
Dyrektora Departamentu

Prognozowane wydatki na lata 2015 -

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 2898/14
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 23.07.2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Prognoza w latach					
					2015	2016	2017	2018	2019
1.			Wydatki bieżące							
1.1			wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST <i>w tym:</i>							
1.1.1			na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 uFP, realizowane							
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 16							
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							
2.			Wydatki majątkowe							
2.1			przedsięwzięcia, zgodne z zał. Nr 16							
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							
1+2			WYDATKI OGÓŁEM							

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

.....

Podpis

Dyrektora Departamentu

Lp.	Nr przedsięwzięcia	Nazwa	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	zakres rzeczowy
											2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Budżet państwa																
		Budżet j.s.t																
		Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne																
		Kredyty i pożyczki																
		Budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne																
1b)		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																
		Wydatki bieżące:																
		Unia Europejska																
		Budżet państwa																
		Budżet j.s.t																
		Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne																
		Inne źródła zagraniczne																
		Budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne																
		Wydatki majątkowe:																
		Unia Europejska																
		Budżet państwa																
		Budżet j.s.t																
		Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne																
		Kredyty i pożyczki																
		Budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne																
1c)		programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w poz.1a i 1b)																
		Wydatki bieżące:																
		Budżet państwa																
		Budżet j.s.t																
		Budżet j.s.t - wydatki do zapewnienia trwałości projektu																
		Wydatki majątkowe:																
		Budżet państwa																
		Budżet j.s.t																
		Budżet j.s.t - wydatki do zapewnienia trwałości projektu																
		Kredyty i pożyczki																

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:
Imię i Nazwisko

Podpis Dyrektora Departamentu:

Lp.	Nr przedsięwzięcia	Nazwa	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	zakres rzeczowy
											2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Nr tel.

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

PLAN NA 2015 ROK

PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE (W REGIONIE I KRAJU) PROWADZONE PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH

LP	NAZWA DZIAŁANIA / PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROJEKTU	OPIS	CEL	PLANOWANE EFEKTY (PRODUKTY I REZULTATY)			PLANOWANE WYKONANIE / ZAKUP GADŻETÓW PROMOCYJNYCH I SYSTEMÓW PREZENTACYJNYCH (ROLL-UPY, BANNERY, ŚCIANKI, STANDY, ITP.)			PLANOWANE WYKONANIE / ZAKUP WYDAWNICTW INFORMACYJNYCH PROMOCYJNYCH			PLANOWANY TERMIN REALIZACJI	MIEJSCE REALIZACJI	PLANOWANE KOSZTY (WYDATKI) CAŁKOWITE BRUTTO	ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA (WYDATKI)	WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA - BUDŻET UMWS (WIELKOŚĆ WYDATKÓW W ROZBICIU NA DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAFY)
				MIERZALNE	SPOSOB MONITORINGU	NIEMIERZALNE	RODZAJ	IŁOŚĆ	SZACUNKOWY KOSZT BRUTTO	RODZAJ	IŁOŚĆ	SZACUNKOWY KOSZT BRUTTO					

PRZYGOTOWAŁ (A):

DATA: _ _ . _ _ . _ _ _ _

ZATWIERDZIŁ (A):

.....
(czytelny podpis)

.....
(czytelny podpis)

PLAN NA 2015 ROK

DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ (ZAGRANICĄ LUB Z UDZIAŁEM PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH) PROWADZONE PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH

LP	NAZWA DZIAŁANIA / PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROJEKTY	OPIS	CEL	PLANOWANE EFEKTY (PRODUKTY, REZULTATY)			PLANOWANE WYKONANIE / ZAKUP GADŻETÓW PROMOCYJNYCH I SYSTEMÓW PREZENTACYJNYCH (ROLL-UPY, BANNERY, ŚCIANKI, STANDY, ITP.)			PLANOWANE WYKONANIE / ZAKUP WYDAWNICTW INFORMACYJNYCH/PROMOCYJNYCH			PLANOWANE WYJAZDY ZAGRANICZNE (DESTYNACJA, PLANOWANY TERMIN, ILOŚĆ OSÓB OGÓLEM - W TYM Z UMWS, WIELKOŚĆ I ŹRÓDŁO POKRYCIA KOSZTÓW)	EKSPERCI ZAGRANICZNI (ILOŚĆ, KRAJ POCHOĐZENIA, PLANOWANY TERMIN, ŹRÓDŁO POKRYCIA KOSZTÓW)	PLANOWANY TERMIN REALIZACJI	MIEJSCE REALIZACJI	PLANOWANE KOSZTY (WYDATKI) CAŁKOWITE BRUTTO	ZEWNETRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA (WYDATKI)	WEWNĘTRZE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA - BUDŻET UMWS (WIELKOŚĆ WYDATKÓW W ROZBICIU NA DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAFY)
				MIERZALNE	SPOSÓB MONITORINGU	NIEMIERZALNE	RODZAJ	ILOŚĆ	SZACUNKOWY KOSZT BRUTTO	RODZAJ	ILOŚĆ / JĘZYKI	SZACUNKOWY KOSZT BRUTTO							

PRZYGOTOWAŁ (A):

DATA: _._.____

ZATWIERDZIŁ (A):

PLAN NA 2015

UDZIAŁ W SIECIACH / ORGANIZACJACH I ZRZESZENIACH MIĘDZYNARODOWYCH PROWADZONY PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH

LP	NAZWA SIECI / ZRZESZENIA / ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ	OBSZAR DZIAŁANIA SIECI / ZRZESZENIA / ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ	PLANOWANE EFEKTY (PRODUKTY, REZULTATY)			PLANOWANE ROCZNE KOSZTY CZŁONKOWSTWA (SKŁADKA / OPŁATA CZŁONKOWSKA) BRUTTO W PLN	PLANOWANE WYJAZDY W RAMACH SIECI / ZRZESZENIA / ORGANIZACJI			PLANOWANE DZIAŁANIA W RAMACH SIECI / ZRZESZENIA / ORGANIZACJI		OSOBA ODPOWIEDZIALNA (IMIE NAZWISKO, STANOWISKO, DANE KONTAKTOWE /TEL, E-MAIL)	ROCZNE KOSZTY (WYDATKI) CAŁKOWITE BRUTTO	ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA (WYDATKI)	WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA - BUDŻET UMWS (WIELKOŚĆ WYDATKÓW W ROZBICIU NA DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAFY)
			MIERZALNE	SPOSÓB MONITORINGU	NIEMIERZALNE		IŁOŚĆ OSÓB X IŁOŚĆ WYJAZDÓW W ROKU	KRAJ DESTYNACJI	SZACUNKOWY KOSZT BRUTTO	RODZAJ X IŁOŚĆ	SZACUNKOWY KOSZT BRUTTO				

PRZYGOTOWAŁ (A):

DATA: __-__-____

ZATWIERDZIŁ (A):

.....
(czytelny podpis)

.....
(czytelny podpis)

Wykaz udzielonych przez Województwo Świętokrzyskie poręczeń

Lp.	Podmiot	Data zawarcia umowy poręczenia	Rodzaj poręczonego zobowiązania - kredyt, pożyczka (nazwa banku)	Kwota udzielonego poręczenia	Przedmiot poręczenia (np. kapitał, odsetki)	Ostateczny termin spłaty	Kwota potencjalnych wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
							2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
Ogółem:										

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Data sporządzenia tabeli:

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis
Dyrektora Departamentu

