

UCHWAŁA Nr 575 /15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 22 LIPCA 2015 r.

**W SPRAWIE: ZASAD, TRYBU I TERMINÓW OPRACOWANIA MATERIAŁÓW DO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2016 ROK**

Na podstawie § 2 ust.2 załącznika do uchwały Nr XLVIII/866/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014 r. 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 2016 rok:
 - 1) materiały do projektu budżetu winny być opracowane wg załączników przy uwzględnieniu:
 - a) istniejącej na dzień 1 sierpnia 2015 r. sieci jednostek organizacyjnych oraz zadań finansowanych z budżetu województwa,
 - b) przewidywanego wykonania roku 2015, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2015 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania nie wymagające kontynuacji w 2016 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 2015r., przy uwzględnieniu zatrudnienia wg stanu na dzień 1 sierpnia 2015 roku bez planowania zwiększenia poziomu zatrudnienia,
 - b) wydatki bieżące na poziomie **95%** wielkości przyjętych do uchwały budżetowej na 2015 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, dotacje celowych na inwestycje) należy zachować zgodność (kwot, dat i nazw zadań) z zadaniami ujętymi w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia w roku 2015, przy uwzględnieniu projektowanych zmian – w takim przypadku należy załączyć wniosek o stosowne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2028 i budżecie 2015r.
 - 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 2016 roku,
 - g) wydatki na obsługę długu j.s.t.,
- 6) planowane w 2016 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* (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 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 2015 roku wydatków oraz związanych z wydatkami 2016r./ 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 2016 – 2023, z zastrzeżeniem pkt 2,

- 2) w przypadku planowania przedsięwzięć, o których mowa w pkt 9, które będą powodowały występowanie wydatków po roku 2023, 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 2016 z zachowaniem zgodności z wielkościami ujętymi w materiałach planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016r.,
 - b) przy planowaniu wydatków bieżących w 2016 roku przede wszystkim należy zabezpieczyć bieżącą działalność jednostki, wynagrodzenia należy oszacować bez planowania zwiększenia poziomu zatrudnienia; w latach 2017-2018 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 1,2% w stosunku do roku poprzedzającego,
 - c) przy planowaniu przedsięwzięć kontynuowanych należy zachować zgodność łącznych kwot planowanych od 2015 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 2015r.,
 - d) przy zgłaszaniu zadań inwestycyjnych rozpoczynanych w roku 2016 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 (programami związanymi z nową Perspektywą Finansową 2014-2020, projektami finansowanymi z 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 oszacować w wielkościach odnoszących się do całego roku budżetowego.
 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 2016r. należy wyszczególnić dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych do końca 2015r. oraz związanych z wydatkami 2016r.).
 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 2016 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 2015r.**
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 2016 r. oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
3. W ramach wydatków planowanych na działania w zakresie promocji i współpracy zagranicznej należy uwzględnić wszelkie niezbędne do poniesienia nakłady, w tym wydatki na przygotowanie materiałów promocyjnych zapewniających realizację zadania.
4. 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 2016 rok oraz materiałami do wieloletniej prognozy finansowej Województwa do dnia 15 listopada 2015r.
5. Po przyjęciu projektu uchwały budżetowej przez Zarząd Województwa dyrektorzy departamentów przedkładają skorygowane materiały planistyczne dotyczące promocji i współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego do Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz do Departamentu Budżetu i Finansów do 10 grudnia 2015r. uwzględniające kwoty wydatków przyjęte w projekcie uchwały budżetowej.

§ 4.

1. Wartości dochodów i wydatków wykazane w materiałach do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej województwa na 2016 rok, w odniesieniu do 2016 roku powinny zachować wzajemną zgodność.
2. Materiały planistyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2016 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 2015r.** i przedkładają właściwym merytorycznie dyrektorom departamentów.
4. Dyrektorzy departamentów merytorycznych nadzorujących realizację lub realizujących projekty współfinansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w terminie do **4 września 2015r.** przedłożą do Departamentu Polityki Regionalnej materiały, o których mowa w § 1 i § 2.
5. Dyrektorzy departamentów w terminie do **15 września 2015r.** przedłożą Skarbnikowi Województwa materiały, o których mowa w § 1, § 2 i § 3.
6. *Informacje dotyczące załącznika Nr 1 „DOCHODY”, Nr 2 „WYDATKI” i Nr 16 „WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 2016 - 2023” 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

JAN MAĆKOWIAK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 575/15
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.07.2015 roku

**DOCHODY BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA NA 2016 ROK**

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

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE NA 2016 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
	OGÓLEM				

.....
/Nazwa jednostki organizacyjnej/

Projekt planu wynagrodzeń na 2016 rok

Dział.....
Rozdział.....

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 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 etaty				
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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 575/15
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.07.2015 roku

.....
Pieczęć nagłówkowa

Dział
Rozdział

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYNAGRODZEŃ NA 2016 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 2015 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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 575/15
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.07.2015 roku

DOTACJE CELOWE NA 2016 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				
OGÓLEM DOTACJE				

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 575/15
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.07.2015 roku

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2016 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				
OGÓLEM DOTACJE				

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 575/15
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.07.2015 roku

DOTACJE PRZEDMIOTOWE NA 2016 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				
OGÓLEM DOTACJE				

Wydatki na programy (zbiorczo)

na 2016 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 2016 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2016 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	
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	

Prognozowane dochody na lata 2016 -

Departament realizujący
 Departament koordynujący
 Jednostka realizująca

Załącznik Nr 14
 do Uchwały Nr 575/15
 Zarządu Województwa
 Świętokrzyskiego
 z dnia 22.07.2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Nr przedsięwzięcia/zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Data zawarcia umowy wraz z aneksem - (ostatni obowiązujący) (dot. wyłącznie poz. 1.1 i 2.1)	Stopień finansowania (dot. poz. 1.1 i 2.1)	Dochody w latach						
								2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody bieżące w tym:													
1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (w podziale na poszczególne przedsięwzięcia/zadania)													
	(nazwa paragrafu)													
1.2	Pozostałe dochody													
	(nazwa paragrafu)													
2.	Dochody majątkowe w tym:													
2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w podziale na poszczególne przedsięwzięcia/zadania)													
	(nazwa paragrafu)													
2.2	Pozostałe dochody													
	(nazwa paragrafu)													
3.	DOCHODY OGÓŁEM (1+2) :													

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko:
 Nr tel.
 Podpis kierownika/koordynatora

Podpis
 Dyrektora
 Departamentu

Prognozowane wydatki na lata 2016 -

Departament realizujący
 Departament koordynujący
 Jednostka realizująca

Załącznik Nr 15
 do Uchwały Nr 575/15
 Zarządu Województwa
 Świętokrzyskiego
 z dnia 22.07.2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Nr przedsięwzięcia/zadania	Dział	Rozdział	§	Data zawarcia umowy wraz z aneksem (ostatni obowiązujący) (dot. wyłącznie poz. 1.1 i 2.1)	Stopień finansowania (dot. poz. 1.1 i 2.1)	Wydatki w latach						
								2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Wydatki bieżące, w tym:													
1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (w podziale na poszczególne przedsięwzięcia/zadania), w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1.2	Pozostałe wydatki, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
2.	Wydatki majątkowe, w tym:													
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne													
2.2	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w podziale na poszczególne przedsięwzięcia/zadania)													
2.3	Pozostałe wydatki													
3.	WYDATKI OGÓLEM (1+2):													

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko:
 Nr tel.
 Podpis kierownika/koordynatora

Podpis
 Dyrektora
 Departamentu

		niekwalifikowalne															
		Kredyty i pożyczki															
		Budżet państwa - wydatki															
		niekwalifikowalne															
		Kredyty i pożyczki -															
		niekwalifikowalne															
		Kredyty i pożyczki -															
		kwalifikowalne															
1c)		<i>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w poz.1a i 1b)</i>															
		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
Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu:

realizującego

Podpis Dyrektora Departamentu:

koordynującego.....

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr
575/15
Świętokrzyskiego z
dnia 22.07.2015r.

PLAN NA 2016 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	SPOSÓB MONITORINGU	NIEMIERZALNE	RODZAJ	ILOŚĆ	SZACUNKOWY KOSZT BRUTTO	RODZAJ	ILOŚĆ	SZACUNKOWY KOSZT BRUTTO					

PRZYGOTOWAŁ (A): _____
DATA: _ _ _ _ _
-
.....
(czytelny podpis)

ZATWIERDZIŁ (A): _____
.....
(pieczęć i podpis)

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 575/15
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.07.2015 roku

PLAN NA 2016 ROK
DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPÓLPRACY 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 POCHODZENIA, PLANOWANY TERMIN, ŹRÓDŁO POKRYCIA KOSZTÓW)	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	SPOSÓB MONITORINGU	NIEMIERZALNE	RODZAJ	ILOŚĆ	SZACUNKOWY KOSZT BRUTTO	RODZAJ	ILOŚĆ / JĘZYKI	SZACUNKOWY KOSZT BRUTTO							

PRZYGOTOWAŁ (A): _____
DATA: __-__-____

(czytelny podpis)

ZATWIERDZIŁ (A): _____

(pieczęć i podpis)

PLAN NA 2016
ROK

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 / OPLATA CZŁONKOWSKA) BRUTTO W PLN	PLANOWANE WYJAZDY W RAMACH SIECI / ZRZESZENIA / ORGANIZACJI			PLANOWANE DZIAŁANIA W RAMACH SIECI / ZRZESZENIA / ORGANIZACJI		OSOBA ODPOWIEDZIALNA (IMIĘ 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		ILOŚĆ OSÓB X ILOŚĆ WYJAZDÓW W ROKU	KRAJ DESTYNACJI	SZACUNKOWY KOSZT BRUTTO	RODZAJ X ILOŚĆ	SZACUNKOWY KOSZT BRUTTO				

PRZYGOTOWAŁ (A):

.....
(czytelny podpis)

DATA: _ _ - _ _ - _ _
_ _ _

ZATWIERDZIŁ
(A):

.....
(pieczęć i podpis)

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr 575/15
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.07.2015 r.

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)			
							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

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr 575/15
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.07.2015 roku

WYKAZ UMÓW LEASINGOWYCH

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Podmiot (leasingodawca)	Przedmiot leasingu	Wartość umowy	Ostateczny termin spłaty	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Czy umowa stanowi element długu publicznego Tak/Nie	Opłaty leasingowe w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
								2016	2017	2018	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem :											

Dane osoby sporządzającej tabelę
Imię i nazwisko
Nr tel
Data

Podpis kierownika / koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu

WYKAZ UMÓW PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

Lp.	Podmiot	Nr i data zawarcia umowy	Przedmiot umowy	Zadania partnera	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Wartość umowy	Okres trwania umowy	Czy umowa stanowi element długu publicznego TAK/NIE						
									2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem:														

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:
Imię i Nazwisko

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu: