

UCHWAŁA Nr 894/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 24 LIPCA 2019 r.

W SPRAWIE: ZASAD, TRYBU I TERMINÓW OPRACOWANIA MATERIAŁÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK I PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 - ...

Na podstawie § 2 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XLVIII/687/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa – uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się zasady opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się zasady opracowania materiałów niezbędnych do przygotowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Świętokrzyskiego od 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. W załączniku Nr 3 określa się tabele przedstawiające dane niezbędne do przygotowania dokumentów, o których mowa w ust. 1-2:
 - 1) dochody budżetu Województwa na 2020 rok – Tabela Nr 1,
 - 2) wydatki budżetu Województwa na 2020 rok – Tabela Nr 2,
 - 3) inwestycje roczne na 2020 rok – Tabela Nr 3,
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok – Tabela Nr 4,
 - 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok (zadania wspólne i pomoc finansowa) – Tabela Nr 5,
 - 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok (pomoc rzeczowa) – Tabela Nr 6,
 - 7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok – Tabela Nr 7,
 - 8) dotacje podmiotowe na 2020 rok – Tabela Nr 8,
 - 9) dotacje celowe na 2020 rok – Tabela Nr 9,
 - 10) dotacje przedmiotowe na 2020 rok – Tabela Nr 10,
 - 11) wydatki na programy (zbiorczo) – Tabela Nr 11,
 - 12) wydatki na ... realizowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok – Tabela Nr 12,
 - 13) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane na 2020 rok – Tabela Nr 13,
 - 14) wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno–prywatnym na 2020 rok – Tabela Nr 14,

- 15) dochody budżetu Województwa na lata 2020 – 2024 (zbiorczo) – Tabela Nr 15,
- 16) dochody budżetu Województwa na lata 2020 – 2024 – Tabela Nr 16,
- 17) wydatki budżetu Województwa na lata 2020 – 2024 (zbiorczo) – Tabela Nr 17,
- 18) wydatki budżetu Województwa na lata 2020 – 2024 – Tabela Nr 18,
- 19) wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – – Tabela Nr 19,
- 20) projekt planu wynagrodzeń na 2020 rok – Tabela Nr 20,
- 21) wydatki na funkcjonowanie (utrzymanie) jednostki na 2020 rok – Tabela Nr 21,
- 22) wydatki na funkcjonowanie (utrzymanie) jednostki budżetowej w latach 2020 – 2024 – Tabela Nr 22,
- 23) limit zobowiązań dotyczący umów zawieranych w 2020 roku dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – Tabela Nr 23,
- 24) wykaz udzielonych przez Województwo Świętokrzyskie poręczeń – Tabela Nr 24,
- 25) wykaz umów zaliczanych do kategorii pożyczek i kredytów z wyłączeniem leasingu i umów PPP (umowy już zawarte lub planowane do zawarcia do końca 2019 roku) – Tabela Nr 25,
- 26) wykaz umów zaliczanych do kategorii pożyczek i kredytów (umowy planowane do zawarcia w 2020 roku) – Tabela Nr 26,
- 27) wykaz umów leasingu – Tabela Nr 27,
- 28) wykaz umów partnerstwa publiczno-prywatnego – Tabela Nr 28,
- 29) wykaz spłat udzielonych przez Województwo Świętokrzyskie pożyczek – Tabela Nr 29.

§ 2.

1. Wartości dochodów i wydatków wykazane w materiałach do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej województwa na 2020 rok, w odniesieniu do 2020 roku powinny zachować wzajemną zgodność.
2. Materiały planistyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2020 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej powinny być podpisane przez dyrektora departamentu/równorzędnej komórki organizacyjnej oraz zaakceptowane przez nadzorującego członka Zarządu Województwa.
3. Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych opracowują materiały, o których mowa w § 1 w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 roku i przedkładają właściwym merytorycznie Dyrektorom Departamentów.
4. Dyrektorzy Departamentów merytorycznych nadzorujących realizację lub realizujących projekty współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w terminie do 4 września 2019 roku przedłożą do Departamentu Inwestycji i Rozwoju materiały, o których mowa w § 1.
5. Dyrektorzy Departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych w terminie do 13 września 2019 roku przedłożą Skarbnikowi Województwa materiały, o których mowa w § 1.
6. Tabele, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, 2, 16, 18, 19 należy przesłać również w wersji elektronicznej w programie PROKOMP.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr /19
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia lipca 2019 r.

§ 1

Ustala się zasady opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok:

1. Materiały do projektu budżetu winny być opracowane wg tabel przy uwzględnieniu:
 - 1) istniejącej na dzień 1 września 2019 roku sieci jednostek organizacyjnych oraz zadań finansowanych z budżetu województwa,
 - 2) przewidywanego wykonania roku 2019, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2019 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania nie wymagające kontynuacji w 2020 roku (np. w zakresie realizowanych projektów ze środków europejskich).
2. Wszystkie dane zawarte w tabelach powinny być ujęte w pełnych złotych.
3. Dochody budżetu należy zaplanować wg źródeł, w ujęciu paragrafów w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, zgodnie z tabelą Nr 1.
4. Wydatki budżetu należy zaplanować w ujęciu działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz przedsięwzięć, inwestycji rocznych, zgodnie z tabelą Nr 2, z uwzględnieniem następujących założeń:
 - 1) wynagrodzenia nominalne należy przyjąć na poziomie nie wyższym niż w 2019 roku, przy uwzględnieniu zatrudnienia wg stanu na dzień 20 sierpnia 2019 roku bez planowania zwiększenia poziomu zatrudnienia,
 - 2) wydatki bieżące na działania zapewniające funkcjonowanie jednostki (np. na energię elektryczną, wodę, najem pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, ogrzewanie, zakup oleju opałowego, PFRON, odpisy na ZFSS itp.) nie powinny przekraczać kwot planowanych na rok 2019 z uwzględnieniem zmian dokonanych do 20 sierpnia 2019 roku,
 - 3) 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 2019, przy uwzględnieniu projektowanych zmian – w takim przypadku należy załączyć wniosek o stosowne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2043 i budżecie 2019 roku,
 - 4) w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 605 z odpowiednią czwartą cyfrą) należy uwzględnić planowane do poniesienia wydatki związane z realizacją inwestycji (budową, przebudową, rozbudową, nadbudową, odbudową, rekonstrukcją, adaptacją obiektów budowlanych) oraz pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych, na które składają się:
 - a) koszty poniesione na wytworzenie, nabycie i montaż nowych środków trwałych,
 - b) ulepszenie już istniejących środków trwałych,
 - c) wydatki poniesione na ulepszenie obcych środków trwałych w celu dostosowania ich do potrzeb jednostki, których wartość jest wyższa od kwoty 10.000 zł,

- 5) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 606 z odpowiednią czwartą cyfrą) odnoszą się do środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty 10.000 zł, a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w przypadkach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- 6) 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, priorytetu, działania, źródła finansowania i projektu),
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w 2020 roku,
 - g) wydatki na obsługę długu j.s.t.,
- 7) 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, priorytetu, działania, źródła finansowania i projektu),
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
 - d) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 8) w wydatkach bieżących i w wydatkach majątkowych należy wyodrębnić wydatki planowane do poniesienia w związku z realizacją zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, o którym mowa w § 2 ust. 1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Nowe zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) należy przedstawić wraz z załączonym dokładnym uzasadnieniem w kolejności wynikającej z przyjętych założeń (od zadań najbardziej priorytetowych) z określeniem możliwych zewnętrznych źródeł finansowania (np.: płatności ze środków europejskich – wskazanie właściwego programu operacyjnego, dotacja z budżetu państwa, Fundusz Kolejowy, dotacja z innej jednostki samorządu terytorialnego, itp.), jak również wskazać przewidywane szacunkowe koszty utrzymania nowych inwestycji.
6. Planowane w 2020 roku wydatki na wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze należy przedstawić w szczególności: wynagrodzenia osobowe (w podziale na poszczególne składniki), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS wraz z liczbą osób zatrudnionych, w tym w przeliczeniu na pełne etaty oraz informację dodatkową – tabela Nr 20.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych województwu ustawami należy przedstawić w tabeli Nr 4.
8. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego należy przedstawić w tabeli Nr 5.
9. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego należy przedstawić w tabeli Nr 6.
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej należy przedstawić w tabeli Nr 7.

11. Tabele dotyczące dotacji przekazywanych z budżetu województwa (tabela Nr 8, 9 i 10) należy sporządzić odrębnie dla dotacji podmiotowych, celowych i przedmiotowych, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.
12. W przypadku dotacji dla instytucji kultury należy przedstawić wstępne projekty planów finansowych na 2020 rok tych podmiotów.
13. Tabele 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 (tabela Nr 11 i 12).
14. Wydatki na funkcjonowanie/ utrzymanie jednostki (np. z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, usług w zakresie ochrony mienia, ubezpieczenia budynku, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, dostępu do sieci Internet, najmu pomieszczeń itp.), należy przedstawić zgodnie z tabelą Nr 21, uwzględniając umowy już zawarte (na czas określony i nieokreślony), z których wynikające płatności będą realizowane w 2020 roku oraz umowy planowane do zawarcia w 2020 roku, jak również wydatki wynikające z przepisów prawa (np. podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS) czy wydatki jednorazowe, dla których nie przewiduje się zawarcia umowy. W wydatkach na funkcjonowanie jednostek nie należy ujmować wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.
15. Podległe Departamentowi Edukacji, Sportu i Turystyki jednostki budżetowe, które przewidują uzyskanie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów – wielkości dotyczące planowanych dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawiają w tabeli Nr 13.
16. Umowy partnerstwa publiczno-prywatnego należy przedstawić w podziale na poszczególne umowy, zgodnie z tabelą Nr 14.

§ 2

1. Opracowanie materiałów winno przebiegać w oparciu o przepisy już uchwalone, z uwzględnieniem zmian mających wpływ na wielkość dochodów i wydatków w 2020 roku.
2. Dochody i wydatki budżetu należy planować w podziałkach klasyfikacji budżetowej określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

§ 3

Łącznie z materiałami planistycznymi należy przedstawić szczegółowe 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 2019 roku wydatków oraz związanych z wydatkami 2020 roku) i wydatków, zgodnie z Tabelą Nr 1a i Nr 2a.

§ 4

Po przyjęciu projektu uchwały budżetowej przez Zarząd Województwa zawierającego planowane wydatki z tytułu udzielenia przez Województwo pomocy finansowej lub rzeczowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego Dyrektorzy

Departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych przedkładają do Departamentu Budżetu i Finansów projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy do 22 listopada 2019 r.

§ 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 2020 – 2024, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku planowania przedsięwzięć, które będą powodowały występowanie wydatków po roku 2024, należy przedstawić je do końca okresu realizacji przedsięwzięcia.
3. Wszystkie dane wykazane w tabelach powinny być ujęte w pełnych złotych.
4. Prognozowane dochody należy przedstawić według źródeł w ujęciu paragrafów w ramach działów i rozdziałów, w podziale na bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, zgodnie z tabelą Nr 15 (zbiorczo) i 16 (szczegółowo).
5. Dla zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych należy wyszczególnić dochody w ramach danego programu, projektu 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 17 (zbiorczo) i 18 (szczegółowo), z uwzględnieniem następujących założeń:
 - 1) wydatki w roku 2020 należy przedstawić w pełnej szczegółowości paragrafów i źródeł finansowania, z zachowaniem zgodności z wielkościami ujętymi w materiałach planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok,
 - 2) w grupie wydatków bieżących w latach 2021-2024 wyszczególnić należy (poprzez odpowiednie określenie paragrafu wydatków) następujące grupy z uwzględnieniem odpowiedniego źródła finansowania (z odpowiednią czwartą cyfrą np. „7” w odniesieniu do wydatków ze środków UE w ramach RPO WŚ, PO Polska Wschodnia, inne programy operacyjne, „8” – w odniesieniu do wydatków ze środków UE w ramach PROW, PO PT, pomocy technicznej RPO WŚ, „9” w przypadku BP dla projektów współfinansowanych ze środków europejskich, „0”, „9” w przypadku jst, „0” w przypadku BP poza projektami współfinansowanymi ze środków europejskich) oraz przedsięwzięć określonych w tabeli Nr 19:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wypłacane ze wszystkich tytułów: ze stosunku pracy, umowy o dzieło i umowy zlecenia itp.) – w § 401,
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem (utrzymaniem) jednostki – w § 426,
 - c) dotacje – we właściwych paragrafach klasyfikacji budżetowej,
 - d) wydatki na obsługę długu – we właściwych paragrafach klasyfikacji budżetowej,
 - e) gwarancje i poręczenia – we właściwych paragrafach klasyfikacji budżetowej,
 - f) świadczenia na rzecz osób fizycznych (np. wydatki z tytułu diet, stypendiów itp.) – we właściwych paragrafach klasyfikacji budżetowej,
 - g) pozostałe wydatki bieżące – w § 430,
 - 3) w grupie wydatków majątkowych wyszczególnia się:
 - a) planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z tabelą Nr 19,

- b) wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, realizowane tylko w jednym roku budżetowym,
- c) pozostałe wydatki majątkowe,
- 4) przy planowaniu wydatków bieżących w 2020 roku należy zabezpieczyć bieżącą działalność jednostki, wynagrodzenia należy oszacować bez planowania zwiększenia poziomu zatrudnienia, w latach kolejnych zakładając wzrost wydatków bieżących (w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) maksymalnie o 0,5% w stosunku do roku poprzedzającego,
- 5) przy planowaniu przedsięwzięć kontynuowanych należy zachować zgodność łącznych kwot planowanych od 2020 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 2019 rok,
- 6) przy zgłaszaniu zadań inwestycyjnych rozpoczynanych w roku 2020 i w latach następnych planowanych do realizacji przez samorząd województwa za pośrednictwem departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz przez wojewódzkie jednostki organizacyjne należy:
 - a) szczegółowo uzasadnić konieczność jego realizacji,
 - b) oszacować całkowite nakłady planowane do poniesienia na te zadania z podaniem kwot planowanych wydatków w poszczególnych latach trwania inwestycji wraz z oszacowaniem wielkości wydatków bieżących niezbędnych do ponoszenia po zakończeniu realizacji inwestycji,
 - c) podać informację o zakresie rzeczowym zadania (np. na podstawie wstępnego kosztorysu),
 - d) podać możliwe do uzyskania źródła współfinansowania,
 - e) określić hierarchię przedstawionych zadań od najbardziej priorytetowych.

§ 2

1. Prognoza wydatków obejmuje określenie wykazu przedsięwzięć wieloletnich (tj. takich, których okres realizacji przekracza rok budżetowy) – bieżących i majątkowych, sporządzonego zgodnie z tabelą Nr 19, w podziale na:
 - 1) 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,
 - 2) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 - 3) 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.
2. Dla każdego przedsięwzięcia określić należy:

- 1) nazwę i cel (osiągany poprzez realizację zadania),
 - 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
 - 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
 - 4) dział i rozdział,
 - 5) limity wydatków w poszczególnych latach wg źródeł finansowania,
 - 6) limit zobowiązań dla każdego zadania należy określić kwotowo w podziale na bieżący i majątkowy, do wysokości której może zostać zaciągnięte zobowiązanie prawne (podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania).
3. Kwoty wydatków na realizację danego przedsięwzięcia powinny być zaplanowane w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie, zgodnie z przyjętymi (aktualnymi) harmonogramami wydatkowania środków w podziale na poszczególne lata. Dodatkowo w części opisowej należy omówić zakres prac planowanych na realizację całego przedsięwzięcia.
 4. W odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, departament odpowiedzialny merytorycznie za koordynację danego programu powinien sporządzić zestawienie zbiorcze z tych przedsięwzięć, z wyszczególnieniem programu, działania, projektu i źródła finansowania.
 5. Wykaz przedsięwzięć powinien być dodatkowo zweryfikowany oraz podpisany przez Dyrektorów Departamentów, odpowiedzialnych za ich koordynację i realizację, w celu potwierdzenia zgodności z przyjętymi dokumentami (programami operacyjnymi np. RPO WŚ, PO Polska Wschodnia, projektami finansowanymi z innych źródeł zagranicznych i budżetu województwa), zawartymi umowami, preumowami, odpowiednimi decyzjami, porozumieniami wraz ze wskazaniem dokumentu zatwierdzającego zadania do realizacji.

§ 3

1. Wydatki niezbędne na funkcjonowanie (utrzymanie) jednostki w latach 2020-2024 (np. z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, usług w zakresie ochrony mienia, ubezpieczenia budynku, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, dostępu do sieci Internet, najmu pomieszczeń itp.) należy wykazać w tabeli Nr 22 wg podanych grup (z uwzględnieniem umów na czas określony i nieokreślony):
 - 1) wydatki z tytułu umów już zawartych (do 20 sierpnia 2019 r.) – grupa I,
 - 2) wydatki z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2019 roku (nie zawartych do 20 sierpnia 2019 r.) – grupa II,
 - 3) wydatki z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2020 roku i w latach następnych – grupa III,
 - 4) wydatki z mocy prawa (np. podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS) – grupa IV,
 - 5) wydatki jednorazowe – grupa V,ze wskazaniem kategorii wydatków, zgodnych z danymi wykazanymi w tabeli Nr 21
2. Kwoty wydatków w latach 2020-2024 przeznaczonych na ciągłość działania jednostki, dla dokonania których planowane jest w 2020 roku zawarcie umów, z których płatności wykraczają poza rok budżetowy (2020) należy wykazać w tabeli Nr 23, z uwzględnieniem następujących uwag:
 - 1) należy wykazać planowane wydatki wyłącznie z umów planowanych do zawarcia w 2020 roku,
 - 2) nie należy wykazywać wydatków z tytułu umów zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,

- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- f) świadczenia pracy w ramach umów o pracę,
- g) najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności statutowej jednostki.

§ 4

1. 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 tabelą Nr 24.
2. Informacje na temat zawartych umów, z których zobowiązania na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów wydanego zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zaliczane są do kategorii kredytów i pożyczek (z wyłączeniem leasingu i umów PPP) należy wykazać zgodnie z tabelą Nr 25. W szczególności dotyczy to umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach np. z tytułu zakupu telefonu, routera itp.
3. Informacje na temat planowanych do zawarcia umów, z których zobowiązania stanowią dług publiczny i na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów wydanego zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zaliczane są do kategorii kredytów i pożyczek należy wykazać zgodnie z tabelą Nr 26. W szczególności dotyczy to umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach np. z tytułu zakupu telefonu, routera itp., umów leasingu zawartych z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy.
4. Umowy leasingu należy przedstawić w podziale na poszczególne umowy leasingowe z wyszczególnieniem ich spłaty w poszczególnych latach, zgodnie z tabelą Nr 27.
5. Informacje dotyczące umów partnerstwa publiczno-prywatnego należy przedstawić w podziale na poszczególne umowy, zgodnie z tabelą Nr 28.
6. Udzielone przez Województwo pożyczki należy przedstawić w podziale na poszczególne podmioty, z wyszczególnieniem umów i uwzględnieniem wysokości spłat w poszczególnych latach, zgodnie z tabelą Nr 29.

§ 5

1. Do prognozy dochodów należy zamieścić omówienie poszczególnych źródeł dochodów, ze wskazaniem sposobu i metod ich kalkulacji, wyszczególnieniem czynników mających wpływ na ich kształtowanie oraz podstaw prawnych uzyskania tych dochodów, zgodnie z tabelą Nr 16a.
2. Pozostałe dochody bieżące (np. z tytułu pozyskanych wpłat od najemców budynków biurowych i mieszkalnych za media i usługi) należy oszacować w wielkościach odnoszących się do całego roku budżetowego.
3. Dodatkowo dla zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych należy w części opisowej wyszczególnić dochody możliwe do pozyskania w ramach danego programu, działania i projektu, z podziałem na środki stanowiące refundację poniesionych do końca roku poprzedzającego rok budżetowy wydatków oraz związanych z wydatkami danego roku budżetowego (np. dla dochodów w 2020 roku należy wyszczególnić dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych do końca 2019 roku oraz związanych z wydatkami 2020 roku).

4. Do prognozowanych wydatków należy zamieścić objaśnienia dla przyjętych wielkości wydatków i uzasadnienie realności realizacji przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z tabelą Nr 18a.
5. Dla poszczególnych projektów przewidzianych do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej należy dołączyć informację zawierającą:
 - 1) etap realizacji procedury (wniosek zatwierdzony/nie zatwierdzony do realizacji/ w przygotowaniu),
 - 2) przewidywany, realny termin refundacji wydatków poniesionych na wymienione zadania (wpływu środków z UE),
 - 3) dla projektów zatwierdzonych – wyciąg z projektu lub umowy podpisanej z instytucją współfinansującą, wskazujący źródła finansowania zadania oraz harmonogram wydatków,
 - 4) udział w finansowaniu projektu przez ewentualnych partnerów.
6. Dla nowych projektów/przedsięwzięć ujętych w materiałach planistycznych do projektu budżetu na 2020 rok 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.
7. Projekty/przedsięwzięcia, dla których nie zostanie załączona Karta projektu, o której mowa w ust. 6 nie będą podlegały analizie co do możliwości ich ujęcia w budżecie na rok 2020 i WPF.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr /19
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia lipca 2019 roku

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2020 ROK

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

Dochody na 2020 rok - część opisowa

Dział	Rozdział	§	Nr i nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan na 2020 rok	w tym	Szczegółowy opis planowanych dochodów wg poszczególnych źródeł dochodów
					refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM						

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

Podpis Dyrektora:

Uwaga:

- kol. 5 - należy podać łączne kwoty planu dochodów na 2020 rok wraz z kwotą refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich,
 kol. 6 - należy wyszczególnić kwotę stanowiącą refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich np.: refundacja wydatków poniesionych w roku....
 kol. 7 - nie należy przytaczać nazw paragrafów, w kolumnie tej należy szczegółowo opisać źródła planowanych do uzyskania dochodów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, w tym, od kogo pozyskane np.: dochody bieżące otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania pn.....w kwocie.....; dochody bieżące otrzymane z Gminy.....; dochody majątkowe z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przez przedsięwzięcia wieloletniego w ramach Programu

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2020 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	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
OGÓŁEM WYDATKI																	

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

Wydatki na 2020 - część opisowa

Dział	Rozdział	Nr i nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan na 2020 rok	Szczegółowy opis przeznaczenia wydatków
1	2	3	4	5
Inwestycje roczne				
Przedsięwzięcia wieloletnie (bieżące i majątkowe)				
				bieżące majątkowe
				bieżące majątkowe
Pozostałe wydatki bieżące/majątkowe				
				bieżące majątkowe
				bieżące majątkowe
Wydatki ogółem				

Sporządził imię i nazwisko:

Nr telefonu:

Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora:

Uwaga:

kol. 5 - konkretny i rzeczowy opis planowanych wydatków, w tym wyodrębnienie kwot i opis poszczególnych paragrafów dotyczących dotacji udzielanych z budżetu województwa (tj. komu zostanie udzielona dotacja, w jakiej wysokości i na realizację jakiego zadania/Działania i w ramach jakiego Programu), wyodrębnienie kwot związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pozostałych zadań **(w każdym z przypadków bez przytaczania nazw wyszczególnianych paragrafów)**

Tabela Nr 3

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE NA 2020 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2020 roku
	<i>źródło finansowania</i>				
	<i>źródło finansowania</i>				
	<i>źródło finansowania</i>				
	OGÓŁEM				

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Dochody 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		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
OGÓLEM														

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK
(zadania wspólne i pomoc finansowa)**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody 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		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
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego															
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
OGÓŁEM															

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

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK
(pomoc rzeczowa)**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
OGÓLEM															

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

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2020 ROK**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody 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		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
OGÓŁEM															

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2020 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				

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

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

DOTACJE CELOWE NA 2020 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 2020 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				

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

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

Tabela Nr 11

Wydatki na programy (zbiorczo)
na 2020 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 2020 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2019 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 OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

Tabela Nr 13

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe
i wydatki nimi finansowane na 2020 rok

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

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

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

**Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym
na 2020 rok**

L.p.	Przedmiot umowy	Strony umowy	Okres wykonania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

Dochody budżetu Województwa na lata 2020-2024 (zbiorczo)

strona 1 (wydrukowano)

Województwo Świętokrzyskie NIP 959-15-06-120 REGON 291009337 (DOCHODY 2020)

Nazwa załącznika

Jednostka wykonująca:
Jednostka koordynująca:Departament realizujący:
Departament koordynujący:

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

Dochody na lata 2021-2024 - część opisowa

Dział	Rozdział	§	Nr i nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Szczegółowy opis planowanych dochodów wg poszczególnych źródeł dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Podpis Dyrektora:

Uwaga:

kol. 9 - nie należy przytaczać nazw paragrafów, w kolumnie tej należy szczegółowo opisać źródła planowanych do uzyskania dochodów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, w tym od kogo pozyskane, np.: dochody bieżące otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania pn.....w kwocie....oraz na realizację zadania..... w kwocie...; dochody otrzymane z Gminy.....na realizację zadania pn..... w kwocie.....; dochody majątkowe z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przez przedsięwzięcia wieloletniego Nr.... pn. w ramach Programu, wskazać kwotę **refundacji** wydatków poniesionych w latach poprzednich z uwzględnieniem roku, którego dotyczy

Wydatki budżetu Województwa na lata 2020-2024 (zbiorczo)

<i>strona 1 (wydrukowano)</i>
Województwo Świętokrzyskie NIP 959-15-06-120 REGON 291009337 (WYDATKI 2020)

Nazwa załącznika

Jednostka wykonująca:
Jednostka koordynująca:

Departament realizujący:
Departament koordynujący:

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

Wydatki na lata 2021-2024 - część opisowa

Dział	Rozdział	Paragraf/g rupa	Nr i nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Szczegółowy opis planowanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące/majątkowe								
Pozostałe wydatki bieżące/majątkowe								

Sporządził imię i nazwisko:

Nr telefonu:

Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora:

Uwaga:

kol. 9 - konkretny i rzeczowy opis planowanych wydatków, w tym wyodrębnienie kwot i opis poszczególnych paragrafów

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

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 -

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
											2020	2021	2022	2023	2024	...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM															
		WYDATKI BIEŻĄCE															
		WYDATKI MAJĄTKOWE															
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)															
		WYDATKI BIEŻĄCE															
		- Unia Europejska															
		- budżet państwa															
		- budżet j.s.t.															
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne															
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu															
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne															
		WYDATKI MAJĄTKOWE															
		- Unia Europejska															
		- budżet państwa															
		- budżet j.s.t.															
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne															
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu															
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne															
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne															
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne															
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne															
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)															
		WYDATKI BIEŻĄCE															
		- Unia Europejska															
		- budżet państwa															
		- budżet j.s.t.															
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne															
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne															
		WYDATKI MAJĄTKOWE															
		- Unia Europejska															
		- budżet państwa															
		- budżet j.s.t.															
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne															
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne															
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne															
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne															
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne															
1	1a...																
		WYDATKI BIEŻĄCE															
		- Unia Europejska															
		- budżet państwa															
		- budżet j.s.t.															
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne															
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne															
		WYDATKI MAJĄTKOWE															
		- Unia Europejska															
		- budżet państwa															
		- budżet j.s.t.															
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne															
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne															
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne															
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne															
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne															
1b		Programy projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego															
		WYDATKI BIEŻĄCE															
		- budżet j.s.t.															
1	1b...																
		WYDATKI BIEŻĄCE															
		- budżet j.s.t.															
1c		Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)															
		WYDATKI BIEŻĄCE															
		- budżet państwa															
		- budżet j.s.t.															
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu															
		WYDATKI MAJĄTKOWE															
		- budżet j.s.t.															
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu															
1	1c...																
		WYDATKI BIEŻĄCE															
		- budżet państwa															
		- budżet j.s.t.															
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu															
		WYDATKI MAJĄTKOWE															
		- budżet j.s.t.															
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu															

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

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu

Data sporządzenia tabeli:

/Nazwa jednostki organizacyjnej/

Projekt planu wynagrodzeń na 2020 rok*

Departament realizujący:

Dział/ rozdział:

Nazwa projektu:

Program:

Poz.	Wyszczególnienie	§ (według źródła finansowania)	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie na koniec 2019r.	Projekt planu na 2020 r.	% kol.7/6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - miesięczne wynagrodzenie stałe - dodatki motywacyjne - nagrody uznaniowe - dodatki specjalne - premie - nagrody jubileuszowe - odprawy emerytalne i rentowe - inne składniki wynagrodzeń **							
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne							
3.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy (pochodne tylko od wynagrodzeń, od których naliczone są ustawowe składki)							
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
5.	Ogółem liczba osób zatrudnionych			—				
5a	Liczba osób pracujących (aktywnych)			—				
5b	Liczba osób przebywających na urloпах bezpłatnych, wychowawczych			—				
6.	Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty							

* W przypadku finansowania wynagrodzeń z różnych źródeł, sporządza się odrębnie tabelę wynagrodzeń:

4a/ w ramach projektów realizowanych z udziałem środków europejskich

4b/ finansowanych wyłącznie z budżetu województwa

4c/ z dotacji z zakresu administracji rządowej

** Inne składniki wynagrodzeń (np. odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, ekwiwalenty, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego, inne ruchome składniki wynagrodzenia, itp.)

Informacje dodatkowe:

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2019
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe brutto wg sprawozdań przekazywanych do GUS (Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy /roczne/ i Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach /kwartalne/)			
2.	Przeciętna liczba zatrudnionych wg sprawozdań przekazywanych do GUS (Z-06 i Z-03)			

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę (angaż) wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.- za jeden miesiąc w tym: a) płatne z projektu b) płatne z budżetu województwa c) płatne w ramach zad.z zakr.admin.rząd.	

Osoba sporządzająca zestawienie:

Zatwierdzający:

Wydatki na funkcjonowanie (utrzymanie) jednostki na 2020 rok

Nazwa jednostki budżetowej:

Lp.	dział	rozdział	§	Kategoria wydatku	umowa na czas określony od dnia...- do dnia...r./ umowa na czas nieokreślony/ wydatki z mocy prawa/ wydatek jednorazowy	data zawarcia umowy lub planowany termin zawarcia (jeśli dotyczy)	wykonanie wydatków w 2018 roku	plan wydatków na 2019 rok na dzień 1.01.2019 r.	plan wydatków na 2019 rok na dzień 20.08.2019 r.	przewidywane wykonanie w 2019 roku	plan wydatków na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Dane osoby opowiadającej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora

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

Wydatki na funkcjonowanie (utrzymanie) jednostki budżetowej w latach 2020 - 2024

Departament wykonujący:

Lp.	nazwa jednostki budżetowej	dział	rozdział	grupa wydatków	Kategoria wydatku	umowa na czas określony /od.... do... /	umowa na czas nieokreślony	plan na 2020 rok	plan na 2021 rok	plan na 2022 rok	plan na 2023 rok	plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				grupa I								
				grupa II								
				grupa III								
				grupa IV								
				grupa V								

Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora

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

- 1) wydatki z tytułu umów już zawartych (do 20 sierpnia 2019 r.) – grupa I,
- 2) wydatki z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2019 roku (nie zawartych do 20 sierpnia 2019 r.) – grupa II,
- 3) wydatki z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2019 roku i w latach następnych – grupa III,
- 4) wydatki z mocy prawa (np. podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS) – grupa IV,
- 5) wydatki jednorazowe – grupa V.

Tabela Nr 23

Limit zobowiązań dotyczący umów zawieranych w 2020 roku dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Lp	Nazwa jednostki/ departamentu	Planowany termin zawarcia umowy (miesiąc)	Przedmiot umowy	łączna wartość zobowiązań obciążających wydatki w latach 2020-2022 wynikająca z umów zawieranych w 2020r. dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy	w tym: wartość zobowiązań w poszczególnych latach				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu

Data sporządzenia tabeli:

Wykaz udzielonych przez Województwo Świętokrzyskie poręczeń

Lp.	Podmiot	Data zawarcia umowy poręczenia	Rodzaj poręzonego zobowiązania - kredyt, pożyczka (nazwa banku)	Kwota udzielonego poręczenia	Przedmiot poręczenia (np. kapitał, odsetki)	Ostateczny termin spłaty	(wszystkie lata)			
							2020	2021
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.

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu

Data sporządzenia tabeli:

WYKAZ UMÓW ZALICZANYCH DO KATEGORII POŻYCZEK I KREDYTÓW Z WYŁĄCZENIEM LEASINGU I UMÓW PPP
(umowy już zawarte lub planowane do zawarcia do końca 2019 roku)

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Podmiot z którym zawarto umowę	Przedmiot umowy	Wartość umowy	Ostateczny termin spłaty	Zobowiązanie z tytułu umowy na dzień 31.12.2019 r.	Klasyfikacja budżetowa wydatków wynikających z umowy			Wydatki wynikające z zawartej umowy w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
							dział	rozdział	paragraf	2020	2021	2022	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem :													

Dane osoby sporządzającej tabelę

Imię i nazwisko

Nr tel

Data

Podpis kierownika / koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu

WYKAZ UMÓW LEASINGU

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Podmiot (leasingodawca)	Przedmiot leasingu	Wartość umowy	Ostateczny termin spłaty	Klasyfikacja budżetowa wydatków z tytułu umowy			Czy umowa stanowi element długu publicznego Tak/Nie	Opłaty leasingowe w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
						dział	rozdział	paragraf		2020	2021	2022	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem :													

Dane osoby sporządzającej tabelę

Imię i nazwisko

Nr tel

Data

Podpis kierownika / koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu

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	Kwota wydatków w poszczególnych latach					
									2020	2021	2022	2023
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

Nr tel.

Data:

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

Wykaz spłat udzielonych przez Województwo Świętokrzyskie pożyczek

Lp	Nazwa podmiotu, któremu udzielona została pożyczka	Data zawarcia umowy pożyczki	Ostateczny termin spłaty	Czy pożyczka podlega oprocentowaniu?	wartość spłat w poszczególnych latach										
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu

Data sporządzenia tabeli: