

**UCHWAŁA NR 96/2016
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPACH
z dnia 12 września 2016 r.**

**w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2017 r.
i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2028**

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814), art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 1 i 2 Uchwały Nr XLIV/209/10 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2017 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się założenia do opracowania materiałów planistycznych do przygotowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017 – 2028, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

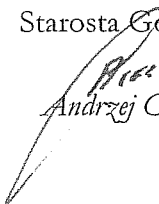
§ 3. Założenia określone w niniejszej uchwale mogą być modyfikowane oraz uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Starostę.

§ 4. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2017 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2028 powierza się Skarbnikowi Powiatu.

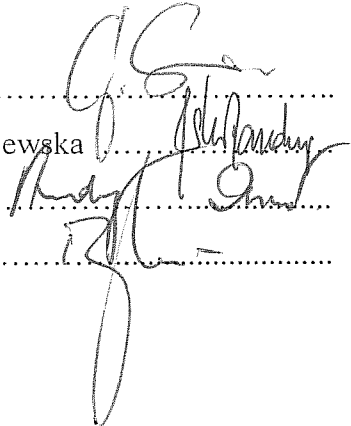
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Gołdapski


Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu

1. Grażyna Barbara Senda
2. Marzanna Marianna Wardziejewska
3. Andrzej Jan Osiński
4. Bogdan Michnicz
- 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 96/2016 Zarządu Powiatu w Goldapi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Goldapskiego na 2017 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2028

Zgodnie z art. art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 1 i 2 Uchwały Nr XLIV/209/10 Rady Powiatu w Goldapi z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej należy do zarządu jst.

W celu opracowania projektu uchwał w w/w sprawach, Zarząd Powiatu jest obowiązany wydać niezbędne wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektów uchwał określając ich formę, wzory dokumentów oraz datę złożenia.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*
Goldap, dn. 02.09.2016 r.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

WYTYCZNE ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

I. Zasady konstrukcji projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2017 rok

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok należy opracować w oparciu o ustawę o finansach publicznych, ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
2. Zarząd Powiatu Gołdapskiego przy planowaniu budżetu na 2017 rok określa jako priorytety zamierzenia wynikające z przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak również kontynuację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
3. Budżet powiatu musi być opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
4. Skarbnik Powiatu udostępni jednostkom organizacyjnym i wydziałom oraz samodzielnym stanowiskom wzory tabel, stanowiących załączniki do projektu budżetu, poprzez przesłanie ich drogą elektroniczną.

II. Terminy poszczególnych prac nad projektem budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2017

1. Wnioski Radnych i Komisji stałych Rady w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań własnych powiatu – **do 30 września 2016 r.**
2. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, a także naczelnicy wydziałów i osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, przedkładają zbiorcze projekty planów finansowych dochodów i wydatków budżetu powiatu w szczególowości: dział, rozdział, paragraf – **do 3 października 2016 r.**
3. Zbiorcze projekty planów finansowych zawierają plan finansowy starostwa powiatowego, plany finansowe jednostek organizacyjnych powiatu, wnioski o których mowa w pkt. 1.
4. Projekty planów finansowych powinny zawierać nazwę zadania, okres realizacji, opis zadania oraz przewidywany koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją.
5. Skarbnik Powiatu przygotowuje i przedkłada zbiorczy projekt budżetu powiatu wraz ze stosownym projektem uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2017 pod obrady Zarządu Powiatu – **do 09 listopada 2016 r.**
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia projektu budżetu na 2017 r. i przesłanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania oraz przedłożenie Radzie Powiatu w Gołdapi – **do 15 listopada 2016 r.**
7. Dane do projektu należy składać na każdym etapie jego planowania jeżeli są istotne, wpływają na wynik budżetu lecz w okresie umożliwiającym ich ewentualne ujęcie w projekcie.

III. Założenia w zakresie planowania dochodów na 2017 rok

Przy ustalaniu dochodów budżetu powiatu na 2017 rok należy uwzględnić:

1. Dochody własne budżetu szacowane w oparciu o:

- *kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych* – ustalane zgodnie z informacją Ministra Finansów o wstępnych kwotach dochodów;
 - *kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych* ustala się na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku;
 - *dochody z majątku powiatu* – szacuje się na podstawie mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2016 roku, przedstawiając szczegółowy wykaz (wycena, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania), zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkownika wieczystego w prawo własności;
 - *prowinzje z tytułu obsługi zadań zleconych* – informacje wydziałów merytorycznych realizujących powyższe zadania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych kwot;
 - *opłaty komunikacyjne i za usuwanie pojazdów z drogi* – informacje przedłożone przez Wydział Komunikacji i Transportu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych kwot;
 - *pozostałe dochody* – informacje jednostek organizacyjnych winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów z uzasadnieniem przyjętych kwot.
2. Środki bezzwrotne, w tym zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej ustalić z uwzględnieniem zawartych umów i porozumień, planowanych terminów składania wniosków o płatność, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez IZ.
3. Dotacje, w tym:
- *celowe z budżetu państwa* – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego;
 - *pozostałe dotacje* – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów lub na podstawie uzgodnień z Dotującym.
5. Plan dochodów należy przygotować w formie tabelarycznej wraz z uzasadnieniem przyjętych wartości oraz wskazaniem szczegółowej kalkulacji. Planowane dochody ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach wg zadań na rok 2017.

IV. Założenia w zakresie planowania wydatków na 2017 rok

1. Przewidywane wykonanie za rok 2016 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzania planu na rok 2017.
2. Planowane w budżecie wydatki będą odpowiadały dochodom i ewentualnej wielkości kredytu lub emisji obligacji pokrywających deficyt wynikający z wydatków majątkowych.
3. Ewentualna nadwyżka wynikająca z braku wykonania niektórych zaplanowanych na rok 2016 wydatków oraz osiągnięcia ponadplanowych dochodów, po sporządzeniu sprawozdania rocznego przeznaczy się na zmniejszenie kredytu planowanego do zaciągnięcia lub emisji obligacji w roku 2017.
4. Z uwagi na konieczność odpowiedniego zbilansowania dochodów i wydatków zakłada się możliwość wprowadzenia zmian w przedłożonych propozycjach wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych.
5. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń należy wyliczyć w oparciu o przewidywane zatrudnienie na koniec 2016 r., uwzględniając zmiany organizacyjne, przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne itp.
6. W zakresie odnoszącym się do jednostek oświatowych należy do wydatków placowych przyjąć:

- przewidywane zatrudnienie w 2017 r. zgodne z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi szkół i planami pracy placówek;
 - wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych – zgodnie z Kartą Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzeń;
 - wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami, zgodnie z ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, przewidywanych nagród jubileuszowych;
 - 0,8 % funduszu płac pracowników pedagogicznych należy naliczyć na nagrody z okazji Dnia Edukacji,
7. W zakresie odnoszącym się do jednostek oświatowych należy wyodrębnić w załączniku nr A do tabeli nr 1 :
- 0,2 % funduszu płac pracowników pedagogicznych na nagrody z okazji Dnia Edukacji,
 - 1 % funduszu płac pracowników pedagogicznych na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 - odprawy emerytalne nauczycieli i pozostałych pracowników administracji i obsługi, komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli;
 - środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
- Docelowo wydatki zostaną ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego jako zabezpieczenie środków finansowych w rezerwie oświatowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych.
8. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1144 ze zm.)
9. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 963 ze zm.)
10. Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
11. Odpis na ZFŚS planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 800 ze zm.).
12. Przy planowaniu dotacji na zadania powiatu realizowane przez organizacje pozarządowe należy określić nazwę zadania, a wysokość środków ustala się na poziomie wykonania roku 2016 o ile możliwości finansowe budżetu pozwalają na wyasygnowanie takiej kwoty.
13. Poziom wydatków dotyczących zakupów rzeczowych i usług planuje się na poziomie przewidywanego wykonania do końca 2016 r., pomniejszone o jednorazowe wydatki występujące w roku bieżącym. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe zgodnie z podanymi zasadami należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty.
14. W wydatkach inwestycyjnych należy zapewnić środki na realizację już uchwalonych programów wieloletnich – zakłada się kontynuację zadań niezakończonych – rozpoczętych w 2016 roku i latach wcześniejszych oraz zadań których rozpoczęcie zostało opóźnione z przyczyn obiektywnych.

STAROSTA

Andrzej Ciołek

15. Przyjmuje się konieczne ograniczenie do niezbędnego minimum rocznych zadań inwestycyjnych finansowanych w całości ze środków własnych, na rzecz zabezpieczenia środków na zadania współfinansowane ze źródeł krajowych i zewnętrznych.
16. Zwraca się uwagę na konieczność wnikliwego planowania zadań inwestycyjnych tak aby w ciągu roku budżetowego nie wprowadzać nowych zadań lub zmian w zadaniach wcześniej przyjętych do realizacji.
17. W planie wydatków inwestycyjnych uwzględnia się:
 - pełne zabezpieczenie udziału własnego powiatu w zadaniach współfinansowanych środkami krajowymi i zagranicznymi;
 - finansowanie wynikające z porozumień z samorządami gminnymi;
 - finansowanie z innych źródeł.
18. Plan wydatków należy przygotować w formie tabelarycznej we właściwych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie ze źródłem finansowania wydatków wg zadań na rok 2017 wraz ze szczegółowym opisem przyjętych wskaźników do jego opracowania, kalkulacji, oraz terminem realizacji wydatku itp.

V. Procedura przedkładania projektów planów finansowych dochodów i wydatków

1. Materiały planistyczne w formie papierowej oraz elektronicznej w postaci plików edytowalnych (.doc/.xls) wszystkie jednostki, naczelnicy wydziałów oraz Samodzielne stanowiska przedkładają **w terminie do 3 października 2016 r.** w Wydziale Finansowym. Dodatkowo, drugi egzemplarz składają jednostki oświatowe u osoby zajmującej Samodzielne stanowisko do spraw edukacji.
2. Jednostki organizacyjne szacują dochody i wydatki zgodnie z wytycznymi w podziale na bieżące i majątkowe i zgodnie z klasyfikacją budżetową.
3. Jednostki (wydziały) realizujące wydatki w kilku rozdziałach sporządzają materiały planistyczne, projekty planów finansowych, plany finansowe, wnioski zmian, informacje, itp. zbiorczo oraz w podziale na rozdziały, a także z podziałem na rodzaj realizowanych zadań (osobno zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, zadania finansowane z dotacji, zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania własne pozostałe).
4. Materiały planistyczne sporządza się zgodnie z tabelami stanowiącymi załączniki do niniejszej uchwały.
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi zobowiązuje się do opracowania zbiorczych informacji w zakresie planowanych do ujęcia w planie dochodów i wydatków powiatu kwot dotacji wynikających z zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozostałych kwot dotacji .
6. Wydziały (PiR i BiOŚ) zgłaszają do projektu budżetu tematykę konkursów na przedsięwzięcia, projekty objęte przewidywanym dofinansowaniem z jednoczesnym podziałem środków według klasyfikacji budżetowej odrębnie na dofinansowanie zadań powiatu wykonywanych przez fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.
7. Wydział Organizacyjny oraz Finansowy przedstawi kalkulację kosztów osobowych, tj. szczegółową analizę zatrudnienia w Starostwie, kalkulację funduszu płac, kalkulację dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz ZFŚS.
8. W przypadku planowanych zmian w zatrudnieniu (zwiększenia lub zmniejszenia liczby etatów) Wydział Organizacyjny przedstawi merytoryczne uzasadnienie proponowanych zmian i przewidywane skutki finansowe dla budżetu.

STAROSTA

Andrzej Ciolek

9. Wydział Organizacyjny określi wydatki rzeczowe w oparciu o informacje przedłożone przez poszczególne wydziały Starostwa w tym:
 - diety radnych, szkolenia i zwrot kosztów podróży radnych;
 - wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu (zużycie materiałów, wyposażenie i inne koszty);
 - podróże krajowe i zagraniczne pracowników Starostwa;
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań, zakup usług materialnych i niematerialnych (w tym umów zleceń, opłat za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, koszty i prowizje bankowe, opłaty komunikacyjne, itp.);
 - zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy i innych druków oraz opłat komunikacyjnych oraz za usunięcie pojazdów - na podstawie danych przedłożonych przez Wydział Komunikacji i Transportu;
 - inne wydatki, np. składki na rzecz związków i stowarzyszeń, podatki, opłaty itp.;
 - koszty remontów bieżących i wysokość wydatków majątkowych w Starostwie;
10. Wydziały Starostwa odrębnie planują wyłącznie wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych kwot.
11. Samodzielne stanowisko do spraw edukacji dokona szczegółowej analizy i weryfikacji materiałów planistycznych otrzymanych od nadzorowanych jednostek oświatowych, opracuje zbiorcze zestawienie planu dochodów i wydatków na 2017 r., skalkuluje należne dotacje na realizację zadań oświatowych dla jednostek należących i nienależących do jst, dokona wstępnego podziału subwencji oświatowej na poszczególne placówki oświatowe będące jednostkami powiatowymi na podstawie złożonego sprawozdania do MEN.
12. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska oprócz planu wydatków na zadania merytoryczne ustala wielkość planowanych dochodów i wydatków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych kwot.
13. Wydział Geodezji i Nieruchomości oprócz planu wydatków na zadania merytoryczne oraz w zakresie klasyfikacji gruntów ustala wielkość planowanych dochodów własnych powiatu pochodzących z gospodarowania mieniem wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych kwot. Ponadto Wydział planuje dochody i wydatki z tytułu realizowanych zadań w ramach geodezji i kartografii wraz z częścią opisową przyjętych kwot.
14. Skarbnik Powiatu wraz z wydziałem finansowym przed sporządzeniem opracowania zbiorczego weryfikuje złożone materiały planistyczne pod kątem zgodności z wytycznymi, bilansuje dochody i wydatki, sporządza prognozę długu publicznego, oszacowuje kwotę obsługi zadłużenia i przedstawia Zarządowi Powiatu, który opracowuje projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i częścią opisową – zgodnie z ustawą o finansach publicznych i wytycznymi RIO w Olsztynie.

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu

1. Grażyna Barbara Senda
2. Marzanna Marianna Wardziejewska
3. Andrzej Jan Osiński
4. Bogdan Michnicz

WYTYCZNE ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI
do opracowania materiałów planistycznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gołdapskiego na lata 2017 – 2028

Założenia do przygotowania projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017 – 2028

1. Podstawę do wieloletniego prognozowania będą stanowić zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie dwa lata i planu dochodów i wydatków, według stanu na dzień 30 września 2016 r.
2. Wieloletnia prognoza finansowa powinna uwzględniać przede wszystkim planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne, przewidziane do realizacji w określonym czasie, zamierzenia wynikające z obowiązujących przepisów, uwarunkowań prawnych, zakresu zadań oraz potrzeb rozwojowych powiatu.
3. Opracowując wieloletnią prognozę finansową należy określić rodzaje źródeł i wielkości środków finansowych do pozyskania na finansowanie przedsięwzięć.
4. Sporządzenie wieloletniej prognozy finansowej odbywać się będzie poprzez:
 - a) zebranie wiedzy o:
 - zawartych umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji, harmonogramów spłat;
 - udzielonych gwarancjach i poręczeniach;
 - realizowanych przedsięwzięciach, programach, projektach i zadaniach;
 - innych umowach przekraczających rok budżetowy;
 - b) zebranie danych historycznych niezbędnych do prognozowania dochodów i wydatków;
 - c) zebranie danych o zamierzeniach i planowanych przedsięwzięciach;
 - d) opracowanie prognozy dochodów i wydatków;
 - e) ujęcie realizowanych przedsięwzięć bieżących i majątkowych;
 - f) symulacja poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i planowanego do zaciągnięcia w związku z realizowanymi przedsięwzięciami;
 - g) zbilansowanie wieloletniej prognozy finansowej.
5. Przedsięwzięcie powinno uwzględniać zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe na okres na jaki zostało zaplanowane do realizacji.
6. Prognoza dochodów bieżących budżetu powiatu powinna uwzględniać wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.
7. Prognoza dochodów majątkowych powinna wynikać z planowanej wielkości sprzedaży majątku, środków z UE na realizację inwestycji oraz innych źródeł.
8. W planie wydatków bieżących należy uwzględnić planowane i zawarte umowy, wielkości planowanych dotacji.
9. Plan wydatków majątkowych powinien wynikać bezpośrednio z możliwości inwestycyjnych powiatu.

STAWOŚTA

Andrzej Ciołek

10. Jednostki budżetowe, wydziały starostwa oraz samodzielne stanowiska sporządzają wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z opisem przyjętych przedsięwzięć zgodnie z *Tabela Nr 1* do załącznika Nr 2 w zależności od programu, projektu, zadania, umowy oraz udzielonych poręczeń i gwarancji.
11. Jednostki budżetowe, wydziały starostwa oraz samodzielne stanowiska sporządzają wykaz umów o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (umowy wieloletnie, które wpływają na ciągłość działania jednostki) zgodnie z *Tabela Nr 2* do załącznika Nr 2.
12. Materiały planistyczne należy przedłożyć Skarbnikowi powiatu w terminie do 3 października 2016 r.
13. Skarbnik Powiatu weryfikuje złożone materiały jednostkowe i na ich podstawie sporządza opracowanie zbiorcze do wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć i prognozą kwoty długu. Następnie przedstawia Zarządowi Powiatu, który opracowuje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przyjętych wartości zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

Starosta Goldapski

A.C.
Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu

1. Grażyna Barbara Senda
2. Marzanna Marianna Wardziejewska
3. Andrzej Jan Osiński
4. Bogdan Michnicz

.....
 Nazwa jednostki organizacyjnej/Wydziału/Samodzielne stanowisko
PROJEKT BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA ROK 2017
 Projekt planu finansowego jednostki na 2017 r.

Dział

Rozdział

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r. (stan na 30.09.2016 r.)	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% koł.7/6
1	2	3	4	5	6	7	10
I.	Dochody ogółem, w tym:						
1.	Dochody bieżące						
.....							
2.	Dochody majątkowe						
.....							
.....							
II.	Wydatki ogółem, w tym:						
1	Wydatki bieżące, w tym:						
1.1	Dotacje na zadania bieżące						
.....							
1.2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*						
.....							
1.3	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:						
.....							
2	Wydatki majątkowe, w tym:						
2.1	Wydatki inwestycyjne						
.....							
2.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne						
.....							

* Dane w/b zgodne z danymi zawartymi w wierszu 6 - wynagrodzenia osobowe i pochodne razem Załącznik A do Tabeli Nr 1

Sporządził:

tel.

dnia,

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

Dyrektor Jednostki/Naczelnik wydziału/ samodzielne stanowisko

.....
data, podpis.....
data, podpis

Nadzór merytoryczny

.....
data, podpis

STAWOSTA

 Andrzej Ciołek

/Nazwa jednostki organizacyjnej/

Dział

Rozdział

Załącznik do projektu planu finansowego jednostki budżetowej na rok 2017

Lp.	Treść	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r. (na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Przewidywane wykonanie I-VIII 2017 r. wg nowego arkusza organizacyjnego 2016/2017*	Przewidywane wykonanie IX-XII 2017 r.*	% kol. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wg arkusza organizacyjnego							
2.	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty							
	a/ wynikające ze struktury organizacyjnej							
	b/ faktyczne							
3.	Ilość oddziałów							
4.	Ilość uczniów							
5.	NAUCZYCIELE ORAZ PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI OGÓLEM (w. 6+11)							
6.	A. wynagrodzenia osobowe i pochodne razem (w. 7-10)							
7.	I. wynagrodzenia osobowe (w. 14+24+31)							
8.	II. dodatkowe wynagrodzenie roczne (w. 18+25+34)							
9.	III. składki na ubezpieczenie społeczne (w. 19+26+35)							
10.	IV. składki na Fundusz Pracy (w. 20+27+36)							
11.	B. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w. 21+28+37)							
12.	NAUCZYCIELE (w. 13+21+22)							
13.	A. wynagrodzenia osobowe i pochodne (w. 14+22)							
14.	I. wynagrodzenia osobowe (w. 15+16)							
15.	1. miesięczne wynagrodzenia osobowe, w tym:							
	a/ wynagrodzenie zasadnicze							
	b/ fundusz nagród							
	c/ dodatek motywacyjny							
	d/ razem pozostałe składniki wynagrodzeń, w tym:							
16.	2. jednorazowe płatności, w tym:							
	a/ nagrody jubileuszowe							
	b/ odprawy z tytułu zwolnień							
	c/ nagrody Dyrektora							
	d/ inne, w tym:							
17.	INNE WYDATKI OŚWIATOWE DO UJĘCIA W REZERWIE OŚWIATOWEJ JST w tym:							
	a/ odprawy emerytalne i rentowe							
	b/ odprawy z tytułu zwolnień							
	c/ nagrody Starosty							
	d/ pomoc zdrowotna							
	e/ doskonalenie zawodowe							
	f/ inne, w tym:							

STAROSTA
Andrzej Ciolek
 Andrzej Ciolek

18.	II. dodatkowe wynagrodzenie roczne								
19.	III. składki na ubezpieczenie społeczne								
20.	IV. składki na Fundusz Pracy								
21.	C. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych								
22.	NADCZYCIELE - SKUTKI PLANOWANYCH PODWYZEK (w.23+28)								
23.	A. wynagrodzenia osobowe i pochodne (w.24-27)								
24.	I. wynagrodzenia osobowe								
25.	II. dodatkowe wynagrodzenie roczne								
26.	III. składki na ubezpieczenie społeczne								
27.	IV. składki na Fundusz Pracy								
28.	B. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych								
29.	PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI (w.30+37)								
30.	A. wynagrodzenia osobowe i pochodne razem (w.31+34+35+36)								
31.	I. wynagrodzenia osobowe (w.32+33)								
32.	1) miesięczne wynagrodzenia osobowe								
	a/ wynagrodzenie zasadnicze								
	b/ fundusz nagród								
	c/ premie								
	d/ inne składniki wynagrodzeń w tym:								
33.	2) jednorazowe płatności:								
	a/ odprawy emerytalne i rentowe								
	b/ nagrody jubileuszowe								
	c/ odprawy z tytułu zwolnień								
	d/ nagrody Dyrektora								
	e/ inne w tym:								
34.	II. dodatkowe wynagrodzenie roczne								
35.	III. składki na ubezpieczenie społeczne								
36.	IV. składki na Fundusz Pracy								
37.	B. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych								

jednostki oświatowe

złożono:
dnia,

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

.....
data, podpis

Nadzór merytoryczny

.....
data, podpis

Dyrektor Jednostki

.....
data, podpis

STAZOSTA
[Signature]
Anarzej Ciołek

KALKULACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKÓW W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA JEDNOSTKI

ROZDZIAŁ:

I. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2017 ROKU (§ 4010):

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:			ETATY	w tym:			wynagrodzenie zasadnicze	z tego:								OGÓŁEM (kol. 8 + kol. 21)							
		stażysta	kontraktowy	planowany		planowany	kontraktowy	stażysta		planowany	diplomowany	wysługa lat	fundusz nagród	dotatek mowycający	dotatek funkcyjny	dotatek za warunki pracy	nagrodziny		inne	WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
1.	STYCZEŃ	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100											1100					1100
2.	LUTY	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100											1100					1100
3.	MARZEC	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100											1100					1100
4.	KWIECIEŃ	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100											1100					1100
5.	MAJ	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100											1100					1100
6.	CZERWIEC	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100											1100					1100
7.	LIPIEC	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100											1100					1100
8.	SIERPIEŃ	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100											1100					1100
9.	WRZEŚNIEN	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100											1100					1100
10.	PAŹDZIERNIK	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100											1100					1100
11.	LISTOPAD	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100											1100					1100
12.	GRUDZIEŃ	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100											1100					1100
	RAZEM	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200											13200					13200

II. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W 2017 ROKU (§ 4010):

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:			ETATY	w tym:			wynagrodzenie zasadnicze	z tego:								OGÓŁEM (kol. 4 + kol. 11)							
		stażysta	kontraktowy	planowany		planowany	kontraktowy	stażysta		planowany	diplomowany	wysługa lat	fundusz nagród	dotatek funkcyjny	dotatek mowycający	dotatek funkcyjny	dotatek za warunki pracy		nagrodziny	inne	WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
1.	STYCZEŃ	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000											1000					1000
2.	LUTY	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000											1000					1000
3.	MARZEC	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000											1000					1000
4.	KWIECIEŃ	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000											1000					1000
5.	MAJ	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000											1000					1000
6.	CZERWIEC	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000											1000					1000
7.	LIPIEC	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000											1000					1000
8.	SIERPIEŃ	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000											1000					1000
9.	WRZEŚNIEN	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000											1000					1000
10.	PAŹDZIERNIK	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000											1000					1000
11.	LISTOPAD	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000											1000					1000
12.	GRUDZIEŃ	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000											1000					1000
	RAZEM	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000											12000					12000

III. KALKULACJA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO W 2017 ROKU (§ 4040):

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 4010 - PRZEWDYKANE WYKONANIE W 2016 ROKU:		§ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZA 2016 ROK WYKONANE W 2016 ROKU:	
		1.	2.	3.	4.
I.	NAUCZYCIELE				
II.	POZOSTALI PRACOWNICY				
	RAZEM	6000	6000	6000	6000

STATYSTYKA
Marszałek Ciołek

IV. KALKULACJA POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ W 2017 ROKU:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE § 4110			SKŁADKI NA FP § 4120		
		PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK	%	składka	PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK	składka	składka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I.	WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE						
	nauczyciele						
	pozostali pracownicy						
II.	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE						
	nauczyciele						
	pozostali pracownicy						
III.	UMOWY ZLECENIA						
	RAZEM						

odpisy na 1 pracownika

V. KALKULACJA ZFŚS W 2017 ROKU (§ 4440):

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE ETATY/ LICZBA OSOB	ODPIS NA ZFŚS
I.	NAUCZYCIELE		
II.	POZOSTALI PRACOWNICY		
1.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W NORMALNYCH WARUNKACH		
2.	PRACOWNICY O ZNACZĄCYM LUB DNIAROWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (zwłazcznie ogólnie)		
3.	EMERYCI I RENCISCI OBJECI OPIEKI SOCJALNĄ (BYLI PRACOWNICY)		
	RAZEM		

..... pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły i nie należy ich wypełniać

Sporządził:
data,

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

..... podpis

..... data, podpis

STAWOŚTA
Andrzej Cioliak

.....
 Nazwa jednostki organizacyjnej/Wydziału/Samodzielne stanowisko
PROJEKT BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA ROK 2017
 Projekt planu finansowego jednostki na 2017 r.

Łącznie rozdziały

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r. (stan na 30.09.2016 r.)	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% koł.7/6
1	2	3	4	5	6	7	10
I.	Dochody ogółem, w tym:						
1.	Dochody bieżące						
.....							
2.	Dochody majątkowe						
.....							
.....							
II.	Wydatki ogółem, w tym:						
1	Wydatki bieżące, w tym:						
1.1	Dotacje na zadania bieżące						
.....							
1.2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*						
.....							
1.3	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:						
.....							
2	Wydatki majątkowe, w tym:						
2.1	Wydatki inwestycyjne						
.....							
2.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne						
.....							

* Dane w/b zgodne z danymi zawartymi w wierszu 6 - wynagrodzenia osobowe i pochodne razem Załącznik A do Tabeli Nr 1

Sporządził:

tel.

dnia,

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

Dyrektor Jednostki/Naczelnik wydziału/ samodzielne stanowisko

.....
data, podpis.....
data, podpis

Nadzór merytoryczny

.....
data, podpis

STANOWISKO
Andrzej Ciolek
 Andrzej Ciolek

.....
 /Nazwa jednostki organizacyjnej/

Łącznie rozdziały

Załącznik do projektu planu finansowego jednostki budżetowej na rok 2017

Lp.	Treść	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r. (na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Przewidywane wykonanie I - VIII.2017 r. wg nowego arkusza organizacyjnego 2016/2017*	Przewidywane wykonanie IX-XII.2017 r. *	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wg arkusza organizacyjnego							
2.	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty							
	a/ wynikające ze struktury organizacyjnej							
	b/ faktyczne							
3.	Ilość oddziałów							
4.	Ilość uczniów							
5.	NAUCZYCIELE ORAZ PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI OGÓLEM (w. 6+11)							
6.	A. wynagrodzenia osobowe i pochodne razem (w.7-10)							
7.	I. wynagrodzenia osobowe (w.14+24+31)							
8.	II. dodatkowe wynagrodzenie roczne (w.18+25+34)							
9.	III. składki na ubezpieczenie społeczne (w.19+26+35)							
10.	IV. składki na Fundusz Pracy (w.20+27+36)							
11.	B. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w.21+28+37)							
12.	NAUCZYCIELE (w.13+21+22)							
13.	A. wynagrodzenia osobowe i pochodne (w.14+22)							
14.	I. wynagrodzenia osobowe (w.15+16)							
15.	1. miesięczne wynagrodzenia osobowe, w tym:							
	a/ wynagrodzenie zasadnicze							
	b/ fundusz nagród							
	c/ dodatek motywacyjny							
	d/ razem pozostałe składniki wynagrodzeń, w tym:							
16.	2. jednorazowe płatności, w tym:							
	a/ nagrody jubileuszowe							
	b/ odprawy z tytułu zwolnień							
	c/ nagrody Dyrektora							
	d/ inne, w tym:							
17.	INNE WYDATKI OŚWIATOWE DO UJĘCIA W REZERWIE OŚWIATOWEJ JST w tym:							
	a/ odprawy emerytalne i rentowe							
	b/ odprawy z tytułu zwolnień							
	c/ nagrody Starosty							
	d/ pomoc zdrowotna							
	e/ doskonalenie zawodowe							
	f/ inne, w tym:							

18.	II. dodatkowe wynagrodzenie roczne							
19.	III. składki na ubezpieczenie społeczne							
20.	IV. składki na Fundusz Pracy							
21.	C. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych							
22.	NAUCZYCIELE - SKUTKI PLANOWANYCH PODWYZEK (w.23+28)							
23.	A. wynagrodzenia osobowe i pochodne (w.24-27)							
24.	I. wynagrodzenia osobowe							
25.	II. dodatkowe wynagrodzenie roczne							
26.	II. składki na ubezpieczenie społeczne							
27.	III. składki na Fundusz Pracy							
28.	B. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych							
29.	PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI (w.30+37)							
30.	A. wynagrodzenia osobowe i pochodne razem (w.31+34+35+36)							
31.	I. wynagrodzenia osobowe (w.32+33)							
32.	1) miesięczne wynagrodzenia osobowe							
	a/ wynagrodzenie zasadnicze							
	b/ fundusz nagród							
	c/ premie							
	d/ inne składniki wynagrodzeń w tym:							
33.	2) jednorazowe płatności:							
	a/ odprawy emerytalne i rentowe							
	b/ nagrody jubileuszowe							
	c/ odprawy z tytułu zwolnień							
	d/ nagrody Dyrektora							
	e/ inne w tym:							
34.	II. dodatkowe wynagrodzenie roczne							
35.	III. składki na ubezpieczenie społeczne							
36.	IV. składki na Fundusz Pracy							
37.	B. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych							

jednostki oświatowe

ządzono:
dnia,

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego

.....
data, podpis

Nadzór merytoryczny

.....
data, podpis

Dyrektor Jednostki

.....
data, podpis

STAJOSKA

Andrzej Ciołek

..... Jednostka organizacyjna/Wydział/Samodzielne stanowisko

**Projekt planu finansowego jednostki na 2017 r.
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (jednoroczne i wieloletnie)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wykonanie do 31.12.2016 r.	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w 2017 r. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne j.s.t.	środki z tytułu pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.										A B C			
.....										A B C			
razem wydatki na inwestycje													X
1.										A B C			
.....										A B C			
razem wydatki na zakupy inwestycyjne													X
OGÓŁEM													X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Sporządził:

dnia

STAROSTA

Andrzej Ciolek

.....
 jednostka organizacyjna/Wydział/Samodzielne stanowisko

Projekt planu finansowego jednostki na 2017 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

p.p.	Projekt	§	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2017 r.														
					w tym:				z tego:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**	z tego: z pozostałych finansowań:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: z pozostałych finansowań:	z tego: z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
1	Wydatki majątkowe razem:																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.																		
	2018 r.																		
	2019 r.																		
	2020 r.																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
...				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.																		
	2018 r.																		
	2019 r.																		
	2020 r.																		
2	Wydatki bieżące razem:																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
2.1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.																		
	2018 r.																		
	2019 r.																		
	2020 r.																		
	Program:																		
	Priorytet:																		

Działanie:																				
Nazwa projektu:																				
Razem: wydatki:																				
z tego: 2017 r.																				
2018 r.																				
2019 r.																				
2020 r.																				
Ogółem (1+2)																				

wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

: Inne źródła
 porządził:
 nia

STAROSTA
[Signature]
 Marzena Ciołek

Jednostka organizacyjna/Wydział/Samodzielne stanowisko

Projekt planu finansowego jednostki na 2017 r.

Projekt dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.

w złotych


Dział Rozdział	§	Treść	Projekt planu dochodów	Projekt planu wydatków	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
1	2	3	4	5	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0
01008	2350	Melioracje wodne			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0
01005		Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4300	Zakup usług pozostałych			
01008		Melioracje wodne	0	0	0
	0690	wplywy z różnych opłat			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	4260	Zakup energii			
	4300	Zakup usług pozostałych			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	4300	Zakup usług pozostałych			
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	4300	Zakup usług pozostałych			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	4300	Zakup usług pozostałych			
71015		Nadzór budowlany	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4260	Zakup energii			
	4270	Zakup usług remontowych			
	4280	Zakup usług zdrowotnych			
	4300	Zakup usług pozostałych			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			

STANISŁAW
M
Andrzej Ciołek

	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe			
	4430	Różne opłaty i składki			
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S			
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
	4300	Zakup usług pozostałych			
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4280	Zakup usług zdrowotnych			
	4300	Zakup usług pozostałych			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania			
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych			
	4070	funkcjonariuszy			
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4220	Zakup środków żywności			
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			
	4260	Zakup energii			
	4270	Zakup usług remontowych			
	4280	Zakup usług zdrowotnych			
	4300	Zakup usług pozostałych			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
	4410	Podróże służbowe krajowe			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			
	4430	Różne opłaty i składki			
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst			
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
75414		Ōbrona cywilna	0	0	0
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4300	Zakup usług pozostałych			
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>			
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
85203		Osrodki wsparcia	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	2830	zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4260	Zakup energii			
	4300	Zakup usług pozostałych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		OGÓŁEM	0	0	0

Sporządził:
Goldap, dn.

STAROSTA

 Andrzej Ciołek

Jednostka organizacyjna/Wydział/Samodzielne stanowisko

Projekt planu finansowego jednostki na 2017 r.

Projekt dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							w tym:	wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UMOWY I POROZUMIENIA										
			Ogółem							

Sporządziła:
Goldap, dn.

STANOWIĄ
Andrzej Ciołek

.....
 Jednostka organizacyjna/Wydział/Samodzielne stanowisko

Projekt planu finansowego jednostki na 2017 r.

Projekt planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Ogółem							

Sporządził:

Goldap, dn.....

STANOWISKO
Andrzej Ciołek
 Andrzej Ciołek

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 –...

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2017	2018	2019	2020	...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Przedsięwzięcia ogółem													
– wydatki bieżące													
1) programy, projekty lub zadania (razem)													
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)													
program 1 ogółem													
- wyszczególnienie													
wydatków na program wg													
klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie													
wydatków na program wg													
klasyfikacji budżetowej													
.....													
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)													
program 1 ogółem													
- wyszczególnienie													
wydatków na program wg													
klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie													
wydatków na program wg													
klasyfikacji budżetowej													
.....													
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)													
program 1 ogółem													
- wyszczególnienie													
wydatków na program wg													
klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie													
wydatków na program wg													
klasyfikacji budżetowej													
.....													
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)													
umowa 1 ogółem													
- wyszczególnienie													
wydatków na program wg													
klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie													
wydatków na program wg													
klasyfikacji budżetowej													
.....													
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													
umowa 1 ogółem													
- wyszczególnienie													
wydatków na program wg													
klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie													
wydatków na program wg													
klasyfikacji budżetowej													
.....													

Umowy wieloletnie

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacja wydatków (rozdział)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
						2017	2018	2019	2020	...		
1	Umowy wieloletnie, o których mowa w art. 226, ust.4 pkt 2 upr (zapewnienie ciągłości działania jednostki)											

Uwaga:

- 1) Wymienić wszystkie lata do końca trwania umowy
- 2) Tabelę wypełniają wszystkie wydziały, samodzielne stanowiska i jednostki Powiatu

Sporządził:
 Góralap, dh.....

STAN SFA
Andrzej Ciołek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	0,00										
Wykonanie 2015	0,00										
Plan 3 kw. 2016	0,00										
Wykonanie 2016 1)	0,00										
2017	0,00										
2018	0,00										
2019	0,00										
2020	0,00										
2021	0,00										
2022	0,00										
2023	0,00										
2024	0,00										
2025	0,00										
2026	0,00										
2027	0,00										
2028	0,00										

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czer	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2014	0,00								0,00
Wykonanie 2015	0,00								0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00								0,00
Wykonanie 2016 1)	0,00								0,00
2017	0,00								0,00
2018	0,00								0,00
2019	0,00								0,00
2020	0,00								0,00
2021	0,00								0,00
2022	0,00								0,00
2023	0,00								0,00
2024	0,00								0,00
2025	0,00								0,00
2026	0,00								0,00
2027	0,00								0,00
2028	0,00								0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	10	10.1	11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)	z tego:			11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.3.1 bieżące	11.3.2 majątkowe	11.3.3 inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014					0,00						
Wykonanie 2015					0,00						
Plan 3 kw. 2016					0,00						
Wykonanie 2016 1)					0,00						
2017					0,00						
2018					0,00						
2019					0,00						
2020					0,00						
2021					0,00						
2022					0,00						
2023					0,00						
2024					0,00						
2025					0,00						
2026					0,00						
2027					0,00						
2028					0,00						

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2014										
Wykonanie 2015										
Plan 3 kw. 2016										
Wykonanie 2016 1)										
2017										
2018										
2019										
2020										
2021										
2022										
2023										
2024										
2025										
2026										
2027										
2028										

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartym umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014									
Wykonanie 2015									
Plan 3 kw. 2016									
Wykonanie 2016 1)									
2017									
2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									