

UCHWAŁA Nr VI/181/22
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 09 sierpnia 2022 r.

w sprawie terminarza prac oraz założeń koniecznych do uwzględnienia przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2023 oraz wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Zduńskowolskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 230 ust. 1 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się terminarz postępowania przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej Powiatu na rok 2023 oraz wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Zduńskowolskiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wzory materiałów planistycznych służących do opracowania:

- 1) projektu uchwały budżetowej na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykazem przedsięwzięć Powiatu Zduńskowolskiego zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienia danych do opracowania projektu budżetu na rok 2023 przedkłada się Zarządowi Powiatu zgodnie z drukami objętymi załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przekazanie informacji wynikających z projektu uchwały budżetowej, a następnie budżetu dokonuje się na drukach planistycznych objętych załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2023 uwzględnić należy przyjęte przez Radę Ministrów założenia do opracowywania ustawy budżetowej na rok 2023 tj. np.:

- 1) przyjęty średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na poziomie 7,8 %,
 - 2) dynamikę produktu krajowego brutto na poziomie 103,2%,
 - 3) przeciętne wynagrodzenie 6 839 zł, minimalne wynagrodzenie na poziomie 3 383 zł (od m-ca stycznia do m-ca czerwca 2023 r.) i 3 450 zł (od m-ca lipca do m-ca grudnia 2023 r.),
 - 4) średnioroczna stopa bezrobocia na poziomie 5,1%
- oraz:
- 5) kwotę państwowego długu publicznego i relację ww. kwoty do produktu krajowego brutto (43,8%) określone w obwieszczeniu Ministra Finansów

- z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych (M.P. z 2022 r. poz. 553),
- 6) rozmiar zadań i zaciągnięte zobowiązania wynikające z wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego.

§ 6. Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Zduńskowolskiego należy uwzględnić:

- 1) uregulowania ustawy o finansach publicznych w zakresie zgodności projektu wieloletniej prognozy finansowej z projektem uchwały budżetowej,
- 2) wymiar finansowy zadań inwestycyjnych jako przedsięwzięć wieloletnich,
- 3) wymiar finansowy projektów realizowanych ze współudziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – jako przedsięwzięć wieloletnich,
- 4) zaciągnięte zobowiązania oraz koszty związane z ich funkcjonowaniem,
- 5) uregulowania dotyczące możliwości uchwalenia budżetów powiatu w kolejnych latach obejmujące m.in. konieczność zbilansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi,
- 6) wytyczne właściwego Ministra dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizowanych w kwietniu 2022 roku).

§ 7. 1. Zobowiązuje się jednostki organizacyjne powiatu oraz wydziały merytoryczne do wnikliwej analizy aktów prawnych, w oparciu o które realizowane są zadania powiatu w ramach kompetencji jednostek i wydziałów – pod kątem ewentualnych zmian, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia rozmiaru realizowanych zadań.

2. Zobowiązuje się jednostki organizacyjne powiatu oraz wydziały merytoryczne do przedłożenia informacji o planowanych do realizacji zadaniach, w stosunku do których przewidziane są procedury ubiegania się o środki z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych – z podaniem wartości zadania oraz kwoty przewidywanego dofinansowania.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Zarządu:

Hanna Iwaniuk

Członkowie Zarządu:

Wojciech Rychlik

Marcin Łabędzki

Jadwiga Ziółkowska

Tomasz Ziółkowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/181/22
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 09 sierpnia 2022 r.**

w sprawie terminarza prac oraz założeń koniecznych do uwzględnienia przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2023 oraz wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Zduńskowolskiego

Terminarz postępowania przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Zduńskowolskiego

1. Do dnia **16 sierpnia 2022 roku** przyjęte przez Zarząd Powiatu założenia konieczne do uwzględnienia przy opracowaniu projektu budżetu na 2023 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Zduńskowolskiego wraz z wzorami materiałów planistycznych zostaną przekazane przez Skarbnika do wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych powiatu celem opracowania projektów planów jednostkowych (w zakresie jednostek podległych merytorycznie Wydziałowi Edukacji – założenia i wzory materiałów planistycznych przekazuje wydział merytoryczny).
2. Do dnia **15 września 2022 roku** Skarbnik przekazuje Zarządowi Powiatu zestawienie wstępne dotyczące:
 - 1) kwoty kosztów związanych z obsługą zadłużenia Powiatu oraz kwoty rozchodów przypadających na rok 2023 i lata dalsze,
 - 2) wielkości przedsięwzięć wieloletnich (w zakresie zadań inwestycyjnych oraz zadań realizowanych w udziale środków pochodzących z budżetu UE) z podaniem źródeł ich finansowania i limitu zaciągniętych zobowiązań,
 - 3) prognozy długu Powiatu- wyznaczonych na podstawie wielkości obowiązującego w powiecie WPF.
3. Do dnia **14 września 2022 roku** jednostki organizacyjne powiatu winny złożyć do wydziałów merytorycznych projekty planów jednostkowych na rok 2023 oraz informacje o przedsięwzięciach służących przygotowaniu wieloletniej prognozy finansowej.
Jednostki oświatowe przygotowują projekty planów finansowych zgodnie z zapisami pkt 6.
4. Do dnia **21 września 2022 roku** – wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne Powiatu przedkładają Skarbnikowi opracowane materiały planistyczne.
5. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Powiatu następującym po dniu **21 września 2022 roku** Zarządowi Powiatu przedstawione zostanie zestawienie materiałów planistycznych, o których mowa w punkcie 4.

6. Do opracowania projektów planów jednostkowych szkół na rok 2023 przyjmuje się niżej wymieniony termin postępowania:
 - a) do dnia **21 września 2022 roku** dyrektorzy szkół i placówek oświatowych przekażą do Wydziału Edukacji informacje wg stanu na 14 września 2022 roku dotyczące m.in.:
 - płacy zasadniczej i dodatków do wynagrodzeń nauczycieli,
 - osób zatrudnionych na stanowiskach niedydaktycznych w szkole,
 - osób zajmujących stanowisko kierownicze w szkole,
 - liczby dzieci objętych nauczaniem indywidualnym i planowanych kosztów związanych z nauczaniem indywidualnym,
 - wypłat jednorazowych (z wyszczególnieniem rodzaju wydatków),
 - planowanej wysokości wydatków z paragrafu 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - b) do dnia **5 października 2022 roku** – Wydział Edukacji przekazuje do Skarbnika zbiorcze zestawienie projektów planów finansowych – również w zakresie szkół dotowanych z budżetu powiatu (wraz ze szczegółowym uzasadnieniem).
7. Do dnia **12 października 2022 roku** – Zarząd Powiatu rozpatruje zbiorcze zestawienie wynikające z planów jednostkowych jednostek i wydziałów merytorycznych Powiatu dotyczące projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej (zestawienie obejmuje również informację Ministra Finansów o wielkościach przewidywanych części subwencji ogólnej oraz o przewidywanej na dany rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informację Wojewody Łódzkiego o wielkościach dotacji celowych).
8. Do dnia **2 listopada 2022 roku** Zarząd Powiatu zatwierdza przygotowane zestawienia – celem dalszego opracowywania projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – przez Skarbnika.
9. Do dnia **15 listopada 2022 roku** – Zarząd Powiatu przedstawia opracowany projekt uchwały budżetowej powiatu wraz z objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – Regionalnej Izbie Obrachunkowej i radnym Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
10. **W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej i do radnych Rady Powiatu** – zgodnie z zapisami art. 248 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – Zarządu Powiatu przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.
11. **W terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji**, o której mowa w pkt. 10 – nie później jednak niż do **dnia 22 grudnia** jednostki opracowują, projekty planów finansowych, które zatwierdzone przez kierowników jednostek są przekazywane Zarządowi Powiatu.

12. W terminie 21 dni od dnia uchwalania uchwały budżetowej – Zarząd Powiatu:

- przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu;
- opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa;
- ustala plan finansowy – w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – Starostwa Zduńskowolskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego;
- ustala plan finansowy budżetu Powiatu Zduńskowolskiego składający się z planu finansowego Starostwa Zduńskowolskiego oraz planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Zduńskowolskiego w oparciu o ustalone plany finansowe jednostek budżetowych zweryfikowane pod kątem zgodności z uchwałą budżetową Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023.

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/181/22
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 09 sierpnia 2022 r.**

w sprawie terminarza prac oraz założeń koniecznych do uwzględnienia przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2023 oraz wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Zduńskowolskiego

**Druki planistyczne dla jednostek organizacyjnych/wydziałów służące
przygotowaniu projektu budżetu na rok 2023**

Nr druku	Nazwa druku	Strony
I.	Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023	1-4
II.	Programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5
III.	Informacja dotycząca pracowników niepedagogicznych	6
IV.	Liczba etatów w jednostkach oświatowych (dane wynikające z zatwierdzonej organizacji – wrzesień danego roku)	7
V.	Tabela kalkulacyjna zatrudnienia dla pracowników pedagogicznych na rok 2023	8-9
VI.	Tabela kalkulacyjna zatrudnienia dla pracowników niepedagogicznych na rok 2023	10-13
VII.	Liczba uczniów/ wychowanków i oddziałów/ grup w szkołach/ placówkach w poszczególnych okresach	14
VIII.	Planowana liczba uczniów i oddziałów według typów szkół i klas	15
IX.	Informacja dotycząca liczby wychowanków w internatach i bursach szkolnych	16

I. PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

.....
(pieczętka jednostki/nazwa wydziału)

(w złotych)

A. WYDATKI (projekty z udziałem środków z budżetu UE należy przedstawić odrębnie na tym samym formularzu)

L.p.	WYDATKI DZIAŁU ROZDZIAŁU	Plan na dzień	Przewidywane wykonanie roku 2022 (**)	Plan na rok 2023 (***)	Wskaźniki (5:4) w %
1	2	3	4	5	6
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+9):				
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+4+5+6) :				
3.	<i>Dotacje na zadania bieżące, w tym</i>				
	<i>Tytuły jednorazowe niepowtarzające się w roku 2023(*)</i>				
4.	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym</i>				
	<i>Tytuły jednorazowe niepowtarzające się w roku 2023(*)</i>				
5.	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 , w tym</i>				
	<i>Tytuły jednorazowe niepowtarzające się w roku 2023(*)</i>				
6.	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, Z TEGO (7+8):				
7.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym</i>				
	<i>Tytuły jednorazowe niepowtarzające się w roku 2023(*)</i>				
8.	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań,</i>				

	<i>w tym</i>				
	<u>Tytuły jednorazowe niepowtarzające się w roku 2023(*)</u>				
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:				
10.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				
	<u>Tytuły jednorazowe niepowtarzające się w roku 2023*</u>				
11.	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 , w tym</i>				
	<u>Tytuły jednorazowe niepowtarzające się w roku 2023(*)</u>				

(*) Dotyczy np. przeprowadzonych remontów, dokonanych zakupów, umów-zleceń czy świadczeń o charakterze jednorazowym.

(**) W przewidywanym wykonaniu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych należy ująć wypłacone i planowane do wypłaty wydatki jednorazowe,

tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, płatny urlop dla poratowania zdrowia, zasiłek na zagospodarowanie, nauczanie indywidualne.

(***) W planie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na rok 2023 należy ująć wszystkie wydatki jednorazowe, które będą wykazane w tabeli kalkulacyjnej zatrudnienia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

B. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Paragraf	Szczegółowy sposób wyliczenia (z uwzględnieniem: liczby etatów branych pod uwagę, podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podstawy naliczenia pochodnych od wynagrodzeń, wskazaniem ewentualnych podwyżek, wskazaniem poziomu wydatków jednorazowych i ich tytułów)	Szczegółowe uzasadnienie, w tym różnice w poziomie poszczególnych wielkości względem roku 2021
§ 4010		
§ 4040		
§ 4110		
§ 4120		
§ 4170		
§ 4710		
§ 4790		

§ 4800		
(...)		
Razem:		

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

§4440

dokładny sposób wyliczenia:

w zakresie pozostałych wydatków w tej grupie należy:

- ująć je w paragrafach klasyfikacji budżetowej,
- uzasadnić poziom wzrostu w stosunku do roku 2022,
- w przypadku wydatków mających charakter jednorazowy oraz związanych z remontami należy szczegółowo podać ich zakres oraz uzasadnić konieczność ich poniesienia

Pozostałe wydatki bieżące, w tym dotacje

w zakresie wydatków w tej grupie należy:

- ująć je w paragrafach klasyfikacji budżetowej,
- uzasadnić poziom wzrostu w stosunku do roku 2022,
- w przypadku wydatków mających charakter jednorazowy oraz dotacji należy szczegółowo podać ich zakres oraz uzasadnić konieczność ich poniesienia.

Wydatki majątkowe

Paragraf	Nazwa zadania/źródła finansowania	Uzasadnienie Konieczności realizacji i zakres	Wartość ogółem/z tego wg źródeł finansowania	Ujęte w WPF Tak/Nie
Razem				

C. DOCHODY (w tym odrębnie dochody Skarbu Państwa związane z realizacją zadań zleconych powiatowi)

L.p.	DOCHODY DZIAŁU..... ROZDZIAŁU.....	Plan na dzień	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	Wskaźniki (5:4) w %
1	2	3	4	5	6
1.	OGÓŁEM, Z TEGO (2+3):				
2.	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:				
	§ §, w tym:				
	<u>Tytuły jednorazowe nie powtarzające się w roku 2023</u>				
3.	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:				
	§ §, w tym:				
	<u>Tytuły jednorazowe nie powtarzające się w roku 2023</u>				

D. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

w zakresie dochodów należy:

- ująć je w paragrafach klasyfikacji budżetowej,
- uzasadnić poziom wzrostu/spadku w stosunku do roku 2022,
- podać szczegółową kalkulację dochodów (w tym liczbę jednostkową, mnożoną przez wartość jednostkową i liczbę miesięcy w których dochody będą uzyskiwane).

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis kierownika jednostki/ Naczelnika Wydziału)

.....
(nazwa wydziału, pieczęć jednostki)

II. Programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Dane	Uzasadnienie i zakres realizacji projektu
Nazwa programu		
Nazwa projektu		
Priorytet		
Działanie		
Poddziałanie		
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych		
Okres realizacji		

Montaż finansowy wraz ze sposobem finansowania

Lata	Źródła finansowania					
	Środki z budżetu państwa	Wkład własny pieniężny	Wkład własny niepieniężny	Środki z budżetu UE	(...)	Razem
(...) lata poprzednie						
2022 (przewidywane wykonanie)						
2023						
2024						
(...)						
Ogółem						

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis kierownika jednostki/ Naczelnika Wydziału)

.....
(pieczęćka jednostki)

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023
		Baza roku 2021	Realizacja roku 2021	Baza roku 2022	Realizacja roku 2022	Baza roku 2023
1	Ilość etatów (ogółem)					
2	Średnie wynagrodzenie zasadnicze wg angaży					
3	Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami, w tym również dodatkami „stażowymi”					
4	Nagrody jednorazowe					
5	Nagrody jubileuszowe					
6	Odprawy emerytalno - rentowe					

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
(pieczęćka jednostki)

Dział:.....

Rozdział:.....

IV. Liczba etatów w jednostkach oświatowych (dane wynikające z zatwierdzonej organizacji – wrzesień danego roku)

	Rok szkolny 2021/2022	Rok szkolny 2022/2023	Rok szkolny 2023/2024
Ogółem nauczyciele:			
Nauczyciele pełnozatrudnieni, z tego:			
(...) wg stopnia awansu zawodowego			
(...) wg poziomu wykształcenia			
Nauczyciele niepełnozatrudnieni, z tego:			
(...) wg stopnia awansu zawodowego			
(...) wg poziomu wykształcenia			
Ogółem administracja i obsługa:			
Administracja			
Obsługa			

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

**V. TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA
DLA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
NA ROK 2023**

.....
(pieczęćka jednostki)

(rozdział klasyfikacji budżetowej)			(nazwa jednostki)				
Podać poziom wykształcenia	Stopień awansu zawodowego	Zatrudnienie (etaty, godzin) ilość dodatków, świadczeń		Ogółem stawka miesięczna (godzinowa) śr. m-czna wartość świadczenia	Wynagrodzenie w złotych		
		Okres I-VIII	Okres IX-XII		za okres I - VIII	za okres IX - XII	rocznie 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
Nauczyciele pełnozatrudnieni							
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Nauczyciele niepełnozatrudnieni							
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Dodatek za wysługę lat - nauczyciele pełnozatrudnieni (w kol. 5 podać kwotę)							
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
Razem:		X	X	X	0,00	0,00	0,00
Dodatek za wysługę lat - nauczyciele niepełnozatrudnieni (w kol. 5 podać kwotę)							
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
Razem:		X	X	X	0,00	0,00	0,00
Dodatki funkcyjne (w scalonej kol. 1 i 2 wpisać stanowisko)							
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
Razem:		X	X	X	0,00	0,00	0,00
Dodatek za wychowawstwo (w kol. 3 i 4 podać liczbę oddziałów)							
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

**VI. TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA
DLA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH
NA ROK 2023**

(pieczęćka jednostki)

(rozdział klasyfikacji budżetowej)				(nazwa jednostki)			
Stanowisko	Kategoria zaszeregowania wynikająca z regulaminu wynagradzania	Zatrudnienie (etaty, godzin) ilość dodatków, świadczeń		Ogółem stawka miesięczna wynikająca z zatrudnienia	Wynagrodzenie w złotych		
		Okres I-VIII	Okres IX-XII		za okres I -VIII	za okres IX-XII	rocznie 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
I.							
Stanowiska kierownicze urzędnicze, stanowiska urzędnicze - wynagrodzenie zasadnicze							
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Dodatki funkcyjne							
	X	X	X		0,00	0,00	0,00
	X	X	X		0,00	0,00	0,00
	X	X	X		0,00	0,00	0,00
	X	X	X		0,00	0,00	0,00
	Razem:	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Inne dodatki wynikające z regulaminu wynagradzania (podać jakie w kol.2)							
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
	Razem:	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Dodatek za wysługę lat (% stażu podać w kol. 2 a w kol. 5 miesięczną kwotę)							
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
	Razem:	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe							
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00

	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	Razem:	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Odprawy emerytalne							
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	Razem:	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wynagrodzenie:				0,00	0,00	0,00

II.

Stanowiska pomocnicze i obsługi - wynagrodzenie zasadnicze							
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Inne dodatki wynikające z regulaminu wynagradzania (podać jakie w kol. 2)							
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
Razem:		X	X	X	0,00	0,00	0,00
Dodatek za wysługę lat (% stażu podać w kol. 2 a w kol. 5 miesięczną kwotę)							
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00
Razem:		X	X	X	0,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe							
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
Razem:		X	X	X	0,00	0,00	0,00
Odprawy emerytalne							
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
	X	X	X	X			0,00
Razem:		X	X	X	0,00	0,00	0,00
Ogółem wynagrodzenie:		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Ogółem wynagrodzenie (I + II):		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród (.....%)							
Wskaźnik inflacji na poziomie 102,8%					0,00	0,00	0,00
Ogółem wynagrodzenia:		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Ogółem wynagrodzenia pomniejszone o wydatki jedorazowe (do wyliczenia składek ZUS i FP)	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

Zduńska Wola, dnia

.....
(podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
(pieczęćka jednostki)

Dział:.....

Rozdział:.....

**VII. Liczba uczniów/ wychowanków i oddziałów/grup w szkołach/placówkach
w poszczególnych okresach**

	Rok szkolny 2021/2022 stan na 30.09.2021 r. wg. SIO	Rok szkolny 2022/2023 stan na 25.09.2022 r. wg. SIO	Rok szkolny 2023/2024 prognoza
Liczba oddziałów			
Liczba grup			
Liczba zespołów			
Liczba uczniów, w tym:			
- liczba uczniów nauczanych indywidualnie			
- liczba uczniów rewalidowanych indywidualnie			
Liczba wychowanków			

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

VIII. PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW WEDŁUG TYPÓW SZKÓŁ I KLAS

.....
(pieczęćka szkoły)

Lp.	Typ szkoły (*)	rok szk. 2021/2022- stan na 30.09.2021 r. wg SIO			rok szk. 2022/2023 - stan po naborze na dzień 25.09.2022 r. wg. SIO			rok szk. 2023/2024 - prognoza		
		KLASA	LICZBA ODDZIAŁÓW	LICZBA UCZNIÓW	KLASA	LICZBA ODDZIAŁÓW	LICZBA UCZNIÓW	KLASA	LICZBA ODDZIAŁÓW	LICZBA UCZNIÓW
	RAZEM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) - należy podać dokładną nazwę szkoły z zaznaczeniem formy kształcenia, tj. zaoczna, stacjonarna, dla młodzieży (M), dla dorosłych (D). Nazewnictwo ma być zgodne z arkuszem organizacyjnym.

Zduńska Wola, dnia

.....
(podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
(pieczęćka jednostki)

IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY WYCHOWANKÓW W INTERNATACH I BURSACH SZKOLNYCH

Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Liczba wychowanków w roku 2022												
Liczba wychowanków w roku 2023												

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/181/22
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 09 sierpnia 2022 r.**

w sprawie terminarza prac oraz założeń koniecznych do uwzględnienia przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2023 oraz wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Zduńskowolskiego

**Druki planistyczne dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym Wykazu
Przedsięwzięć**

Nr druku	Nazwa druku	Strony
I.	Informacja o przedsięwzięciach (bieżących/majątkowych) wieloletnich Stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego	1
II.	Obsługa zadłużenia Powiatu – kredyty	4
III.	Obsługa zadłużenia Powiatu- pożyczki	5
IV.	Zbiornicze zestawienie spłat i kosztów obsługi funkcjonującego w roku 2023 i latach kolejnych zadłużenia Powiatu	6

.....
(pieczęćka jednostki)

I. Informacja o przedsięwzięciach (bieżących/majątkowych) wieloletnich stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Dane zadania
1.	nazwę i cel	
2.	jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
3.	okres realizacji i łączne nakłady finansowe	
4.	Limit wydatków w roku 2023	
5.	Limit wydatków w roku 2024	
6.	Limit wydatków w roku 20...	
7.	Limit wydatków w roku 20...	
8.	(...)	
9.	limit zobowiązań	

Montaż finansowy wraz ze sposobem finansowania

Lata	Źródła finansowania					
	Środki własne	Dotacje od innych j.s.t.	Środki UE	Pomoc finansowa od innych j.s.t.	(...)	Razem
Poniesione do 2021 włącznie						
2022(przewidywane wykonanie)						
2023						
2024						
(...)						
Ogółem						

Uzasadnienie zakresu oraz konieczności realizacji przedsięwzięcia:

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis kierownika jednostki/ Naczelnika Wydziału)

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH Z LIMITEM WYDATKÓW W ROKU 2023
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

		Dane, zgodnie z aktualnym WPF wg stanu na dzień			
Lp	Nazwa	Wartość ogółem, z tego:	wkład własny	pomoc finansowa j.s.t.	środki UE
1					
2					
3					
4					
Razem		0	0	0	0

PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

		Dane, zgodnie z aktualnym WPF wg stanu na dzień			

Lp	Nazwa	Wartość ogółem, z tego:	wkład własny	pomoc finansowa j.s.t.	środki UE
1					
2					
3					
4					
Razem		0	0	0	0

II. Obsługa zadłużenia Powiatu - kredyty

Tytuł zadłużenia:

Kwota zadłużenia na
01.01.2023 r. :

Elementy ceny:

WIBOR 3 m-czny lub inna podstawa

wg stanu na dzień.....

Marża banku.....

Oprocentowanie ogółem.....

	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Razem
	2023		2024		(...)		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							
XI							
XII							
Ogółem							

III. Obsługa zadłużenia Powiatu - pożyczki

Kwota zadłużenia na
01.01.2023 r. :

Oprocentowanie

	Rok 2023		Rok 2024		Rok (...)	
	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał
I						
II						
III						
IV						
V						
VI						
VII						
VIII						
IX						
X						
XI						
XII						
Ogółem	0		0		0	

IV. Zbiorcze zestawienie spłat i kosztów obsługi funkcjonującego w roku 2023 i latach kolejnych zadłużenia Powiatu

Tytuły zadłużenia	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał
	2023		2024		(...)	
Ogółem	0	0	0	0	0	0

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/181/22
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 09 sierpnia 2022 r.**

w sprawie terminarza prac oraz założeń koniecznych do uwzględnienia przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2023 oraz wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Zduńskowolskiego

Druki planistyczne przedstawiane Zarządowi Powiatu

Nr druku	Nazwa druku	Strony
I.	Projekt planu dochodów na rok 2023	1
II.	Projekt planu wydatków na rok 2023	2

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/181/22
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 09 sierpnia 2022 r.**

w sprawie terminarza prac oraz założeń koniecznych do uwzględnienia przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2023 oraz wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Zduńskowolskiego

Druki planistyczne informujące o wielkościach planów jednostkowych

Nr druku	Nazwa druku	Strony
I.	Informacja o planie dochodów i wydatków wynikającym z przyjętego na rok 2023 projektu budżetu	1
II.	Informacja o planie dochodów i wydatków wynikającym z przyjętego na rok 2023 budżetu	2

I. Informacja o planie dochodów i wydatków wynikającym z przyjętego na rok 2023 projektu budżetu

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wielkości wg projektu budżetu na rok 2023
1.	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO (2+3):		
2.	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:		
3.	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:		
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+9):		
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+4+5+6):		
3.	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		
4.	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
5.	<i>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i>		
6.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (7+8):		
7.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
8.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, Z TEGO:		
10.	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>		
11.	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i>		

II. Informacja o planie dochodów i wydatków wynikającym z przyjętego na rok 2023 budżetu

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wielkości wg budżetu na rok 2023
1.	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO (2+3):		
2.	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:		
3.	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:		
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+4+5+6):		
3.	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		
4.	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
5.	<i>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i>		
6.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (7+8):		
7.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
8.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, Z TEGO:		
10.	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>		
11.	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i>		