

**UCHWAŁA Nr 6703/2023**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 1 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: wzoru informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.) w związku z art. 31 i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przedstawianej Zarządowi Województwa Wielkopolskiego, sporządzonej przez:

- 1) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd Województwa Wielkopolskiego,
- 2) instytucje kultury, dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego,
- 3) wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

§ 2.

Wzór informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze określony w § 1 stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) załączniki nr 1, 4, 5 i 6 określają dane samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
- 2) załączniki nr 2, 4, 5 i 6 określają dane instytucji kultury,
- 3) załączniki nr 3, 4, 5 i 6 określają dane wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom: Departamentu Zdrowia, Departamentu Kultury, Departamentu Transportu i Departamentu Infrastruktury.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*z up. Marszałka Województwa*  
*Wojciech Jankowiak*  
*Wicemarszałek*

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 6703/2023**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 1 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: wzoru informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze**

Zgodnie z treścią art. 31 i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytucje kultury oraz wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego przedstawiają Zarządowi Województwa Wielkopolskiego informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, w terminie do dnia 31 lipca bieżącego roku budżetowego.

Niniejsza uchwała określa wzór informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze.

*Krzysztof Grabowski*  
*Wicemarszałek*

.....  
pieczęć jednostki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	..... rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:			
	1) przychody z NFZ			
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>			
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje, z tego:			
	1) z budżetu państwa			
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:			
	a) z budżetu Województwa Wielkopolskiego			
	3) z innych źródeł			
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne			
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			
<b>D.</b>	<b>Razem przychody</b>			
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>			
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii			
III.	Usługi obce			
IV.	Podatki i opłaty			
V.	Wynagrodzenia			
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne			
<b>G.</b>	<b>Koszty finansowe</b>			
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			
	1) kredytów, pożyczek			
	2) z tytułu dostaw i usług			
<b>H.</b>	<b>Razem koszty</b>			
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>			
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L.</b>	<b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>			
<b>Ł.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>			

....., dnia.....

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(Dyrektor)

.....  
pieczęć jednostki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	..... rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>			
I.	Dotacja organizatora, z tego:			
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:			
	a) podmiotowa			
	b) celowa			
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			
	2) dotacja od pozostałych organizatorów			
II.	Dotacja celowa z budżet państwa			
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:			
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.			
	2) darowizny			
IV.	Przychody własne, z tego:			
	1) z działalności statutowej			
	2) pozostałe przychody			
<b>B.</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem, z tego:</b>			
I.	Wynagrodzenia, w tym:			
	1) osobowy fundusz płac			
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników			
III.	Koszty stałe instytucji, z tego:			
	1) amortyzacja			
	2) zużycie materiałów i energii			
	3) usługi obce			
	4) podatki i opłaty			
	5) pozostałe koszty			
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			
	- kredytów, pożyczek			
	- z tytułu dostaw i usług			
IV.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:			
	1) premiery / wystawy / koncerty *			
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *			
	3) działalność wydawnicza			
	4) działalność oświatowa			
	5) pozostała działalność merytoryczna			
V.	Remonty			
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (brutto)</b>			
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>E.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy - zysk/strata (netto)</b>			
<b>G.</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)</b>			
<b>H.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>			

\* niepotrzebne skreślić

....., dnia.....

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(Dyrektor)

pieczęć jednostki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze**

Lp.	Wyszczególnienie	..... rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:			
	1) wpłaty za egzamin			
	2) wpłaty za szkolenie			
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>			
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje, z tego:			
	1) z budżetu państwa			
	2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	3) z innych źródeł			
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne			
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			
<b>D.</b>	<b>Razem przychody</b>			
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>			
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii			
III.	Usługi obce			
IV.	Podatki i opłaty			
V.	Wynagrodzenia			
VI.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne			
<b>G.</b>	<b>Koszty finansowe</b>			
I.	w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			
	1) kredytów, pożyczek			
	2) z tytułu dostaw i usług			
<b>H.</b>	<b>Razem koszty</b>			
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy – zysk/strata (brutto)</b>			
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L.</b>	<b>Wynik finansowy – zysk/strata (netto)</b>			
<b>Ł.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)</b>			

....., dnia.....

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(Dyrektor)

.....  
pieczęć jednostki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 6703/2023  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 1 czerwca 2023 r.

**Należności wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. ....		na 30.06. ....	
		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem</b>				
1.	Należności długoterminowe				
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:				
	- z tytułu dostaw i usług				
	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
	- inne				
	- dochodzone na drodze sądowej				

**Zobowiązania wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. ....		na 30.06. ....	
		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>				
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:				
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- inne				
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:				
	- kredyty				
	- pożyczki				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	- z tytułu dostaw i usług				
	- zaliczki otrzymane na dostawy				
	- zobowiązania wekslowe				
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				
	- z tytułu wynagrodzeń				
	- inne				
	- fundusze specjalne				

**Środki pieniężne wg stanu**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01. ....	na 30.06. ....
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Środki pieniężne</b>		

....., dnia.....

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(Dyrektor)

.....  
pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze ..... r.

Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w ..... r.			
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchył od planu
							6	7				8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Inwestycje ogółem, z tego:														
-	-														
2	Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego:														
-	-														
3	Razem														

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze ..... r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł)	z tego:				z tego, źródła finansowania				Zakres rzeczowy zadania w ..... r.			
				Plan po zmianach (w zł)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		Wykonanie (w zł i gr)	dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Środki własne	Inne (podać jakie)		zrealizowany	wyjaśnienia odchył od planu
							6	7				8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ważniejsze remonty ogółem, z tego:														
-	-														
2	Razem														

....., dnia.....

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(Dyrektor)

.....  
pieczęć jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze ..... r.

Lp.	Wyszególnienie	Opis
1	2	3
1	Przychody	Wyjaśnienia odchylen od planu
-		
-		
2	Koszty	Wyjaśnienia odchylen od planu
-		
-		
3	Należności wymagalne	(przyczyny wystąpienia należności wymagalnych)
4	Zobowiązania wymagalne	(przyczyny wystąpienia zobowiązań wymagalnych)

....., dnia.....

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(Dyrektor)