UCHWAŁA Nr 1646/16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 20 LIPCA 2016 r.

W SPRAWIE: ZASAD, TRYBU I TERMINÓW OPRACOWANIA MATERIAŁÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK I PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 - …

Na podstawie § 2 ust.2 załącznika do uchwały Nr XLVIII/866/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa, zmienionej uchwałą Nr XVI/243/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015r. – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się zasady opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok:
   1) materiały do projektu budżetu winny być opracowane wg załączników przy uwzględnieniu:
      a) istniejącej na dzień 1 września 2016 r. sieci jednostek organizacyjnych oraz zadań finansowanych z budżetu województwa,
      b) przewidywanego wykonania roku 2016, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2016 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania nie wymagające kontynuacji w 2017 roku,
   2) wszystkie dane zawarte w załącznikach powinny być ujęte w pełnych złotych, z wyjątkiem dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
   3) dochody budżetu należy zaplanować wg źródeł, w ujęciu paragrafów w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
   4) wydatki budżetu należy zaplanować w ujęciu działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz przedsięwzięć i inwestycji rocznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z uwzględnieniem następujących założeń:
      a) wynagrodzenia nominalne na poziomie 2016r., przy uwzględnieniu zatrudnienia wg stanu na dzień 1 września 2016 roku bez planowania zwiększenia poziomu zatrudnienia,
      b) wydatki bieżące o charakterze statutowym na poziomie **90,0%** wielkości przyjętych do uchwały budżetowej na 2016 rok, przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności należy zaplanować środki pozwalające na bieżącą działalność jednostki (umowy na ciągłość działania jednostki, wydatki obligatoryjne wynikające z przepisów prawa),
      c) łączna wielkość wydatków bieżących w materiałach przedkładanych przez poszczególne Departamenty nie może przekraczać kwot limitów wydatków

bieżących, wynikających z informacji Skarbnika Województwa przekazanej Dyrektorom Departamentów do dnia 31 sierpnia 2016r.

d) przy planowaniu wydatków majątkowych kontynuowanych (zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej o charakterze inwestycyjnym, dotacji celowych na inwestycje) należy zachować zgodność (kwot, dat i nazw zadań) z zadaniami ujętymi w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia w roku 2016, przy uwzględnieniu projektowanych zmian – w takim przypadku należy załączyć wniosek o stosowne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2043 i budżecie 2016r.

e) zadania inwestycyjne roczne należy przedstawić wraz z załączonym dokładnym uzasadnieniem,

f) planując nowe zadania inwestycyjne należy je przedstawić w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów (od zadań najbardziej priorytetowych),

5) w grupie wydatków bieżących należy wyszczególnić:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

c) dotacje na zadania bieżące,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

e) wydatki na programy, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (każdy paragraf z opisem programu, działania, źródeł finansowania, i projektu),

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w 2017 roku,

g) wydatki na obsługę długu j.s.t.,

6) planowane w 2017 roku wydatki na wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze należy przedstawić w szczegółowości: wynagrodzenia osobowe (w podziale na poszczególne składniki), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS wraz z liczbą osób zatrudnionych, w tym w przeliczeniu na pełne etaty oraz informację dodatkową – załącznik Nr 4,

7) załączniki dotyczące wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych należy sporządzić zbiorczo dla poszczególnych programów operacyjnych przez departament koordynujący, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym, w tabelach z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, odrębnie dla poszczególnych programów, w szczegółowości do Priorytetów/Osi Priorytetowych, Działań i Projektów (załącznik Nr 12).

Zobowiązuje się departamenty merytoryczne nadzorujące projekty współfinansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do przedłożenia stosownych danych do departamentów koordynujących programy.

8) załączniki dotyczące dotacji przekazywanych z budżetu województwa należy sporządzić odrębnie dla dotacji: celowych, podmiotowych i przedmiotowych, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,

9) wydatki majątkowe powinny być podzielone na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (z opisem programu, działania, źródła finansowania, i projektu),

b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne,

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

d) zakup i objęcie akcji i udziałów,

10) w wydatkach bieżących i w wydatkach majątkowych należy wyodrębnić wydatki planowane do poniesienia w związku z realizacją zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit.f oraz pkt 9,
11) umowy partnerstwa publiczno-prywatnego należy przedstawić w podziale na poszczególne umowy, zgodnie z załącznikiem Nr 22.

2. Opracowanie materiałów winno przebiegać w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie *szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 z późn.zm.).
3. Łącznie z materiałami planistycznymi należy przedstawić **szczegółowe uzasadnienia, objaśnienia** do planowanych dochodów (w tym uzyskiwane na poszczególne projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z podziałem na środki stanowiące refundację poniesionych do końca 2016 roku wydatków oraz związanych z wydatkami 2017r.) i wydatków.

§ 2.

1. Ustala się zasady opracowania materiałów niezbędnych do przygotowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Świętokrzyskiego:
   1) Dyrektorzy Departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych oraz Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, za pośrednictwem właściwych merytorycznie departamentów, przedstawiają materiały planistyczne do projektu wieloletniej prognozy finansowej sporządzone na lata 2017 – 2023, z zastrzeżeniem pkt 2,
   2) w przypadku planowania przedsięwzięć, o których mowa w pkt 9, które będą powodowały występowanie wydatków po roku 2023, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Departament Budżetu i Finansów,
   3) w odniesieniu do przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 15 do wieloletniej prognozy finansowej dopuszcza się przedstawienie wartości wydatków w groszach w celu zachowania zgodności z zawartymi umowami, wnioskiem o dofinansowanie i ustalonym montażem finansowym oraz do dochodów planowanych na ich sfinansowanie wykazanych w załączniku Nr 13 (wszystkie pozostałe dane wykazane w załącznikach powinny być ujęte w pełnych złotych),
   4) prognozowane dochody należy przedstawić według źródeł w ujęciu paragrafów w ramach działów i rozdziałów, w podziale na bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
   5) dla zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych należy wyszczególnić dochody możliwe do pozyskania w ramach danego programu projektu i działania jako środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
   6) prognozowane wydatki budżetu należy przedstawić w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 14, z uwzględnieniem następujących założeń:
      a) wydatki w roku 2017 z zachowaniem zgodności z wielkościami ujętymi w materiałach planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017r.,
      b) przy planowaniu wydatków bieżących w 2017 roku przede wszystkim należy zabezpieczyć bieżącą działalność jednostki, wynagrodzenia należy oszacować bez planowania zwiększenia poziomu zatrudnienia, w latach kolejnych zakładając wzrost wydatków bieżących (w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) maksymalnie o 0,5% w stosunku do roku poprzedzającego,

c) przy planowaniu przedsięwzięć kontynuowanych należy zachować zgodność łącznych kwot planowanych od 2016 roku (do końca realizacji) z wykazem przedsięwzięć w podjętej uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej po zmianach. W przypadkach konieczności ujęcia innych wielkości niż określone w obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej należy szczegółowo uzasadnić różnice pomiędzy wielkościami wynikającymi z obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej a proponowanymi wielkościami oraz sporządzić stosowny wniosek o zmianę w wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie województwa na 2016r.,

d) przy zgłaszaniu zadań inwestycyjnych rozpoczynanych w roku 2017 i w latach następnych planowanych do realizacji przez samorząd województwa za pośrednictwem departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz przez wojewódzkie jednostki organizacyjne należy:
- szczegółowo uzasadnić konieczność jego realizacji,
- oszacować całkowite nakłady planowane do poniesienia na te zadania z podaniem kwot planowanych wydatków w poszczególnych latach trwania inwestycji wraz z oszacowaniem wielkości wydatków bieżących niezbędnych do ponoszenia po zakończeniu realizacji inwestycji,
- podać informację o zakresie rzeczowym zadania (np. na podstawie wstępnego kosztorysu),
- podać możliwe do uzyskania źródła współfinansowania,
- określić hierarchię przedstawionych zadań od najbardziej priorytetowych,

7) w grupie wydatków bieżących wyszczególnić należy:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wypłacane ze wszystkich tytułów: ze stosunku pracy, umowy o dzieło i umowy zlecenia itp.),
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, występujące w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziałach: 75017 - Samorządowe sejmiki województw i 75018 - Urzędy marszałkowskie (z wyodrębnieniem wydatków na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwalifikowanych i niekwalifikowanych),
c) dotacje,
d) wydatki na obsługę długu,
e) gwarancje i poręczenia,
f) planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 15,
g) wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, realizowane tylko w jednym roku budżetowym,
h) pozostałe wydatki bieżące,

8) w grupie wydatków majątkowych wyszczególnia się:
a) planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 15,
b) wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, realizowane tylko w jednym roku budżetowym,
c) pozostałe wydatki majątkowe;

9) prognoza wydatków obejmuje określenie wykazu przedsięwzięć wieloletnich – bieżących i majątkowych (tj. których okres realizacji przekracza rok budżetowy), który powinien być sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 15, w podziale na:
   - programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
   - umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
   - pozostałe projekty i zadania, w tym realizowane w ramach dotacji podmiotowych i celowych dla instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności dotyczące realizacji programów rozwojowych przyjętych przez samorząd województwa (sejmik lub zarząd) **oraz wydatki niezbędne do zapewnienia wymaganej trwałości projektu, konieczne do poniesienia po zakończeniu realizacji zadania**,
10) dla każdego przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 9 określić należy:
   a) nazwę i cel (osiągany poprzez realizację zadania)
   b) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
   c) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
   d) limity wydatków w poszczególnych latach,
   e) limit zobowiązań dla każdego zadania należy określić kwotowo w podziale na bieżący i majątkowy, do wysokości której może zostać zaciągnięte zobowiązanie prawne (podpisana umowa na realizację zadania),
11) wykaz przedsięwzięć powinien być dodatkowo zweryfikowany oraz podpisany przez Dyrektorów Departamentów, odpowiedzialnych za ich koordynację i realizację, w celu potwierdzenia zgodności z przyjętymi dokumentami (programami związanymi z nową Perspektywą Finansową 2014-2020, projektami finansowanymi z innych źródeł zagranicznych i budżetu województwa), zawartymi umowami, preumowami, odpowiednimi decyzjami, porozumieniami wraz ze wskazaniem dokumentu zatwierdzającego zadania do realizacji,
12) kwoty wydatków na realizację danego przedsięwzięcia powinny być zaplanowane w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie, zgodnie z przyjętymi (aktualnymi) harmonogramami wydatkowania środków w podziale na poszczególne lata. Dodatkowo w wykazie przedsięwzięć w załączniku Nr 15 w kolumnie „zakres rzeczowy" należy omówić zakres prac planowanych na realizację całego przedsięwzięcia,
13) w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, departament odpowiedzialny merytorycznie za koordynację danego programu powinien sporządzić zestawienie zbiorcze z tych przedsięwzięć, z wyszczególnieniem programu, działania, projektu i źródła finansowania,
14) udzielone przez Województwo poręczenia należy przedstawić w podziale na poszczególne podmioty, z wyszczególnieniem umów poręczeń i uwzględnieniem wysokości potencjalnych spłat w poszczególnych latach, na które zostało udzielone poręczenie, zgodnie z załącznikiem Nr 19,
15) umowy leasingu należy przedstawić w podziale na poszczególne umowy leasingowe z wyszczególnieniem ich spłaty w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem Nr 20,

16) umowy partnerstwa publiczno-prywatnego należy przedstawić w podziale na poszczególne umowy, zgodnie z załącznikiem Nr 21,

2. Do prognozy dochodów należy zamieścić omówienie poszczególnych źródeł dochodów, ze wskazaniem sposobu i metod ich kalkulacji, wyszczególnieniem czynników mających wpływ na ich kształtowanie oraz podstaw prawnych uzyskania tych dochodów.
3. Pozostałe dochody bieżące (np. z tytułu pozyskanych wpłat od najemców budynków biurowych i mieszkalnych za media i usługi) należy oszacować w wielkościach odnoszących się do całego roku budżetowego.
4. Dodatkowo dla zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych należy wyszczególnić dochody możliwe do pozyskania w ramach danego programu, działania i projektu, z podziałem na środki stanowiące refundację poniesionych do końca roku poprzedzającego rok budżetowy wydatków oraz związanych z wydatkami danego roku budżetowego (np. dla dochodów w 2017r. należy wyszczególnić dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych do końca 2016r. oraz związanych z wydatkami 2017r.).
5. Do prognozowanych wydatków należy zamieścić objaśnienia dla przyjętych wielkości wydatków i uzasadnienie realności realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
6. Dla poszczególnych projektów przewidzianych do dofinansowywania z budżetu Unii Europejskiej należy dołączyć informację zawierającą:
   1) podanie etapu realizacji procedury (wniosek zatwierdzony/ nie zatwierdzony do realizacji/ w przygotowaniu),
   2) przewidywany, realny termin refundacji wydatków poniesionych na wymienione zadania (wpływu środków z UE),
   3) dla projektów zatwierdzonych – wyciąg z projektu lub umowy podpisanej z instytucją współfinansującą, wskazujący źródła finansowania zadania oraz harmonogram wydatków,
   4) udział w finansowaniu projektu przez ewentualnych partnerów.
7. Dla nowych projektów/przedsięwzięć ujętych w materiałach planistycznych do projektu budżetu na 2017 r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej należy **załączyć Kartę projektu/przedsięwzięcia** na wzorze określonym w zarządzeniu Nr 61/2012 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2012 r. w sprawie systemu zarządzania strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.
8. **Projekty/przedsięwzięcia, dla których nie zostanie załączona Karta projektu, o której mowa w ust.7 zostaną odrzucone i nie będą podlegały analizie co do możliwości ich ujęcia w budżecie na rok 2017 i WPF**.

§ 3.

1. Materiały planistyczne dotyczące promocji i współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego Dyrektorzy Departamentów przedkładają wg załączników Nr 16 - 18 do Departamentu Budżetu i Finansów do **15 września 2016r.**
2. Kwoty wydatków wykazane w załącznikach dotyczących planów promocji i współpracy zagranicznej powinny być zgodne z wielkościami przyjętymi w materiałach planistycznych do projektu budżetu na 2017 r. oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
3. W ramach wydatków planowanych na działania w zakresie promocji i współpracy zagranicznej należy uwzględnić wszelkie niezbędne do poniesienia nakłady, w tym wydatki na przygotowanie materiałów promocyjnych zapewniających realizację zadania.

§ 4.

1. Wartości dochodów i wydatków wykazane w materiałach do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej województwa na 2017 rok, w odniesieniu do 2017 roku powinny zachować wzajemną zgodność.
2. Materiały planistyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej powinny być podpisane przez dyrektora departamentu oraz zaakceptowane przez nadzorującego członka Zarządu Województwa.
3. Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych opracowują materiały, o których mowa w § 1 i § 2 w terminie do dnia **25 sierpnia 2016r.** i przedkładają właściwym merytorycznie Dyrektorom Departamentów.
4. Dyrektorzy Departamentów merytorycznych nadzorujących realizację lub realizujących projekty współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w terminie do **5 września 2016r.** przedłożą do Departamentu Polityki Regionalnej materiały, o których mowa w § 1 i § 2.
5. Dyrektorzy Departamentów w terminie do **15 września 2016r.** przedłożą Skarbnikowi Województwa materiały, o których mowa w § 1, § 2 i § 3.
6. *Informacje dotyczące załącznika Nr 1 „DOCHODY", Nr 2 „WYDATKI" i Nr 15 „WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 2017 – 2023 należy przesłać również w wersji elektronicznej w programie PROKOMP.*

§ 5.

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

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

ADAM JARUBAS

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 1646/16
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.07.2016 roku

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2017 ROK

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 1646/16
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.07.2016 roku

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
						Wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OGÓŁEM WYDATKI																	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 1646/16
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.07.2016 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE NA 2017 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2017 roku
	OGÓŁEM				

…….						Załącznik Nr 4	
/Nazwa jednostki organizacyjnej/						do uchwały Nr 1646/16	
						Zarządu Województwa	
						Świętokrzyskiego	
						z dnia 20.07.2016 roku	
		Projekt planu wynagrodzeń na 2017 rok					
		(z wyszczególnieniem na projekty realizowane ze środków europejskich)					
Nazwa projektu …….							
Program ……..							
Poz.	**Wyszczególnienie**	**§ (w podziale na źródła finansowania)**	**Wykonanie w 2015 r.**	**Plan na 2016 r.**	**Przewidywane wykonanie na koniec 2016 r.**	**Projekt planu na 2017 r.**	**% kol.7/6**
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**						
	w tym:						
	- miesięczne wynagrodzenie stałe						
	- dodatki motywacyjne						
	- nagrody uznaniowe						
	- dodatki specjalne						
	- premie						
	- inne ruchome składniki wynagrodzenia						
	(wyszczególnić)						

	- jednorazowe płatności (pod kwotą podać wartości ilościowe)						
	• nagrody jubileuszowe						
	• odprawy emerytalne i rentowe						
	• odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn niedotyczących pracownika						
	• ekwiwalenty						
	• dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego						
	• inne (wyszczególnić)						
Poz.	**Wyszczególnienie**	**§ (w podziale na źródła finansowania)**	**Wykonanie w 2015 r.**	**Plan na 2016 r.**	**Przewidywane wykonanie na koniec 2016 r.**	**Projekt planu na 2017 r.**	**% kol.7/6**
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	**Dodatkowe wynagrodzenia roczne**						
3.	**Pochodne od wynagrodzeń**						
	w tym:						
	składki na ubezpieczenia społeczne						
	składki na Fundusz Pracy						
	(pochodne tylko od wynagrodzeń, od których naliczone są ustawowe składki)						
4.	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń**						
	socjalnych						
5.	**Ogółem liczba osób zatrudnionych**			—			

5a	Liczba osób pracujących (aktywnych)			—			
5b	Liczba osób przebywających na urlopach			—			
	bezpłatnych, wychowawczych						
6.	**Liczba zatrudnionych w przeliczeniu**						
	na pełne etaty						
Informacje dodatkowe:							
Po z.	**Wyszczególnienie**	**Wykonanie**	**Wykonanie**	**Wykonanie**			
		na dzień	**na dzień**	**na dzień**			
		31.12.2014	**31.12.2015**	**30.06.2016**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**			
1.	**Wynagrodzenia osobowe brutto**	wg sprawozdań przekazywanych do GUS				(Z-06 i Z-03)	

2.	**Przeciętna liczba zatrudnionych** wg sprawozdań przekazywanych do GUS (Z-06 i Z-03)						
Poz.	**Wyszczególnienie**					**Kwota**	
1	**2**					**3**	
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę (angaż) wg stanu na dzień 31 lipca 2016r., w tym:						
	a) płatne z projektu						
	b) płatne z budżetu województwa						
	c) płatne w ramach zad.z zakr.admin.rząd.						
Osoba sporządzająca zestawienie:						Zatwierdzający:	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 1646/16
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.07.2016 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym: Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OGÓŁEM														

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 1646/16
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.07.2016 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego															
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
OGÓŁEM															

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 1646/16
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.07.2016 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OGÓŁEM															

				Załącznik Nr 8
				do Uchwały Nr 1646/16
				Zarządu Województwa
				Świętokrzyskiego
				z dnia 20.07.2016 roku
DOTACJE CELOWE NA 2017 ROK				
L.p.	**Dział**	**Rozdział**	**Wyszczególnienie**	**Plan**
				wg uchwały
				budżetowej
1	**2**	**3**	**4**	**5**
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				

DOTACJE BIEŻĄCE				
DOTACJE MAJĄTKOWE				
OGÓŁEM DOTACJE				

				Załącznik Nr 9
				do Uchwały Nr 1646/16
				Zarządu Województwa
				Świętokrzyskiego
				z dnia 20.07.2016 roku
DOTACJE PODMIOTOWE NA 2017 ROK				
L.p.	**Dział**	**Rozdział**	**Wyszczególnienie**	**Plan**
				wg uchwały

				budżetowej
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				

DOTACJE BIEŻĄCE	
DOTACJE MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM DOTACJE	

				do Uchwały Nr 1646/16
				Zarządu Województwa
				Świętokrzyskiego
				z dnia 20.07.2016 roku
DOTACJE PRZEDMIOTOWE NA 2017 ROK				
L.p.	**Dział**	**Rozdział**	**Wyszczególnienie**	**Plan**
				wg uchwały
				budżetowej
1	**2**	**3**	**4**	**5**
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE BIEŻĄCE				
DOTACJE MAJĄTKOWE				
OGÓŁEM DOTACJE				

				Załącznik Nr 10
				do Uchwały Nr 1646/16
				Zarządu Województwa
				Świętokrzyskiego
				z dnia 20.07.2016 roku
DOTACJE PRZEDMIOTOWE NA 2017 ROK				

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
				wg uchwały
				budżetowej
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				

DOTACJE BIEŻĄCE				
DOTACJE MAJĄTKOWE				
OGÓŁEM DOTACJE				

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 1646/16
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.07.2016 roku

Wydatki na programy (zbiorczo)

na 2017 rok

LP	Źródła finansowania	Plan
1	2	3
I	**Ogółem wydatki bieżące**	
	Unia Europejska	
	budżet państwa	
	budżet j.s.t.	
	inne źródła zagraniczne	
II	**Ogółem wydatki majątkowe**	
	Unia Europejska	
	budżet państwa	
	budżet j.s.t.	
	inne źródła zagraniczne	
	Ogółem wydatki	
	Unia Europejska	
	budżet państwa	
	budżet j.s.t.	
	inne źródła zagraniczne	

						Załącznik Nr 12
						do Uchwały Nr 1646/16
						Zarządu Województwa
						Świętokrzyskiego
						z dnia 20.07.2016 roku
WYDATKI NA …… REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ						
			NA 2017 ROK			

Lp	**Wyszczególnienie**	**Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program**	**Dział**	**Rozdział**	**Wydatki w roku budżetowym 2017 i źródła finansowania**	
					Źródła	**Kwota**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
I	**WYDATKI BIEŻĄCE**					
1.1	**Priorytet**				**Wartość zadania**	
	Działanie				Unia Europejska	
	Projekt:				budżet państwa	
					budżet j.s.t.	
					inne źródła zagraniczne	
I					**Ogółem wydatki bieżące**	
					Unia Europejska	
					budżet państwa	

					budżet j.s.t.	
					inne źródła zagraniczne	
I I	**WYDATKI MAJĄTKOWE**					
2.1	**Priorytet**				**Wartość zadania**	
	Działanie				Unia Europejska	
	Projekt:				budżet państwa	
					budżet j.s.t.	
					inne źródła zagraniczne	
II					**Ogółem wydatki majątkowe**	
					Unia Europejska	
					budżet państwa	
					budżet j.s.t.	
					inne źródła zagraniczne	
I+II					**WYDATKI OGÓŁEM**	
					Unia Europejska	
					budżet państwa	
					budżet j.s.t.	
					inne źródła zagraniczne	

Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr 1646/16

Zarządu Województwa

Świętokrzyskiego

z dnia 20.07.2016 r.

Prognozowane dochody na lata 2017 - .....

Departament realizujący

Departament koordynujący

Jednostka realizująca

L. p.	Wyszczególnienie	Nr przedsięwzięcia/zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Data zawarcia umowy wraz z aneksem - (ostatni obowiązujący) (dot. wyłącznie poz. 1.1 i 2.1)	Stopień finansowania (dot. poz. 1.1 i 2.1)	Dochody w latach						
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**Dochody bieżące w tym:**													
1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy **(w podziale na poszczególne przedsięwzięcia/zadania)**													
	(nazwa paragrafu)													
1.2	Pozostałe dochody													
	(nazwa paragrafu)													
2.	**Dochody majątkowe w tym:**													

2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy **(w podziale na poszczególne przedsięwzięcia/zadania)**													
	(nazwa paragrafu)													
2.2	Pozostałe dochody													
	(nazwa paragrafu)													
3.	**DOCHODY OGÓŁEM (1+2) :**													
Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:														
Imię i Nazwisko:										Podpis Dyrektora Departamentu				
Nr tel.														
Podpis kierownika/koordynatora														

Załącznik Nr 14

do Uchwały Nr 1646/16

Zarządu Województwa

Świętokrzyskiego

z dnia 20.07.2016 r.

Prognozowane wydatki na lata 2017 - ……

Departament realizujący

Departament koordynujący

Jednostka realizująca

L. p.	Wyszczególnienie	Nr przedsięwzięcia/zadania	Dział	Rozdział	§	Data zawarcia umowy wraz z aneksem (ostatni obowiązujący) (dot. wyłącznie poz. 1.1 i 2.1)	Stopień finansowania (dot. poz. 1.1 i 2.1)	Wydatki w latach						
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**Wydatki bieżące, w tym:**													
1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy **(w podziale na poszczególne przedsięwzięcia/zadania),** w tym :													
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1.2	Pozostałe wydatki, w tym:													
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**													

2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne													
2.2	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy **(w podziale na poszczególne przedsięwzięcia/zadania)**													
2.3	Pozostałe wydatki													
3.	**WYDATKI OGÓŁEM (1+2):**													
Dane osoby odpowiedzialnej za sporządzenie tabeli:														
Imię i Nazwisko:											Podpis Dyrektora Departamentu			
Nr tel.														
Podpis kierownika/koordynatora														

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 1646/16
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 20.07.2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 -

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań	Uwagi / Zakres rzeczowy
											2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM																	
		WYDATKI BIEŻĄCE																	
		WYDATKI MAJĄTKOWE																	
1	**1**	**Programy, projekty lub zadania (razem)**																	
		WYDATKI BIEŻĄCE																	
		- Unia Europejska																	
		- budżet państwa																	
		- budżet j.s.t.																	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne																	
		- inne źródła zagraniczne																	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu																	
		WYDATKI MAJĄTKOWE																	
		- Unia Europejska																	
		- budżet państwa																	
		- budżet j.s.t.																	

		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne																
		- kredyty i pożyczki																
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu																
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne																
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne																
		- fundusz kolejowy																
1a	**1a**	**Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)**																
		WYDATKI BIEŻĄCE																
		- Unia Europejska																
		- budżet państwa																
		- budżet j.s.t.																
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne																
		- inne źródła zagraniczne																
		WYDATKI MAJĄTKOWE																
		- Unia Europejska																
		- budżet państwa																
		- budżet j.s.t.																
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne																
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne																
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne																
1	1a…																	
		WYDATKI BIEŻĄCE																
		- Unia Europejska																
		- budżet państwa																
		- budżet j.s.t.																
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne																
		- inne źródła zagraniczne																
		WYDATKI MAJĄTKOWE																
		- Unia Europejska																
		- budżet państwa																

		- budżet j.s.t.																	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne																	
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne																	
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne																	
1b		**Programy projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego**																	
		WYDATKI BIEŻĄCE																	
		- budżet j.s.t.																	
1	1b…																		
		WYDATKI BIEŻĄCE																	
		- budżet j.s.t.																	
1c		**Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)**																	
		WYDATKI BIEŻĄCE																	
		- budżet państwa																	
		- budżet j.s.t.																	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu																	
		WYDATKI MAJĄTKOWE																	
		- budżet państwa																	
		- budżet j.s.t.																	
		- kredyty i pożyczki																	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu																	
		- fundusz kolejowy																	
1	1c…																		
		WYDATKI BIEŻĄCE																	
		- budżet państwa																	
		- budżet j.s.t.																	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu																	
		WYDATKI MAJĄTKOWE																	
		- budżet państwa																	
		- budżet j.s.t.																	
		- kredyty i pożyczki																	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu																	
		- fundusz kolejowy																	

		Sporządził:													Podpis Dyrektora Departamentu				
		(imie i nazwisko) nr tel.																	

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 1646/16
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.07.2016 roku

PLAN NA 2017 ROK

PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE (KRAJOWE) PROWADZONE PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH

LP	NAZWA DZIAŁANIA / PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROJEKTU	OPIS	CEL	PLANOWANE EFEKTY PROMOCYJNE (PRODUKTY I REZULTATY)			PLANOWANY TERMIN REALIZACJI	MIEJSCE REALIZACJI	PLANOWANE KOSZTY CAŁKOWITE BRUTTO						
				MIERZALNE	SPOSÓB MONITORINGU	NIEMIERZALNE			ŚRODKI ZEWNĘTRZNE (ŚRODKI UNIJNE I INNE SPOZA BUDŻETU WOJ.)		BUDŻET WOJEWÓDZTWA				WARTOŚĆ OGÓŁEM W PLN
									NAZWA ŹRÓDŁA	WARTOŚĆ W PLN	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WARTOŚĆ W PLN	

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr 1646/16
Zarządu Województwa
Świetokrzyskiego
z dnia 20.07.2016 r.

Wykaz udzielonych przez Województwo Świętokrzyskie poręczeń

Lp.	Podmiot	Data zawarcia umowy poręczenia	Rodzaj poręczonego zobowiązania - kredyt, pożyczka (nazwa banku)	Kwota udzielonego poręczenia	Przedmiot poręczenia (np. kapitał, odsetki)	Ostateczny termin spłaty	Kwota potencjalnych wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
							2017	2018	…….	…….
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
Ogółem:										

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

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis
Dyrektora Departamentu

Data sporządzenia tabeli:

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr 1646/16
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.07.2016 roku

WYKAZ UMÓW LEASINGOWYCH

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Podmiot (leasingodawca)	Przedmiot leasingu	Wartość umowy	Ostateczny termin spłaty	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Czy umowa stanowi element długu publicznego Tak/Nie	Opłaty leasingowe w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
								2017	2018	2019	…	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ogółem :												

	Dane osoby sporządzającej tabelę			Podpis kierownika / koordynatora					Podpis Dyrektora Departamentu				
	Imię i nazwisko												
	Nr tel												
	Data												

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr 1646/16
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.07.2016 roku

WYKAZ UMÓW PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

Lp.	Podmiot	Nr i data zawarcia umowy	Przedmiot umowy	Zadania partnera	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Wartość umowy	Okres trwania umowy	Czy umowa stanowi element długu publicznego TAK/NIE	Kwota wydatków w poszczególnych latach					
									2017	2018	2019	2020	…	…
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ogółem:													

Dane osoby opowiedzialnej za sporządzenie tabeli:

Podpis kierownika/koordynatora

Podpis Dyrektora Departamentu:

Załącznik Nr 22
do Uchwały Nr1646 /16
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.07.2016 roku

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym na 2017 rok

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