

UCHWAŁA NR 1514/12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 listopada 2012 r.

**W SPRAWIE: ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2012 – 2028**

Na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122, ust. 3 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241; z późn.zm.) z dnia 27 sierpnia 2009r. - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012 – 2028 (zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Nr XVI/305/12 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr XVII/312/12 z dnia 27 lutego 2012 r., Nr XVIII/325/12 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XIX/342/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r., Nr XX/353/12 z dnia 21 maja 2012 r., Nr XXI/377/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. oraz uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1026/12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr XXII/392/12 z dnia 6 sierpnia 2012 r., Nr XXIII/404/12 z dnia 24 września 2012 r., Nr XXIV/421/12 z dnia 29 października 2012r., Nr XXV/451/12 z dnia 26 listopada 2012r.), dokonuje się zmian :

1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2021” zgodnie z tabelą Nr 1a oraz kwoty długu Województwa, w tym relacji, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z tabelą Nr 2 a, dotyczących:

- zmniejszenia w 2012 roku dochodów bieżących o łączną kwotę 10.004,22 zł oraz dochodów majątkowych o łączną kwotę 3.285.300,00 zł,
- zwiększenia w 2012 roku wydatków bieżących o łączną kwotę 99.995,78 zł, a zmniejszenia wydatków majątkowych o łączną kwotę 3.395.300,00 zł (w tym zmniejszenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o łączną kwotę 16.750,00 zł, oraz zmniejszenie wydatków bieżących, a zwiększenie majątkowych o kwotę 85.000,00 zł na realizację przedsięwzięć),
- zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. o kwotę 15.000,00 zł,

2) w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa na lata 2012-2021, zgodnie z tabelą Nr 3a,

3) objaśnienia przyjętych wartości niniejszej uchwały przedstawia załącznik Nr 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa, Skarbnikowi Województwa oraz Dyrektorom Departamentów: Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, Ochrony Zdrowia i Biura Społeczeństwa Informacyjnego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12								
		2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	A. Dochody	-3 295 304,22								
	z tego									
2	A.1. Dochody bieżące	-10 004,22								
	z tego									
3	- dochody własne									
4	- subwencja ogólna									
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	-10 004,22								
6	A.2. Dochody majątkowe	-3 285 300,00								
	z tego									
7	- dochody ze sprzedaży majątku									
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	-3 285 300,00								
9	- pozostałe									
10	B. Wydatki	-3 295 304,22								
	z tego									
11	B1. Wydatki bieżące	99 995,78								
	w tym									
12	- wydatki na obsługę długu									
13	- wydatki związane z leasingiem									
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji									
15	B.2. Wydatki majątkowe	-3 395 300,00								
16	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)									
17	D. Finansowanie									
18	D₁ Przychody ogółem									
	z tego									
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe									
	w tym:									
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
21	Splata pożyczek udzielonych									
22	Nadwyżka z lat ubiegłych									
23	Papiery wartościowe									
	w tym:									
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych									
	w tym:									
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.									
28	Inne źródła									
29	Przychody z lokat									
30	D₂ Rozchody ogółem									
	z tego									
31	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych									
	w tym:									

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12								
		2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
33	Udzielone pożyczki									
34	Lokaty w bankach									
35	Wykup papierów wartościowych									
	w tym:									
36	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
37	Wykup obligacji samorządowych									
	w tym:									
38	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
39	Inne cele									
40	E₁. Dług na koniec roku									
	z tego									
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe									
	w tym:									
42	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
43	leasing									
44	Wyemitowane papiery wartościowe									
	w tym:									
45	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
46	Wyemitowane obligacje samorządowe									
	w tym:									
47	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
48	Przyjęte depozyty ³⁾									
49	Wymagalne zobowiązania									
	w tym:									
50	z tytułu dostaw towarów i usług									
51	z tytułu udzielonych poręczeń									
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	0,08%								
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	0,08%								
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %									
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %									
56	E₂. Zadłużenie w ciągu roku									
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym									
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)									
	w tym:									

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12								
		2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
59	leasing									
60	wykup papierów wartościowych									
	w tym:									
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
62	wykup obligacji samorządowych									
	w tym:									
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾									
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %									
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %									
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %									
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %									
69	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem		0,0001		0,0001					
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	-110 000,00								
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uofp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12							
		2021 ¹⁾	2022 ¹⁾	2023 ¹⁾	2024 ¹⁾	2025 ¹⁾	2026 ¹⁾	2027 ¹⁾	2028 ¹⁾
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24
1	A. Dochody								
	z tego								
2	A.1. Dochody bieżące								
	z tego								
3	- dochody własne								
4	- subwencja ogólna								
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji								
6	A.2. Dochody majątkowe								
	z tego								
7	- dochody ze sprzedaży majątku								
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji								
9	- pozostałe								
10	B. Wydatki								
	z tego								
11	B1. Wydatki bieżące								
	w tym								
12	- wydatki na obsługę długu								
13	- wydatki związane z leasingiem								
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji								
15	B.2. Wydatki majątkowe								
16	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)								
17	D. Finansowanie								
18	D₁ Przychody ogółem								
	z tego								
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe								
	w tym:								
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
21	Splata pożyczek udzielonych								
22	Nadwyżka z lat ubiegłych								
23	Papiery wartościowe								
	w tym:								
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych								
	w tym:								
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.								
28	Inne źródła								
29	Przychody z lokat								
30	D₂ Rozchody ogółem								
	z tego								
31	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych								
	w tym:								

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12							
		2021 ¹⁾	2022 ¹⁾	2023 ¹⁾	2024 ¹⁾	2025 ¹⁾	2026 ¹⁾	2027 ¹⁾	2028 ¹⁾
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24
32	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
33	Udzielone pożyczki								
34	Lokaty w bankach								
35	Wykup papierów wartościowych								
	w tym:								
36	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
37	Wykup obligacji samorządowych								
	w tym:								
38	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
39	Inne cele								
40	E₁. Dług na koniec roku								
	z tego								
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe								
	w tym:								
42	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
43	leasing								
44	Wyemitowane papiery wartościowe								
	w tym:								
45	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
46	Wyemitowane obligacje samorządowe								
	w tym:								
47	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
48	Przyjęte depozyty ³⁾								
49	Wymagalne zobowiązania								
	w tym:								
50	z tytułu dostaw towarów i usług								
51	z tytułu udzielonych poręczeń								
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %								
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %								
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %								
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %								
56	E₂. Zadłużenie w ciągu roku								
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym								
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)								
	w tym:								

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12							
		2021 ¹⁾	2022 ¹⁾	2023 ¹⁾	2024 ¹⁾	2025 ¹⁾	2026 ¹⁾	2027 ¹⁾	2028 ¹⁾
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
59	leasing								
60	wykup papierów wartościowych								
	w tym:								
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
62	wykup obligacji samorządowych								
	w tym:								
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾								
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %								
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %								
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %								
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %								
69	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem								
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)								
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uofp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego z

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z inr

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spła wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach o obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręcze

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 - 2021

Tabela Nr 3a do uchwały Nr 1514 / 12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 listopada 2012 roku

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							0,00												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-85 000,00		85 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							85 000,00		85 000,00										
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							0,00												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-85 000,00		85 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							85 000,00		85 000,00										
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)							0,00												0,00
1	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	UMWS	2011-2014	720	72095	0,00												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							-85 000,00		85 000,00										
		- budżet j.s.t.							-85 000,00		85 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							85 000,00		85 000,00										
		- budżet j.s.t.							85 000,00		85 000,00										

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2012 – 2021 ORAZ PROGNOZIE KWOTY DŁUGU
NA LATA 2012 – 2028

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

1. Zmniejszenia dochodów majątkowych w 2012 r. z tytułu planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.285.300,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.4.186.2012 z dnia 21 listopada 2012 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego (00082) pn.: „*Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 7+500 – 9+500 zad. Matiaszów, gm. Osiek – II etap (w ramach zad. inwest. Rozbudowa lewego wału rz. Wisły w km 6+500 – 9+500 Matiaszów)*” w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.
2. Zmniejszenia dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 10.004,22 zł pochodzących z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn.: Wydruk „*Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012-2018*”. Zmniejszenie wynika z podpisania umowy z wykonawcą zadania wg. niższej wartości po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

1. Przesunięć z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w 2012 r. na kwotę 85.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia (1c009) pn.: „*Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu „Wrota Świętokrzyskie”, serwisu „e-Urząd”, e-SOD oraz serwisu internetowego UMWS*”. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeprowadzenia optymalizacji systemu e-SOD pod względem wydajnościowym.
2. Zmniejszenia wydatków majątkowych, a zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 195.000,00 zł na działania promocyjne w zakresie realizacji zadania jednorocznego (00026) pn.: „*Świętokrzyskie na rzecz edukacji – promocja wewnątrzregionalna*”.

3. Zmniejszenia wydatków majątkowych w 2012 r. o kwotę 3.285.300,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego (00082) pn.: „*Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 7+500 – 9+500 zad. Matiaszów, gm. Osiek – II etap (w ramach zad. inwest. Rozbudowa lewego wału rz. Wisły w km 6+500 – 9+500 Matiaszów)*” w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.
4. Zwiększenia wydatków bieżących związanych funkcjonowaniem organów j.s.t. w 2012 r. o kwotę 15.000,00 zł.
5. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 10.004,22 zł na realizację zadania pn.: Wydruk „*Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012-2018*” wynikające z oszczędności powstałych po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 1514/12 Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego z dnia
28.11.2012r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

Wyszczególnienie	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	365 539 681,23	385 507 771,41	380 454 717,92
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	78 203,30	80 479,00	40 000,00
dochody ogółem (D)	516 008 221,23	723 390 722,19	772 401 871,37
wydatki bieżące (Wb)	298 124 343,30	321 316 533,53	313 939 020,37
wydatki związane z leasingiem	58 200,41	63 444,48	0,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	0,00	1 304 282,14	8 023 997,26
spłata rat kapitałowych (R)	0,00	0,00	8 033 352,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	63 444,48	120 500 000,00	212 466 648,00
gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0,00	1 968 812,10	4 445 929,00
Z / D	0,01%	16,66%	27,51%
(R +O) / D	0,01%	0,46%	2,65%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	67 493 541	64 271 717	66 555 698
do dochodów ogółem (D)	0,130799	0,088848	0,086167
w %	13,08%	8,88%	8,62%

Średnia z 3 poprzednich lat	0,205815	0,139502	0,109132
w %	20,58%	13,95%	10,91%

R+O w danym roku budżetowym wg nowej ufp <	106 202 232	100 914 453	84 293 761
R+O w danym roku budżetowym wg starej ufp <	77 401 233	108 508 608	115 860 281

Spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK
---	-----	-----	-----