

UCHWAŁA NR XXVII/491/13

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013 – 2028

Na podstawie art. 226 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVI/460/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2013 – 2028 wprowadza się zmianę wydatków i przychodów budżetu województwa, zgodnie z tabelami Nr 1a i Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale Nr XXVI/460/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2013 – 2028 (zmienionej uchwałą Nr XXVII/490/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2013 roku) :

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 obejmujący kwotę długu Województwa, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposób sfinansowania długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/ 491 /13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 22.01.2013 r.

lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	665 917 549,16	546 744 633,04	435 489 467,47	307 180 157,01	292 302 443,76	297 278 849,36	302 721 127,22	308 404 811,92	314 183 776,89
a	bieżące	349 086 638,38	343 190 344,57	328 360 242,32	284 140 157,01	289 262 443,76	294 238 849,36	299 681 127,22	305 364 811,92	311 143 776,89
b	majątkowe	316 830 910,78	203 554 288,47	107 129 225,15	23 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00
	w tym sprzedaż majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
II	Wydatki	825 900 216,04	636 263 386,37	431 569 659,33	296 750 948,90	281 936 261,38	286 604 979,29	291 463 694,50	301 463 964,52	306 207 929,28
a	bieżące	307 495 900,92	298 728 445,06	279 832 362,52	249 163 141,33	251 796 325,89	254 019 647,88	258 803 264,87	263 877 956,52	265 914 522,08
	w tym									
	obsługa długu	6 899 990,00	10 174 245,75	9 451 262,13	8 752 939,63	8 005 295,86	7 282 312,72	6 559 329,58	5 853 083,98	5 113 363,31
	wydatki związane z leasingiem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 510 731,85	77 156 423,50	77 465 843,65	76 212 571,74	77 175 428,76	78 305 297,05	79 462 129,24	80 586 457,30	81 790 767,48
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	40 243 179,00	41 352 485,00	41 961 780,00	42 680 990,00	43 383 005,00	44 020 486,00	44 666 790,00	45 322 041,00	45 986 363,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	129 976 613,50	121 356 818,13	99 702 309,76	69 252 203,00	70 236 110,94	69 272 587,95	70 216 562,00	71 211 616,00	68 973 470,17
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	6 666 762,00	6 789 218,00	6 744 992,00	6 845 880,00	6 903 411,00	7 050 834,00	7 154 534,00	7 260 060,00	7 367 327,00
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00	-	-	-	-
b	majątkowe	518 404 315,12	337 534 941,31	151 737 296,81	47 587 807,57	30 139 935,49	32 585 331,41	32 660 429,63	37 586 008,00	40 293 407,20
	w tym									
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	499 436 915,12	317 618 193,01	129 165 646,94	-	-	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50
III	Przychody	168 016 018,88	104 218 789,33	10 780 187,86	4 270 787,89	4 333 813,62	4 026 125,93	3 442 563,28	7 759 148,60	6 724 148,39
a	zaciągany dług	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym									
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	3 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	64 716 018,88	29 371 235,41	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	-	73 847 553,92	9 780 187,86	3 270 787,89	3 333 813,62	3 026 125,93	2 442 563,28	6 759 148,60	5 724 148,39
e	przychody z lokat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Rozchody	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
a	splata długu	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
	w tym									
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	- 159 982 666,88	- 89 518 753,33	3 919 808,14	10 429 208,11	10 366 182,38	10 673 870,07	11 257 432,72	6 940 847,40	7 975 847,61
Va	Finansowanie deficytu	159 982 666,88	89 518 753,33	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	59 982 666,88	29 371 235,41	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	60 147 517,92	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	3 919 808,14	10 429 208,11	10 366 182,38	10 673 870,07	11 257 432,72	6 940 847,40	7 975 847,61
	splata zaciągniętego długu	-	-	3 919 808,14	10 429 208,11	10 366 182,38	10 673 870,07	11 257 432,72	6 940 847,40	7 975 847,61
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	212 466 648,00	197 766 612,00	183 066 616,00	168 366 620,00	153 666 624,00	138 966 628,00	124 266 632,00	109 566 636,00	94 866 640,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	2,91%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	31,91%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0291	0,0533	0,0648	0,0850	0,0794	0,0739	0,0702	0,0666	0,0631
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,0918	0,0754	0,0851	0,1023	0,1179	0,1259	0,1330	0,1351
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0385	0,0106	0,0001	0,0229	0,0440	0,0557	0,0664	0,0720

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12			
		2025 ¹⁾	2026 ¹⁾	2027 ¹⁾	2028 ¹⁾
1	2	15	16	17	18
1	A. Dochody	348 824 322,68	359 129 278,51	369 773 980,56	380 770 344,77
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące	347 072 997,43	357 343 726,75	367 953 517,76	378 914 272,71
	z tego				
3	- dochody własne	137 372 023,01	143 517 443,51	149 904 379,04	156 542 321,14
4	- subwencja ogólna	153 840 197,84	157 686 202,78	161 628 357,85	165 669 086,80
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	55 860 776,58	56 140 080,46	56 420 780,86	56 702 884,77
6	A.2. Dochody majątkowe	1 751 325,25	1 785 551,76	1 820 462,80	1 856 072,06
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	1 711 325,25	1 745 551,76	1 780 462,80	1 816 072,06
9	- pozostałe				
10	B. Wydatki	334 675 371,76	344 657 941,89	355 073 984,56	374 103 680,77
	z tego				
11	B.1. Wydatki bieżące	283 358 877,46	289 719 866,26	296 239 879,79	303 073 856,96
	w tym:				
12	- wydatki na obsługę długu	2 221 430,76	1 498 447,62	775 464,49	203 444,67
13	- wydatki związane z leasingiem				
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
15	B.2. Wydatki majątkowe	51 316 494,29	54 938 075,63	58 834 104,77	71 029 823,81
16	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	14 148 950,92	14 471 336,62	14 699 996,00	6 666 664,00
17	D. Finansowanie	-14 148 950,92	-14 471 336,62	-14 699 996,00	-6 666 664,00
18	D. Przychody ogółem	551 045,08	228 659,38	0,00	
	z tego				
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
20	Splata pożyczek udzielonych				
21	Nadwyżka z lat ubiegłych				
22	Papiery wartościowe				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
24	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
26	Prywatyzacja majątku j.s.t.				
27	Inne źródła	551 045,08	228 659,38	0,00	
28	Przychody z lokat				
29	D. Rozchody ogółem	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	6 666 664,00
	z tego				
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	6 666 664,00
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
32	Udzielone pożyczki				
33	Lokaty w bankach				
34	Wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
36	Wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
38	Inne cele				
40	E. Dług na koniec roku	36 066 656,00	21 366 660,00	6 666 664,00	
	z tego				
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	36 066 656,00	21 366 660,00	6 666 664,00	
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
42	leasing				
43	Wyemitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
45	Wyemitowane obligacje samorządowe				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
47	Przyjęte depozyty ³⁾				
48	Wymagalne zobowiązania				
	w tym:				
50	z tytułu dostaw towarów i usług				
51	z tytułu udzielonych poręczeń				
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	10,34%	5,95%	1,80%	
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	10,34%	5,95%	1,80%	
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	26,25%	14,88%	4,45%	
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	26,25%	14,88%	4,45%	
56	E. Zadłużenie w ciągu roku	16 921 426,76	16 198 443,62	15 475 460,49	6 870 108,67
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	16 921 426,76	16 198 443,62	15 475 460,49	6 870 108,67
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
58	leasing				
59	wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
61	wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
63	Potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾				
64	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,0485	0,0451	0,0419	0,0180
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0485	0,0451	0,0419	0,0180
66	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,1231	0,1128	0,1032	0,0439
67	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,1231	0,1128	0,1032	0,0439
68	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	0,1715	0,1771	0,1828	0,1884
69	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.2 - poz.11)	63 714 119,96	67 623 860,49	71 713 637,97	75 840 415,74
70	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoifp	TAK	TAK	TAK	TAK

1) - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego ze

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z inn;

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi o zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmoni należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypa kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cał może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całości poz w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12											
		2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾	2023 ¹⁾	2024 ¹⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	1 835,77											
	z tego												
11	B.1. Wydatki bieżące	1 835,77											
	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)	-1 835,77											
17	D. Finansowanie	1 835,77											
18	D.1. Przychody ogółem	1 835,77											
	z tego												
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
20	Strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
21	Splata pożyczek udzielonych												
22	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 835,77											
23	Papier wartościowe												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
24	Strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
26	Strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.												
28	Inne źródła												
29	Przychody z lokat												
30	D.2. Rozchody ogółem												
	z tego												
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
32	Strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
33	Udzielone pożyczki												
34	Lokaty w bankach												
35	Wykup papierów wartościowych												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
36	Strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
37	Wykup obligacji samorządowych												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
38	Strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
39	Inne cele												
40	E. Dług na koniec roku												
	z tego												
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
42	Strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
43	leasing												
44	Wyemitowane papiery wartościowe												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
45	Strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
46	Wyemitowane obligacje samorządowe												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
47	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	E.2. Zadłużenie w ciągu roku												
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym												
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
58	Strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
59	leasing												
60	wykup papierów wartościowych												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
61	Strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
62	wykup obligacji samorządowych												
	w tym:												
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
63	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)	1 835,77											
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte splatą 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 może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12			
		2025 ¹⁾	2026 ¹⁾	2027 ¹⁾	2028 ¹⁾
1	2	15	16	17	18
1	A. Dochody				
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące				
	z tego				
3	- dochody własne				
4	- subwencja ogólna				
	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji				
5	A.2. Dochody majątkowe				
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku				
	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji				
8	- pozostałe				
9	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:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
20	Splata pożyczek udzielonych				
21	Nadwyżka z lat ubiegłych				
22	Papier wartościowe				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
24	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
26	Prywatyzacja majątku j.s.t.				
27	Inne źródła				
28	Przychody z lokat				
29	D2. Rozchody ogółem				
	z tego				
31	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
32	Udzielone pożyczki				
33	Lokaty w bankach				
34	Wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
36	Wykup obligacji samorządowych				
37	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
38	Inne cele				
39	E1. Dług na koniec roku				
	z tego				
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
42	leasing				
43	Wyemitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
45	Wyemitowane obligacje samorządowe				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
47	Przyjęte depozyty ³⁾				
48	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:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
58	leasing				
59	wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
61	wykup obligacji samorządowych				
62	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
63	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾				
64	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %				
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %				
66	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %				
67	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %				
68	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				
69	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	-	-	-	-
70	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK
71					

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego ze

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z inn;

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi o zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmoni należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypa kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cał może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu poz w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII /491 /13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22 .01.2013r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2013 – 2021 ORAZ PROGNOZIE KWOTY DŁUGU
NA LATA 2013 – 2028**

I. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany kwot wydatków dotyczą zwrotu odsetek narosłych w 2012 r. w kwocie 1.835,77 zł na rachunku bankowym projektu pn.: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”.

II. PRZYCHODY

- Z NADWYŻKI BUDŻETOWEJ Z LAT UBIEGŁYCH I WOLNYCH ŚRODKÓW

Wprowadzenie powyższych zmian po stronie wydatkowej powoduje konieczność dostosowania wartości środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w 2013 r. w kwocie 1.835,77zł.