

**UCHWAŁA NR 1206/12**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 29 czerwca 2012 r.

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

Na podstawie art. 232 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 XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012 – 2028 w ramach wydatków bieżących wprowadza się zmniejszenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 394.000,00 zł, z tytułu zmian w ramach Osi Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

**§ 2.**

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., XXI/377/12 z dnia 28 czerwca 2012r.): załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa, Skarbnikowi Województwa oraz Dyrektorom Departamentów: Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr 1206 /12

Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego

z dnia 29.06.2012r.

Ip	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	<b>Dochody</b>	<b>516 008 221,23</b>	<b>733 222 351,87</b>	<b>735 153 279,49</b>	<b>505 885 499,17</b>	<b>354 034 753,22</b>	<b>325 544 493,00</b>	<b>331 129 482,00</b>	<b>337 509 641,00</b>	<b>344 467 938,00</b>	<b>351 175 036,00</b>	<b>360 686 661,25</b>
a	<i>bieżące</i>	365 539 681,23	389 303 186,75	377 311 856,63	350 298 739,00	332 213 125,45	323 954 493,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00	359 065 661,25
b	<i>majątkowe</i>	150 468 540,00	343 919 165,12	357 841 422,86	155 586 760,17	21 821 627,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 621 000,00
	w tym											
	sprzedaż majątku	78 203,30	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
II	<b>Wydatki</b>	<b>529 607 027,79</b>	<b>873 906 290,17</b>	<b>854 050 452,03</b>	<b>522 511 996,19</b>	<b>343 196 532,97</b>	<b>315 376 533,89</b>	<b>320 953 906,68</b>	<b>326 308 128,98</b>	<b>332 952 880,28</b>	<b>344 224 224,60</b>	<b>352 710 813,64</b>
a	<i>bieżące</i>	298 124 343,30	326 950 303,33	310 387 173,34	282 832 860,77	261 144 139,24	242 563 785,72	242 217 237,13	241 348 160,37	243 931 661,61	253 604 155,15	258 061 118,79
	obsługa długu	-	1 304 282,14	8 023 997,26	12 373 749,00	11 494 688,65	10 645 621,72	9 736 569,13	8 857 509,37	7 978 449,61	7 119 749,15	6 220 330,09
	wydatki związane z leasingiem	58 200,41	57 612,12	4 801,08	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 362 779,00	102 577 838,71	102 674 346,72	85 583 688,44	86 415 657,00	77 999 601,00	79 369 405,00	80 925 236,00	82 804 518,00	83 831 239,00	85 311 741,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	47 469 373,40	40 386 362,46	52 554 636,89	53 101 264,89	46 811 704,15	38 998 812,00	39 579 964,00	40 169 684,00	40 768 099,00	41 375 340,00	41 991 541,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	177 210 192,57	155 537 242,32	138 424 608,08	104 425 182,77	82 090 559,59	45 640 176,00	45 989 034,00	43 721 381,00	44 327 024,00	44 939 830,00	3 119 016,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	5 464 404,28	6 422 658,30	6 264 014,00	6 357 731,00	6 453 089,00	6 544 739,00	6 598 051,00	6 742 355,00	6 843 356,00	6 945 819,00	-



	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	13 598 806,56	20 183 938,30	18 897 172,54	15 836 599,59	-	-	-	-	-	-	-
	<i>wolne środki</i>	-	-	-	789 897,43	-	-	-	-	-	-	-
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	-	-	-	-	<b>10 838 220,25</b>	<b>10 167 959,11</b>	<b>10 175 575,32</b>	<b>11 201 512,02</b>	<b>11 515 057,72</b>	<b>6 950 811,40</b>	<b>7 975 847,61</b>
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	-	-	-	-	10 838 220,25	10 167 959,11	10 175 575,32	11 201 512,02	11 515 057,72	6 950 811,40	7 975 847,61
	<i>udzielenie pożyczek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing</b>	<b>62 413,20</b>	<b>120 504 801,08</b>	<b>212 466 648,00</b>	<b>197 766 612,00</b>	<b>183 066 616,00</b>	<b>168 366 620,00</b>	<b>153 666 624,00</b>	<b>138 966 628,00</b>	<b>124 266 632,00</b>	<b>109 566 636,00</b>	<b>94 866 640,00</b>
<b>VII</b>	<b>Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,78%</b>	<b>2,79%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VII I</b>	<b>Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)</b>	<b>0,01%</b>	<b>16,43%</b>	<b>28,90%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IX.</b>	<b>Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D</b>	<b>0,0001</b>	<b>0,0078</b>	<b>0,0279</b>	<b>0,0619</b>	<b>0,0855</b>	<b>0,0860</b>	<b>0,0753</b>	<b>0,0698</b>	<b>0,0658</b>	<b>0,0621</b>	<b>0,0580</b>
<b>X.</b>	<b>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</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,1023</b>	<b>0,1032</b>	<b>0,1418</b>	<b>0,1948</b>	<b>0,2383</b>	<b>0,2647</b>	<b>0,2772</b>	<b>0,2804</b>

XI.	Relacja o ktorej 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	x	x	0,0404	0,0177	0,0558	0,1195	0,1685	0,1989	0,2151	0,2224	
XII	Sposób sfinansowania spłaty długu	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		dochody		57 612,12	4 801,08	-	-	-	-	-	-	-	-
		kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	8 033 352,00	14 700 036,00	-	-	-	-	-	-	-
		wolne środki	-	-	-	-	3 861 775,75	4 532 036,89	4 524 420,68	3 498 483,98	3 184 938,28	7 749 184,60	6 724 148,39
		nadwyżka budżetowa	-	-	-	-	10 838 220,25	10 167 959,11	10 175 575,32	11 201 512,02	11 515 057,72	6 950 811,40	7 975 847,61



K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	0,01%	16,43%	28,90%	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0001	0,0078	0,0279	0,0619	0,0855	0,0860	0,0753	0,0698	0,0658	0,0621	0,0580
Ł	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,2057	0,1317	0,0800	0,0404	0,0177	0,0558	0,1195	0,1685	0,1989	0,2151	0,2224
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x								