

## UCHWAŁA NR XXI/382/12

### SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/157/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej .

Na podstawie art.18, pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1590; z późn. zm.) oraz art.266, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

#### § 1

Załączniki do Uchwały Nr IX/157/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej:

- Nr 2 „Wydatki budżetu województwa za I półrocze ... roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- Nr 4a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze ... roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- Nr 4b „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze ... roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- Nr 4c „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze ... roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- Nr 7 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- Nr 8 „Prognoza kwoty długu” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Sejmiku  
Marcin Ozóg



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za I półrocze .... roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa Działu / Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
			a														
			b														
			c														
			d														
			a														
			b														
			c														
			d														
		OGÓLEM	a														
			b														
			c														
			d														

- a - plan wg uchwały budżetowej  
b - plan po zmianach  
c - wykonanie  
d - % (wykonanie / plan po zmianach)

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
za I półrocze ..... roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym:										
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:				Wydanki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			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
			a b c d											
			a b c d											
OGÓŁEM			a b c d											

- a - plan wg uchwały budżetowej
- b - plan po zmianach
- c - wykonanie
- d - % (wykonanie / plan po zmianach)

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
za I półrocze ..... roku

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	17
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																
			a													
			b													
			c													
			d													
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
			a													
			b													
			c													
			d													
OGÓŁEM			a													
			b													
			c													
			d													

- a - plan wg uchwały budżetowej  
b - plan po zmianach  
c - wykonanie  
d - % (wykonanie / plan po zmianach)

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
za I półrocze ..... roku**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:				Wydanki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki 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
			a													
			b													
			c													
			d													
			a													
			b													
			c													
			d													
<b>OGÓŁEM</b>			a													
			b													
			c													
			d													

- a - plan wg uchwały budżetowej  
b - plan po zmianach  
c - wykonanie  
d - % (wykonanie / plan po zmianach)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dn. 30.06.....roku	I.półroczna.....roku (wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5
I	<b>Dochody</b>			
a	bieżące			
b	majątkowe			
	-w tym sprzedaż majątku			
II	<b>Wydatki</b>			
a	bieżące			
	obsługa długu			
	wydatki związane z leasingiem			
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym			
	wynagrodzenia i składki od nich należane			
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów J.S.t.			
	Przedsięwzięcia (projekty; programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 9			
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 9			
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 9			
b	majątkowe			
	-w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 9			
III	<b>Przychody</b>			
a	zaciągany dług			
	-w tym pożyczki			
	kredyty			
	emisja obligacji			
b	spłata udzielonych pożyczek			
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			
d	wolne środki			
IV	<b>Rozchody</b>			
a	spłata długu			
	-w tym pożyczki			
	kredyty			
	wykup obligacji			
b	pożyczki do udzielenia			
c	inne			
V	<b>Wynik budżetu (nadwyżka; - deficyt)</b>			
Va	<b>Finansowanie deficytu</b>			
	pożyczki			
	kredyty			
	emisja obligacji			
	spłata udzielonych pożyczek			
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			
	wolne środki			
Vb	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>			
	spłata zaciągniętego długu			
	udzielenie pożyczek			
VI	<b>Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing</b>			
VII	Relacja z art. 189 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)			
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)			
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D			
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			
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"			



Ip.	Wyszczególnienie	Plan na dn. 30.06.....roku	I półrocze.....roku (wykonanie)	% wykonania
XII.	Sposób sfinansowania spłaty długu	pożyczki		
		dochody		
		kradyty		
		emisja obligacji		
		spłata udzielonych pożyczek		
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		
		wolne środki		
		nadwyżka budżetowa		

-Wielkości kontrolne i informacyjne				
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat.			
B.	Relacja o której 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"			
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku			
D.	Równowaga budżetowa D+P-W-R = 0			
E.	Różnica: dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 Ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"			
F.	Obługa długu związana z UE			
G.	Spłata długu związana z UE			
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne			
I.	Dług na koniec roku związany z UE.			
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE			
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE			
L.	(R + O) / D bez UE			
Ł.	Relacja o której 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			
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.			



Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dn. 30.06. .... roku	Wykonanie I półrocza ... roku	4/3 % wykonania
1	2	3	4	5
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	B.1. 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	O. Przychody ogółem z tego			
19	kradzieży i pożyczek długoterminowych w tym:			
20	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
21	Spłaty pożyczek udzielonych			
22	Nadwyżka z lat ubiegłych			
23	Papieru wartościowego w tym:			
24	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
25	Obowiązki jednostek samorządowych oraz jednostek komunalnych w tym:			
26	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
27	Przywrócenia majątku i.s.t.			
28	Inne źródła			
29	Przychody z lokat			
30	O.2. Rachody ogółem z tego			
31	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych w tym:			
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
33	Udzielone pożyczki			
34	Lokaty w bankach			
35	Wypuk papierów wartościowych w tym:			
36	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
37	Wypuk obligacji samorządowych w tym:			
38	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
39	Inne cele			
40	E.1. Dług na koniec roku z tego			
41	Zaciągnięta kradzieży i pożyczki długoterminowe w tym:			
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
43	leasing			
44	Wymikowane papiery wartościowe w tym:			
45	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
46	Wymikowane obligacje samorządowe w tym:			
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
48	Przyjęta depozyty <sup>1)</sup>			
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	kradzieży i pożyczki (kapitał + odsetki) w tym:			
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
59	leasing			
60	wypuk papierów wartościowych w tym:			
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
62	wypuk 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 <sup>2)</sup>			
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 wpływ uzyskany ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem			
70	połowa wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz. 2 - poz. 11)			
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip			

<sup>1)</sup> - podać dane na poszczególnie lata objęte spłatą całego zadłużenia

<sup>2)</sup> - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

<sup>3)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

<sup>4)</sup> - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika w obowiązuje harmonogram spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/w

