

UCHWAŁA Nr 93/11

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 27 STYCZNIA 2011 r.

**W SPRAWIE: ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA NA LATA 2011-2038**

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. – uchwała się, co następuje:

§ 1

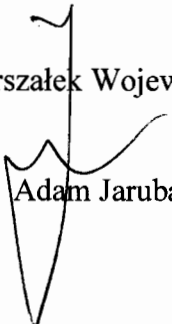
1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038 o kwotę **6.715,21 zł.** dotyczącej:
 - a) dochodów i wydatków bieżących budżetu Województwa, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 - b) kwoty długu Województwa, w tym relacji, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Objaśnienia przyjętych wartości niniejszej uchwały przedstawia załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa, Skarbnikowi Województwa oraz Dyrektorom: Departamentu Funduszy Strukturalnych i Departamentu Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2023

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/11
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27.01.2011 r.

lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Dochody	344 330 972	478 459 620	783 718 112	594 642 298	677 914 577,21	652 919 846	446 303 956	342 080 476	341 924 768	325 181 509	331 129 482	337 509 641	344 467 938	351 175 036	360 686 661	370 486 334	380 583 658
a	bieżące	296 402 640	403 383 782	504 394 476	377 935 824	316 753 720,21	353 335 452	354 231 494	337 258 112	339 969 278	323 591 509	329 539 482	335 919 641	342 877 938	349 585 036	359 065 661	368 833 714	378 898 786
b	majątkowe	47 928 332	75 075 838	279 323 636	216 706 474	361 160 857	299 584 394	92 072 462	4 822 364	1 955 490	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 621 000	1 652 620	1 684 872	1 684 872
	w tym sprzedaż majątku	7 792	60 835	844 171	48 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
II	Wydatki	312 507 941	374 074 677	754 335 149	732 894 162	814 772 265,21	757 064 418	494 959 569	332 397 018	332 883 216	314 989 225	320 937 198	327 317 357	334 275 654	340 982 752	350 494 377	360 294 050	370 391 374
a	bieżące	191 219 223	245 678 353	364 202 127	333 130 505	302 970 544,21	292 820 981	291 908 768	273 799 308	273 757 672	244 484 786	244 451 389	246 602 090	249 407 113	253 231 624	258 645 721	265 484 626	272 547 380
	obsługa długu	208 456	182 410	5 933		820 247	6 838 701	12 178 658	14 283 189	13 660 440	13 074 055	12 414 943	11 792 194	11 169 446	10 576 236	9 923 949	9 301 200	8 678 452
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym				3 733 922													
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 529 150	56 983 401	71 485 485	89 407 504	95 207 875	100 467 628	101 964 197	85 369 578	86 415 657	77 999 601	79 369 405	80 925 236	82 804 518	83 831 239	85 311 741	86 807 443	88 331 403
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	25 489 355	31 897 653	38 604 599	50 973 615	53 992 961	53 378 389	53 362 136	53 908 764	54 473 160	38 998 812	39 579 964	40 169 684	40 768 099	41 375 340	41 991 541	42 616 834	43 251 356
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 4					142 008 685	124 617 702	115 435 424	93 221 016	92 182 036	68 039 678	68 795 348	69 639 923	70 564 767	65 423 392	25 057 037	25 432 893	25 814 386
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 4					6 173 466	6 337 274	6 432 219	6 528 460	6 626 376	6 720 631	6 776 583	6 923 563	7 027 280	7 132 508	0	0	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 4					5 398 767	5 091 528	4 445 929	4 261 578	4 076 229	2 653 142	491 882	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	121 288 718	128 396 324	390 133 022	399 763 657	511 801 721	464 243 437	203 050 801	58 597 710	59 125 544	70 504 439	76 485 809	80 715 267	84 868 541	87 751 128	91 848 656	94 809 424	97 843 994
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 4.	0	0	0		500 093 279	455 812 277	194 819 759	10 655 804	790 700	154 262	0	1 848 101	1 848 101	0	0	0	0
III	Przychody	134 810 435	120 927 978	173 273 827	138 251 864	136 857 688	107 990 972	56 348 157	508 906	1 150 732	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	65 173 013	9 481 451	0	0	100 000 000	100 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	65 173 013	9 481 451															
	kredyty					100 000 000	100 000 000	50 000 000										
	emisja obligacji																	
b	splata udzielonych pożyczek																	
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	31 496 403	63 319 434	167 704 376	138 251 864	36 857 688												
d	wolne środki	38 141 019	48 127 093	5 569 451			7 990 972	6 348 157	508 906	1 150 732								
IV	Rozchody	55 186 939	52 039 094	55 569 451	0	0	3 846 400	7 692 544	10 192 364	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284
a	splata długu	55 186 939	52 039 094	5 569 451	0	0	3 846 400	7 692 544	10 192 364	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284
	w tym pożyczki	55 186 939	52 039 094	5 569 451														
	kredyty						3 846 400	7 692 544	10 192 364	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284
	wykup obligacji																	
b	pożyczki do udzielenia																	
c	inne			50 000 000														
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	31 823 031	104 384 943	29 382 963	-138 251 864	-136 857 688	-104 144 572	-48 655 613	9 683 458	9 041 552	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284
Va	Finansowanie deficytu	0	0	0	138 251 864	136 857 688	104 144 572	48 655 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	48 655 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	138 251 864	36 857 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	4 144 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przeznaczenie nadwyżki	31 823 031	104 384 943	29 382 963	0	0	0	0	9 683 458	9 041 552	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284
	splata zaciągniętego długu	31 823 031	52 039 094	5 569 451	0	0	0	0	9 683 458	9 041 552	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	48 133 245	5 569 451	0	0	100 000 000	196 153 600	238 461 056	228 268 692	218 076 408	207 884 124	197 691 840	187 499 556	177 307 272	167 114 988	156 922 704	146 730 420	136 538 136
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	16,09%	10,91%	0,71%	0,63%	0,92%	2,42%	5,45%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	13,98%	1,16%	0,00%	0,00%	14,75%	30,04%	53,43%	x	x	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	0,1609	0,1091	0,0071	0,0063	0,0092	0,0242	0,0545	0,0840	0,0817	0,0797	0,0698	0,0651	0,0620	0,0591	0,0558	0,0526	0,0496
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	x	x	x	x	x	x	0,0843	0,1394	0,1730	0,2076	0,2314	0,2551	0,2644	0,2702	0,2748	0,2774
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	x	x	x	x	x	x	0,0003	0,0577	0,0933	0,1378	0,1663	0,1931	0,2053	0,2145	0,2222	0,2278

Prognoza długu publicznego na lata 2011 - 2038

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr 93/11
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27.01.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12				Przewidywane wykonanie na 31.12							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾
1	A. Dochody	344 330 972	478 459 620	783 718 112	594 642 298	677 914 577,21	652 919 846	446 303 956	342 080 476	341 924 768	325 181 509	331 129 482	337 509 641
2	z tego												
3	A.1. Dochody bieżące	296 402 640	403 383 782	504 394 476	377 935 824	316 753 720,21	353 335 452	354 231 494	337 258 112	339 969 278	323 591 509	329 539 482	335 919 641
4	z tego												
5	- dochody własne	151 361 460	187 335 795	161 295 190	103 803 376	85 242 633,21	105 874 103	114 065 541	119 167 446	119 695 447	120 243 180	122 066 992	124 196 443
6	- subwencja ogólna	121 810 533	120 328 338	149 899 278	149 817 617	118 127 732	154 162 074	157 827 024	161 600 176	165 485 788	169 488 329	173 612 490	177 863 198
7	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące	23 230 647	95 719 649	193 200 008	124 314 831	113 383 355	93 299 275	82 338 929	56 490 490	54 788 043	33 860 000	33 860 000	33 860 000
8	A.2. Dochody majątkowe	47 928 332	75 075 838	279 323 636	216 706 474	361 160 857	299 584 394	92 072 462	4 822 364	1 955 490	1 590 000	1 590 000	1 590 000
9	z tego												
10	- dochody ze sprzedaży majątku	7 792	60 835	844 171	48 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
11	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	14 018 484	53 939 322	278 479 465	216 658 474	361 120 857	299 544 394	92 032 462	4 782 364	1 915 490	1 550 000	1 550 000	1 550 000
12	- pozostałe	33 902 056	21 075 681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B. Wydatki	312 507 941	374 074 677	754 335 149	732 894 162	814 772 265,21	757 064 418	494 959 569	332 397 018	332 883 216	314 989 225	320 937 198	327 317 357
14	z tego												
15	B.1. Wydatki bieżące	191 219 223	245 678 353	364 202 127	333 130 505	302 970 544,21	292 820 981	291 908 768	273 799 308	273 757 672	244 484 786	244 451 389	246 602 090
16	w tym:												
17	- wydatki na obsługę długu	208 456	182 410	5 933	-	820 247	6 838 701	12 178 658	14 283 189	13 660 440	13 074 055	12 414 943	11 792 194
18	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	3 733 922	5 398 767	5 091 528	4 445 929	4 261 578	4 076 229	2 653 142	491 882	-
19	B.2. Wydatki majątkowe	121 288 718	128 396 324	390 133 022	399 763 657	511 801 721	464 243 437	203 050 801	58 597 710	59 125 544	70 504 439	76 485 809	80 715 267
20	z tego												
21	- Nadwyżka/deficyt (A - B)	31 823 031	104 384 943	29 382 963	138 251 864	136 857 688	104 144 572	48 655 613	9 683 458	9 041 552	10 192 284	10 192 284	10 192 284
22	D. Finansowanie	79 623 496	68 888 884	117 704 376	138 251 864	136 857 688	104 144 572	48 655 613	9 683 458	9 041 552	10 192 284	10 192 284	10 192 284
23	z tego												
24	D.1. Przychody ogółem	134 810 435	120 927 978	173 273 827	138 251 864	136 857 688	107 990 972	56 348 157	508 906	1 150 732			
25	z tego												
26	Kredyty i pożyczki długoterminowe	65 173 013	9 481 451	-	-	100 000 000	100 000 000	50 000 000	-	-	-	-	-
27	w tym:												
28	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	65 173 013	9 481 451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Splata pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Nadwyżka z lat ubiegłych	31 496 403	63 319 434	167 704 376	138 251 864	36 857 688	-	-	-	-	-	-	-
31	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	w tym:												
33	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	w tym:												
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Prywatyzacja majątku i.s.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Inne źródła	38 141 019	48 127 093	5 569 451	-	-	7 990 972	6 348 157	508 906	1 150 732	-	-	-
39	Przychody z lokat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	D.2. Rozchody ogółem	55 186 939	52 039 094	55 569 451			3 846 400	7 692 544	10 192 364	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284
41	z tego												
42	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	55 186 939	52 039 094	5 569 451	-	-	3 846 400	7 692 544	10 192 364	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284
43	w tym:												
44	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	55 186 939	52 039 094	5 569 451	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Lokaty w bankach	-	-	50 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	w tym:												
49	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Wykup obligacji samorządowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	w tym:												
52	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Inne cele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	E. Dług na koniec roku	48 133 245	5 569 451			100 000 000	196 153 600	238 461 056	228 268 692	218 076 408	207 884 124	197 691 840	187 499 556
55	z tego												
56	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	48 127 093	5 569 451	-	-	100 000 000	196 153 600	238 461 056	228 268 692	218 076 408	207 884 124	197 691 840	187 499 556
57	w tym:												
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	48 127 093	5 569 451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	w tym:												
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Przyjęte depozyty ³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Wymagalne zobowiązania	6 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	w tym:												
65	z tytułu dostaw towarów i usług	664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Wskaźnik długu (poz. 39 / poz. 1) %	13,98%	1,16%			14,75%	30,04%	53,43%	66,73%	63,78%	63,93%	59,70%	55,55%
68	Wskaźnik długu bez UE (poz. 39 - poz. 41 - poz. 43 - poz. 45 / poz. 1) %	0,00%				14,75%	30,04%	53,43%	66,73%	63,78%	63,93%	59,70%	55,55%
69	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz. 39 / (poz. 3+poz. 7+poz. 9) %)	25,98%	2,67%			117,26%	185,20%	208,98%	191,49%	182,13%	172,83%	161,90%	150,92%
70	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz. 39 - poz. 41 - poz. 43 - poz. 45) / (poz. 3+poz. 7+poz. 9) %)	0,00%				117,26%	185,20%	208,98%	191,49%	182,13%	172,83%	161,90%	150,92%
71	E.2. Zadłużenie w ciągu roku	55 395 395	52 221 504	5 575 383	3 733 922	6 219 014	15 776 629	24 317 131	28 737 131	27 928 953	25 919 481	23 099 109	21 984 478
72	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym												
73	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	55 395 395	52 221 504	5 575 383	-	820 247	10 685 101	19 871 202	24 475 553	23 852 724	23 266 339	22 607 227	21 984 478
74	w tym:												
75	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	55 186 939	52 039 094	5 569 451	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	w tym:												
77	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	wykup obligacji samorządowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	w tym:												
80	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	-	-	-	3 733 922	5 398 767	5 091 528	4 445 929	4 261 578	4 076 229	2 653 142	491 882	-
82	Wskaźnik zadłużenia (poz. 54 / poz. 1) %	16,09%	10,91%	0,71%	0,63%	0,92%	2,42%	5,45%	<				

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12												
		2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾	2023 ¹⁾	2024 ¹⁾	2025 ¹⁾	2026 ¹⁾	2027 ¹⁾	2028 ¹⁾	2029 ¹⁾	2030 ¹⁾	2031 ¹⁾
1	A. Dochody	344 467 938	351 175 036	360 686 661	370 486 334	380 583 658	390 988 584	401 711 414	412 762 822	424 153 865	435 895 997	448 001 084	460 481 419	473 349 742
2	z tego													
3	A.1. Dochody bieżące	342 877 938	349 585 036	359 065 661	368 833 714	378 898 786	389 270 814	399 960 089	410 977 270	422 333 403	434 039 925	446 108 691	458 551 978	471 382 511
4	z tego													
5	- dochody własne	126 772 310	128 959 820	134 027 941	139 295 239	144 769 541	150 458 985	156 372 023	162 517 443	168 904 379	175 542 321	182 441 135	189 611 071	197 062 786
6	- subwencja ogólna	182 245 628	186 765 216	190 500 520	194 310 531	198 196 741	202 160 676	206 203 890	210 327 967	214 534 527	218 825 217	223 201 722	227 665 756	232 219 071
7	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące	33 860 000	33 860 000	34 537 200	35 227 944	35 932 503	36 651 153	37 384 176	38 131 860	38 894 497	39 672 387	40 465 834	41 275 151	42 100 654
8	A.2. Dochody majątkowe	1 590 000	1 590 000	1 621 000	1 652 620	1 684 872	1 717 770	1 751 325	1 785 552	1 820 463	1 856 072	1 892 393	1 929 441	1 967 230
9	z tego													
10	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
11	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	1 550 000	1 550 000	1 581 000	1 612 620	1 644 872	1 677 770	1 711 325	1 745 552	1 780 463	1 816 072	1 852 393	1 889 441	1 927 230
12	- pozostałe													
13	B. Wydatki	334 275 654	340 982 752	350 494 377	360 294 050	370 391 374	380 796 300	391 519 130	402 570 538	413 961 581	425 703 713	437 808 800	450 289 135	463 157 457
14	z tego													
15	B.1. Wydatki bieżące	249 407 113	253 231 624	258 645 721	265 484 626	272 547 380	279 863 413	287 371 501	295 146 909	303 174 261	311 477 006	320 015 260	328 844 711	337 957 727
16	w tym:													
17	- wydatki na obsługę długu	11 169 446	10 576 236	9 923 949	9 301 200	8 678 452	8 078 417	7 432 954	6 810 206	6 187 457	5 580 598	4 941 960	4 319 212	3 696 463
18	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji													
19	B.2. Wydatki majątkowe	84 868 541	87 751 128	91 848 656	94 809 424	97 843 994	100 932 887	104 147 629	107 423 629	110 787 320	114 226 707	117 793 540	121 444 424	125 199 730
20	z tego													
21	- spłata pożyczek udzielonych	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284
22	- nadwyżka z lat ubiegłych													
23	- papiery wartościowe													
24	w tym:													
25	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
26	- obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych													
27	w tym:													
28	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
29	- prywatyzacja majątku i.s.t.													
30	- inne źródła													
31	- przychody z lokat													
32	D. Rozchody ogółem	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284
33	z tego													
34	- spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284
35	w tym:													
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
37	- udzielone pożyczki													
38	- lokaty w bankach													
39	- wykup papierów wartościowych													
40	w tym:													
41	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
42	- wykup obligacji samorządowych													
43	w tym:													
44	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
45	- inne cele													
46	E. Dług na koniec roku	177 307 272	167 114 988	156 922 704	146 730 420	136 538 136	126 345 852	116 153 568	105 961 284	95 769 000	85 576 716	75 384 432	65 192 148	54 999 864
47	z tego													
48	- zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	177 307 272	167 114 988	156 922 704	146 730 420	136 538 136	126 345 852	116 153 568	105 961 284	95 769 000	85 576 716	75 384 432	65 192 148	54 999 864
49	w tym:													
50	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
51	- wyemitowane papiery wartościowe													
52	w tym:													
53	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
54	- wyemitowane obligacje samorządowe													
55	w tym:													
56	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
57	- przyjęte depozyty ²⁾													
58	- wymagalne zobowiązania													
59	w tym:													
60	z tytułu dostaw towarów i usług													
61	z tytułu udzielonych poręczeń													
62	Wskaźnik długu (poz. 39 / poz. 1) %	51,47%	47,59%	43,51%	39,60%	35,88%	32,31%	28,91%	25,67%	22,58%	19,63%	16,83%	14,16%	11,62%
63	Wskaźnik długu bez UE (poz. 39 - poz. 41 - poz. 43 - poz. 45 / poz. 1) %	51,47%	47,59%	43,51%	39,60%	35,88%	32,31%	28,91%	25,67%	22,58%	19,63%	16,83%	14,16%	11,62%
64	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz. 39 / (poz. 3+poz. 7+poz. 9) %) %	139,82%	129,55%	117,05%	105,31%	94,29%	83,95%	74,26%	65,18%	56,69%	48,74%	41,31%	34,37%	27,90%
65	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz. 39 - poz. 41 - poz. 43 - poz. 45) / (poz. 3+poz. 7+poz. 9) %) %	139,82%	129,55%	117,05%	105,31%	94,29%	83,95%	74,26%	65,18%	56,69%	48,74%	41,31%	34,37%	27,90%
66	E. Zadłużenie w ciągu roku	21 361 730	20 768 520	20 116 233	19 493 484	18 870 736	18 270 701	17 625 238	17 002 490	16 379 741	15 772 882	15 134 244	14 511 496	13 888 747
67	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	21 361 730	20 768 520	20 116 233	19 493 484	18 870 736	18 270 701	17 625 238	17 002 490	16 379 741	15 772 882	15 134 244	14 511 496	13 888 747
68	w tym:													
69	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
70	- wykup papierów wartościowych													
71	w tym:													
72	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
73	- wykup obligacji samorządowych													
74	w tym:													
75	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
76	- potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾													
77	Wskaźnik zadłużenia (poz. 54 / poz. 1) %	0,0620	0,0591	0,0558	0,0526	0,0496	0,0467	0,0439	0,0412	0,0386	0,0362	0,0338	0,0315	0,0293
78	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz. 54 - poz. 56 - poz. 58 - poz. 60) / poz. 1) %	0,0620	0,0591	0,0558	0,0526	0,0496	0,0467	0,0439	0,0412	0,0386	0,0362	0,0338	0,0315	0,0293
79	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz. 54 / (poz. 3+poz. 7+poz. 9) %) %	0,1685	0,1610	0,1500	0,1399	0,1303	0,1214	0,1127	0,1046	0,0970	0,0898	0,0829	0,0765	0,0705
80	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz. 54 - poz. 56 - poz. 58 - poz. 60) / (poz. 3+poz. 7+poz. 9) %) %	16,85%	16,10%	15,00%	13,99%	13,03%	12,14%	11,27%	10,46%	9,70%	8,98%	8,29%	7,65%	

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2032 ¹⁾	2033 ¹⁾	2034 ¹⁾	2035 ¹⁾	2036 ¹⁾	2037 ¹⁾	2038 ¹⁾
1	2	28	29	30	31	32	33	34
1	A. Dochody	486 619 248	500 303 615	514 417 014	528 974 129	543 990 182	559 480 944	575 462 764
	z tego							
2	A.1. Dochody bieżące	484 613 473	498 258 525	512 331 822	526 848 034	541 822 364	557 270 570	573 208 982
	z tego							
3	- dochody własne	204 807 354	212 856 282	221 221 534	229 915 541	238 951 221	248 342 004	258 101 845
4	- subwencja ogólna	236 863 453	241 600 722	246 432 736	251 361 391	256 388 619	261 516 391	266 746 719
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące	42 942 667	43 801 521	44 677 551	45 571 102	46 482 524	47 412 174	48 360 418
6	A.2. Dochody majątkowe	2 005 775	2 045 090	2 085 192	2 126 096	2 167 818	2 210 374	2 253 782
	z tego							
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	1 965 775	2 005 090	2 045 192	2 086 096	2 127 818	2 170 374	2 213 782
9	- pozostałe							
10	B. Wydatki	476 426 964	490 111 331	506 724 725	521 281 842	536 297 894	551 788 656	571 616 620
	z tego							
11	B1. Wydatki bieżące	347 371 881	357 068 741	367 154 868	377 642 558	388 462 091	399 613 993	411 225 975
	w tym							
12	- wydatki na obsługę długu	3 082 779	2 450 966	1 898 559	1 428 560	961 673	488 563	126 782
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							
14	B.2. Wydatki majątkowe	129 055 083	133 042 590	139 569 858	143 639 284	147 835 803	152 174 663	160 390 645
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
19	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							
23	Obbligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
25	Prywatyzacja majątku j.s.t.							
27	Inne źródła							
28	Przychody z lokat							
29	D₂ Rozchody ogółem	10 192 284	10 192 284	7 692 288	7 692 288	7 692 288	7 692 288	3 846 144
	z tego							
30	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	10 192 284	10 192 284	7 692 288	7 692 288	7 692 288	7 692 288	3 846 144
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
31	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							
35	Wykup obligacji samorządowych							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
37	Inne cele							
39	E₁ Dług na koniec roku	44 807 580	34 615 296	26 923 008	19 230 720	11 538 432	3 846 144	-
	z tego							
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	44 807 580	34 615 296	26 923 008	19 230 720	11 538 432	3 846 144	-
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
41	Wyemitowane papiery wartościowe							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
43	Wyemitowane obligacje samorządowe							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
45	Przyleżne depozyty ²⁾							
47	Wymagalne zobowiązania							
	w tym:							
48	z tytułu dostaw towarów i usług							
49	z tytułu udzielonych poręczeń							
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	9,21%	6,92%	5,23%	3,64%	2,12%	0,69%	
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	9,21%	6,92%	5,23%	3,64%	2,12%	0,69%	
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	21,87%	16,26%	12,17%	8,36%	4,83%	1,55%	
53	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	0,0273	0,0253	0,0186	0,0172	0,0159	0,0146	0,0069
54	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,0648	0,0594	0,0433	0,0397	0,0362	0,0329	0,0154
55	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	6,48%	5,94%	4,33%	3,97%	3,62%	3,29%	1,54%
56	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,2818	0,2819	0,2821	0,2822	0,2822	0,2821	0,2820
57	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	13 275 063	12 643 250	9 590 847	9 120 848	8 653 961	8 180 851	3 972 926
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym							
58	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	13 275 063	12 643 250	9 590 847	9 120 848	8 653 961	8 180 851	3 972 926
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
59	wykup papierów wartościowych							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
60	wykup obligacji samorządowych							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
61	Potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾							
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	0,0273	0,0253	0,0186	0,0172	0,0159	0,0146	0,0069
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	0,0273	0,0253	0,0186	0,0172	0,0159	0,0146	0,0069
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,0648	0,0594	0,0433	0,0397	0,0362	0,0329	0,0154
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	6,48%	5,94%	4,33%	3,97%	3,62%	3,29%	1,54%
66	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 (wyrażona w procentach)	0,2818	0,2819	0,2821	0,2822	0,2822	0,2821	0,2820
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	137 241 592	141 189 784	145 176 954	149 205 476	153 360 273	157 656 577	161 983 007

1) - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego
2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z ir
3) - depozyty przyjęte do budżetu
4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponos
wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach
pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej w
lub pożyczce wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 93 /11 Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego z dnia
27.01.2011 r.

**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)	316 753 720,21	353 335 452,00	354 231 494,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
dochody ogółem (D)	677 914 577,21	652 919 846,00	446 303 956,00
wydatki bieżące (Wb)	302 970 544,21	292 820 981,00	291 908 768,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	820 247,00	6 838 701,00	12 178 658,00
spłata rat kapitałowych (R)	0,00	3 846 400,00	7 692 544,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	100 000 000,00	196 153 600,00	238 461 056,00
gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	5 398 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00
Z / D	14,75%	30,04%	53,43%
(R +O) / D	0,92%	2,42%	5,45%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	13 823 176	60 554 471	62 362 726
do dochodów ogółem (D)	0,020391	0,092744	0,139732
w %	2,04%	9,27%	13,97%

Średnia z 3 poprzednich lat	0,195042	0,091926	0,062855
w %	19,50%	9,19%	6,29%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=	132 221 631	60 020 317	28 052 275
R+O w 2010 wg starej ufp <=	101 687 187	97 937 977	66 945 593

Spełnienie relacji wynikającej z art.
243 ufp

TAK

TAK

TAK

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 93 /11
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 .01.2011r.

**OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2011 – 2023 ORAZ
PROGNOZIE KWOTY DŁUGU NA LATA 2011-2038**

I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków bieżących budżetu województwa na 2011 rok o kwotę **6.715,21** zł. stanowiącą środki pochodzące ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów wraz z odsetkami dotyczących Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.