

**UCHWAŁA Nr 144/11**

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Z DNIA 16 LUTEGO 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 dotyczącej:
  - a) dochodów i wydatków bieżących o kwotę **278.976,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  - b) dochodów i wydatków majątkowych o kwotę **16.056,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  - c) 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.

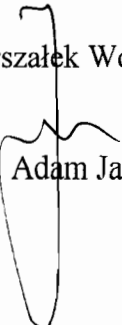
**§ 2**

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









L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2032 <sup>1)</sup>	2033 <sup>1)</sup>	2034 <sup>1)</sup>	2035 <sup>1)</sup>	2036 <sup>1)</sup>	2037 <sup>1)</sup>	2038 <sup>1)</sup>
1	<b>A. Dochody</b>	<b>486 619 248</b>	<b>500 303 615</b>	<b>514 417 014</b>	<b>528 974 129</b>	<b>543 990 182</b>	<b>559 480 944</b>	<b>575 462 764</b>
2	z tego:							
2	<b>A.1. Dochody bieżące</b>	<b>484 613 473</b>	<b>498 258 525</b>	<b>512 331 822</b>	<b>526 848 034</b>	<b>541 822 364</b>	<b>557 270 570</b>	<b>573 208 982</b>
3	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 wraz ze zwrotami dotacji	42 942 667	43 801 521	44 677 551	45 571 102	46 482 524	47 412 174	48 360 418
6	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>	<b>2 005 775</b>	<b>2 045 090</b>	<b>2 085 192</b>	<b>2 126 096</b>	<b>2 167 818</b>	<b>2 210 374</b>	<b>2 253 782</b>
7	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 wraz ze zwrotami dotacji	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>B. Wydatki</b>	<b>476 426 964</b>	<b>490 111 331</b>	<b>506 724 725</b>	<b>521 281 842</b>	<b>536 297 894</b>	<b>551 788 656</b>	<b>571 616 620</b>
11	z tego:							
11	<b>B1. Wydatki bieżące</b>	<b>347 371 881</b>	<b>357 068 741</b>	<b>367 154 868</b>	<b>377 642 558</b>	<b>388 462 091</b>	<b>399 613 993</b>	<b>411 225 975</b>
12	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>B.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>129 055 083</b>	<b>133 042 590</b>	<b>139 569 858</b>	<b>143 639 284</b>	<b>147 835 803</b>	<b>152 174 663</b>	<b>160 390 645</b>
15	<b>C. Nadwyżka/deficyt (A - B)</b>	<b>10 192 284</b>	<b>10 192 284</b>	<b>7 692 288</b>	<b>7 692 288</b>	<b>7 692 288</b>	<b>7 692 288</b>	<b>3 846 144</b>
16	<b>D. Finansowanie</b>	<b>- 10 192 284</b>	<b>- 10 192 284</b>	<b>- 7 692 288</b>	<b>- 7 692 288</b>	<b>- 7 692 288</b>	<b>- 7 692 288</b>	<b>- 3 846 144</b>
17	<b>D.1. Przychody ogółem</b>							
18	z tego:							
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe							
19	w tym:							
19	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							
23	w tym:							
23	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
24	Obowiązki jednostek samorządowych oraz związków komunalnych							
25	w tym:							
25	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	<b>D.2. Rozchody ogółem</b>	<b>10 192 284</b>	<b>10 192 284</b>	<b>7 692 288</b>	<b>7 692 288</b>	<b>7 692 288</b>	<b>7 692 288</b>	<b>3 846 144</b>
30	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
31	w tym:							
31	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 nanierów wartościowych							
35	w tym:							
35	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
36	Wykup obligacji samorządowych							
37	w tym:							
37	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
38	Inne cele							
39	<b>E1. Dług na koniec roku</b>	<b>44 807 580</b>	<b>34 615 296</b>	<b>26 923 008</b>	<b>19 230 720</b>	<b>11 538 432</b>	<b>3 846 144</b>	
40	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	
41	w tym:							
41	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
42	Wyemitowane papiery wartościowe							
43	w tym:							
43	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
44	Wyemitowane obligacje samorządowe							
45	w tym:							
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
46	Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>							
47	Wymagalne zobowiązania							
48	w tym:							
48	z tytułu dostaw towarów i usług							
49	z tytułu udzielonych poręczeń							
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	9,21%	6,92%	5,23%	3,64%	2,12%	0,69%	
51	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%	
52	Wskaźnik długu 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.3+poz.7+poz.9)) %	21,87%	16,26%	12,17%	8,36%	4,83%	1,55%	
54	<b>E2. Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>13 275 063</b>	<b>12 643 250</b>	<b>9 590 847</b>	<b>9 120 848</b>	<b>8 653 961</b>	<b>8 180 851</b>	<b>3 972 926</b>
55	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym:							
55	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
56	w tym:							
56	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
57	wykup papierów wartościowych							
58	w tym:							
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
59	wykup obligacji samorządowych							
60	w tym:							
60	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>							
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 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 ponoszący koszty przypadające do spłaty w kolejnych latach może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 144/11 Zarządu  
Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 16.02.2011 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)	317 032 697,20	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)	678 209 610,27	652 919 846,00	446 303 956,00
wydatki bieżące (Wb)	303 249 521,20	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	14,74%	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)	0,020382	0,092744	0,139732
w %	2,04%	9,27%	13,97%
<b>Średnia z 3 poprzednich lat</b>	<b>0,195042</b>	<b>0,091929</b>	<b>0,062858</b>
w %	<b>19,50%</b>	<b>9,19%</b>	<b>6,29%</b>
R+O w roku budżetowym wg nowej ufp <=	132 279 359	60 022 269	28 053 774
R+O w roku budżetowym wg starej ufp <=	101 731 442	97 937 977	66 945 593
Spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK

**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 bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych budżetu województwa na 2011 rok o łączną kwotę **295.033,06** zł., stanowiącą środki pochodzące ze:

- zwrotów niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów wraz z odsetkami dotyczących Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
- zwrotu nienależnie pobranych dopłat przez przewoźników do biletów ulgowych.