

UCHWAŁA Nr 272/11

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 4 MAJA 2011 r.

**W SPRAWIE: ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA NA LATA 2011-2039**

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 2011-2039 o kwotę **6.120.000 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. Objasnienia przyjętych wartości niniejszej uchwały przedstawia załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa, Skarbnikowi Województwa oraz Dyrektorom: Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska oraz Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
XII.	Sposób sfinansowania spłaty długu	pożyczki	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		kredyty	0	0	0	0	-	-	671 954,10	-	-	-	-	-	-	-	-
		emisja obligacji	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	23 363 908	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wolne środki	0	0	0	0	-	1 915 452,27	6 336 313,90	-	347 308,54	-	-	-	-	-	-
		nadwyżka budżetowa	31 823 031	52 039 094	5 569 451	0	-	-	-	9 315 936,00	8 968 411,46	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00

* plan wg sprawozdania za III kw.

Wielkości kontrolne i informacyjne															
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	x	x	x	x	0,1950	0,0898	0,0625	x	x	x	x	x	x	x
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"	x	x	x	x	0,1861	0,0725	0,0134	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,3055	0,3297	0,1800	0,0754	0,0139	0,0981	0,1339	0,1824	0,1930	0,2430	0,2565	0,2641	0,2706	0,2735
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	111 446 527	173 273 827	147 087 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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"	174 820 839	269 151 956	313 466 176	183 057 183	74 602 028,59	71 165 788,37	69 221 143,50	63 439 220,84	66 485 774,00	78 979 732,96	84 907 836,44	89 083 735,93	93 183 452,42	96 011 602,63
F.	Obsługa długu związana z UE	0	0						x	x	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE	55 186 939	52 039 094	5 569 451											
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne														
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	48 127 093	5 569 451												
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	0,06%	0,04%	0,00%	0,64%	0,90%	1,73%	4,91%	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	7,14%	28,76%	50,73%	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0006	0,0004	0,0000	0,0064	0,0090	0,0173	0,0491	0,0801	0,0791	0,0774	0,0677	0,0632	0,0603	0,0576
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	x	x	x	x	0,1861	0,0724	0,0134	0,0019	0,0590	0,0923	0,1385	0,1676	0,1942	0,2061
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	x	x	x							

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 272/11 Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego z dnia
04.05.2011 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)	338 321 812,49	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)	698 405 504,45	644 708 507,01	469 879 147,00
wydatki bieżące (Wb)	328 654 451,30	290 107 421,57	291 352 164,97
wydatki związane z leasingiem	42 613,00	42 613,00	
koszt obsługi zadłużenia (O)	820 247,00	4 125 141,57	11 622 054,97
splata rat kapitałowych (R)	0,00	1 915 452,27	7 008 268,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	49 844 365,27	185 386 300,00	238 378 032,00
gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	5 398 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00
Z / D	7,14%	28,76%	50,73%
(R +O) / D	0,90%	1,73%	4,91%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	9 707 361	63 268 030	62 919 329
do dochodów ogółem (D)	0,013899	0,098134	0,133905
w %	1,39%	9,81%	13,39%

Średnia z 3 poprzednich lat	0,195042	0,089762	0,062488
w %	19,50%	8,98%	6,25%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=	136 218 217	57 870 458	29 361 607
R+O w 2010 wg starej ufp <=	104 760 826	96 706 276	70 481 872

Spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK
---	-----	-----	-----

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2011 – 2020 ORAZ PROGNOZIE KWOTY DŁUGU
NA LATA 2011 – 2039

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych dochodów bieżących w 2011r. pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 6.120.000,00 zł. (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.5.34.2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku).

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

- I. Zwiększenia planowanych wydatków bieżących w 2011r. dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach o kwotę 6.120.000,00 zł na sfinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.
- II. Zmniejszenie w grupie wynagrodzeń o kwotę 13.439,00 zł w podległych placówkach oświatowych m.in. z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Fundusz Pracy.