

UCHWAŁA Nr 351/11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 1 CZERWCA 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 dotyczącej:
 - a) dochodów i wydatków budżetu Województwa na 2011 rok,
 - b) kwoty długu Województwa, w tym relacji, o której mowa w art. 243 oraz sposobu sfinansowania długu,
2. W uchwale Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011-2038:
 - a) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 - b) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. 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.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas



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	91 336,07	347 308,54	-	-	-	-	-	-
		nadwyżka budżetowa	31 823 031	52 039 094	5 569 451	0	-	-	-	9 224 599,93	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

Wielkości kontrolne i informacyjne															
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-drewnia z trzech lat	x	x	x	x	0,2058	0,1001	0,0721	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	0,1971	0,0831	0,0235	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Dc+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,3055	0,3297	0,1800	0,1077	0,0127	0,0960	0,1324	0,1808	0,1914	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	156 952 859,83	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	253 103 189,85	82 656 595,65	73 118 686,28	69 233 450,95	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. 166 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	0,06%	0,04%	0,00%	0,01%	0,87%	1,70%	4,86%	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 80%) bez UE	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	6,91%	28,22%	50,25%	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + C) / D bez UE	0,0006	0,0004	0,0000	0,0001	0,0087	0,0170	0,0486	0,0795	0,0785	0,0774	0,0677	0,0632	0,0603	0,0576
t.	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	0,1971	0,0831	0,0235	0,0008	0,0579	0,0908	0,1374	0,1671	0,1942	0,2061
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	x	x	x							

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2033 ¹⁾	2034 ¹⁾	2035 ¹⁾	2036 ¹⁾	2037 ¹⁾	2038 ¹⁾	2039 ¹⁾
1	2	28	30	31	32	33	34	35
1	A. Dochody	500 303 615,06	514 417 013,62	528 974 129,50	543 990 182,03	559 480 844,24	575 462 763,81	591 952 585,70
2	z tego							
2	A.1. Dochody bieżące	498 258 524,76	512 331 821,51	526 848 033,55	541 822 364,16	557 270 570,51	573 208 982,10	589 654 527,36
3	z tego							
3	- dochody własne	212 856 282,51	221 221 534,41	229 915 540,71	238 951 221,46	248 342 004,46	258 101 845,24	268 245 247,76
4	- subwencja ogólna	241 600 721,75	246 432 736,19	251 361 390,91	256 388 616,73	261 516 391,10	266 746 718,92	272 081 653,30
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	43 801 520,50	44 677 550,91	45 571 101,93	46 482 523,97	47 412 174,45	48 360 417,84	49 327 626,30
6	A.2. Dochody majątkowe	2 045 090,30	2 085 192,11	2 126 095,95	2 167 817,87	2 210 374,23	2 253 781,71	2 298 058,34
7	z tego							
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	2 005 090,30	2 045 192,11	2 086 095,95	2 127 817,87	2 170 374,23	2 213 781,71	2 258 057,34
9	- pozostałe							
10	B. Wydatki	490 987 895,06	505 101 293,62	519 658 409,50	534 674 462,03	550 165 224,24	566 062 495,81	582 552 317,70
11	z tego							
11	B.1. Wydatki bieżące	358 056 926,93	368 175 269,70	377 923 701,58	388 785 883,98	399 978 752,05	411 578 218,44	423 911 194,23
12	w tym:							
12	- wydatki na obsługę długu	3 488 151,69	2 918 961,20	1 709 703,83	1 285 466,29	853 321,83	479 025,31	479 025,31
13	- wydatki związane z leasingiem							
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							
15	B.2. Wydatki majątkowe	132 881 968,13	136 926 023,92	141 734 707,91	145 888 578,05	150 186 472,19	154 484 277,37	160 641 123,47
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	7 400 268,00	7 400 268,00
17	D. Finansowanie	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-9 315 720,00	-7 400 268,00	-7 400 268,00
18	D. Przychody ogółem							
19	z tego							
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe							
20	w tym:							
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
21	Splata pożyczek udzielonych							
22	Nadwyżka z lat ubiegłych							
23	Papieru wartościowego							
24	w tym:							
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych							
26	w tym:							
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
27	Prywatyzacja majątku i s.l.							
28	Inne źródła							
29	Przychody z lokat							
30	D. Rozchody ogółem	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	7 400 268,00	7 400 268,00
31	z tego							
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	9 315 720,00	7 400 268,00	7 400 268,00
32	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	Wykup papierów wartościowych							
36	w tym:							
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
37	Wykup obligacji samorządowych							
38	w tym:							
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
39	Inne cele							
40	E. Dług na koniec roku	52 063 416,00	42 747 696,00	33 431 976,00	24 116 256,00	14 800 536,00	7 400 268,00	
41	z tego							
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	52 063 416,00	42 747 696,00	33 431 976,00	24 116 256,00	14 800 536,00	7 400 268,00	
42	w tym:							
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
43	leasing							
44	Wymówione papiery wartościowe							
45	w tym:							
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
46	Wymówione obligacje samorządowe							
47	w tym:							
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
48	Przyjęte depozyty ²⁾							
49	Wymagalne zobowiązania							
50	w tym:							
50	z tytułu dostaw towarów i usług							
51	z tytułu udzielonych poręczeń							
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	10,41%	8,31%	6,32%	4,43%	2,65%	1,28%	
53	Wskaźnik długu UE (poz.40 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	10,41%	8,31%	6,32%	4,43%	2,65%	1,28%	
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	24,45%	19,32%	14,54%	10,09%	5,96%	2,87%	
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	24,45%	19,32%	14,54%	10,09%	5,96%	2,87%	
56	E. Zadłużenie w ciągu roku	12 803 871,69	12 234 681,20	11 025 423,83	10 601 186,29	10 169 041,83	7 879 293,31	7 879 293,31
57	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym							
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	12 803 871,69	12 234 681,20	11 025 423,83	10 601 186,29	10 169 041,83	7 879 293,31	7 879 293,31
58	w tym:							
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
59	leasing							
60	wykup papierów wartościowych							
61	w tym:							
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
62	wykup obligacji samorządowych							
63	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 ³⁾							
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,0256	0,0238	0,0208	0,0185	0,0182	0,0137	0,0133
66	Wskaźnik zadłużenia UE (poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0256	0,0238	0,0208	0,0185	0,0182	0,0137	0,0133
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,0601	0,0553	0,0479	0,0444	0,0409	0,0305	0,0294
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,0601	0,0553	0,0479	0,0444	0,0409	0,0305	0,0294
69	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	0,2800	0,2801	0,2802	0,2807	0,2811	0,2814	0,2812
70	okrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	140 152 598	144 156 552	148 924 332	153 036 480	157 201 818	161 630 764	165 743 333
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

konieczność wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolej

kredyt / pożyczki może być postawiony w stan natychmiast

kredytów lub pożyczek wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr 351/11 Zarządu Województwa
 Świętokrzyskiego z dnia 01.06.2011r.

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)	340 137 895,71	357 941 419,53	358 748 299,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
dochody ogółem (D)	721 377 942,17	656 878 310,18	474 395 952,00
wydatki bieżące (Wb)	331 027 285,97	294 913 901,54	295 998 735,72
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	6,91%	28,22%	50,25%
(R + O) / D	0,87%	1,70%	4,86%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	9 150 610	63 067 518	62 789 563
do dochodów ogółem (D)	0,012685	0,096011	0,132357
w %	1,27%	9,60%	13,24%
Średnia z 3 poprzednich lat	0,205815	0,100131	0,072148
w %	20,58%	10,01%	7,21%
R+O w danym roku budżetowym wg nowej ufp <	148 470 401	65 773 882	34 226 719
R+O w danym roku budżetowym wg starej ufp <	108 206 691	98 531 747	71 159 393
Spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 351/11
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 01.06.2011r.

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:

1. Zwiększenia dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 100.000,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planowanych wydatków bieżących w 2011 roku dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach o kwotę 100.000,00 zł na:
 - wykoszenie porostów z wałów i koryt (uregulowanych i nieuregulowanych) rzek Szewnianki i Modły, w granicach administracyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
 - utwardzenie korony lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Kamiennej na odcinku pomiędzy ulicami Mickiewicza i Żeromskiego,
 - wycinkę zakrzaczeń z terenów przyległych do wałów przeciwpowodziowych rzeki Kamiennej,
 - umocnienie skarp rzeki Modły, w miejscach wymagających interwencji.
2. Wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia bezosobowe) o łączną kwotę 14.100,00 zł w związku z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (zwiększenie 17.100,00 zł) oraz zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych (zmniejszenie 3.000,00 zł).