

UCHWAŁA NR XXVI/464/12

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 – 2028

Na podstawie art. 226 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012 – 2028 wprowadza się zmianę wydatków i przychodów budżetu województwa, zgodnie z tabelami Nr 1a, Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012 – 2028 (zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Nr XVI/305/12 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr XVII/312/12 z dnia 27 lutego 2012 r., Nr XVIII/325/12 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XIX/342/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r., Nr XX/353/12 z dnia 21 maja 2012 r., Nr XXI/377/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. oraz uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1026/12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr XXII/392/12 z dnia 6 sierpnia 2012 r., Nr XXIII/404/12 z dnia 24 września 2012 r., Nr XXIV/421/12 z dnia 29 października 2012 r., Nr XXV/451/12 z dnia 26 listopada 2012 r., uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1514/12 z dnia 28 listopada 2012 r., Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXVI/463/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.):

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 2 obejmujący kwotę długu Województwa, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposób sfinansowania długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/464/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 r.

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	712 679 643,99	784 150 092,09	512 795 232,17	356 704 842,25	325 544 493,00	331 129 482,00	337 509 641,00	344 467 938,00	351 175 036,00	360 686 661,25
a	bieżące	385 906 961,01	380 454 717,92	354 816 393,79	332 213 125,45	323 954 493,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00	359 065 661,25
b	majątkowe	326 772 682,98	403 695 374,17	157 978 838,38	24 491 716,80	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 621 000,00
	w tym sprzedaż majątku	80 479,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
II	Wydatki	842 879 971,18	921 787 110,01	530 542 498,40	345 610 995,51	315 115 284,89	320 763 299,62	326 835 770,93	333 210 505,28	344 234 224,60	352 710 813,64
a	bieżące	321 391 891,64	313 934 020,37	287 493 243,29	260 882 890,24	242 302 536,72	242 026 630,07	241 875 802,32	244 189 286,61	253 614 155,15	258 061 118,79
	w tym										
	obsługa długu	1 304 282,14	8 023 997,26	12 373 749,00	11 494 688,65	10 645 621,72	9 736 569,13	8 857 509,37	7 978 449,61	7 119 749,15	6 220 330,09
	wydatki związane z leasingiem	63 444,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 213 144,74	102 705 954,70	85 587 688,44	86 415 657,00	77 999 601,00	79 369 405,00	80 925 236,00	82 804 518,00	83 831 239,00	85 311 741,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	40 752 086,81	52 554 636,89	53 101 264,89	46 811 704,15	38 998 812,00	39 579 964,00	40 169 684,00	40 768 099,00	41 375 340,00	41 991 541,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	148 335 685,13	141 961 455,11	109 075 565,29	81 819 310,59	45 368 927,00	45 788 426,94	44 239 022,95	44 574 649,00	44 939 830,00	3 119 016,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	6 484 490,63	6 274 014,00	6 367 731,00	6 463 089,00	6 554 739,00	6 608 051,00	6 752 355,00	6 853 356,00	6 955 819,00	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	1 968 812,10	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00	-	-	-	-
b	majątkowe	521 488 079,54	607 853 089,64	243 049 255,11	84 728 105,27	72 812 748,17	78 736 669,55	84 959 968,61	89 021 218,67	90 620 069,45	94 649 694,85
	w tym										
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	473 364 709,01	599 622 047,64	194 759 410,27	17 151 345,27	-	-	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50
III	Przychody	140 200 327,19	145 670 369,92	32 447 302,23	3 606 149,26	4 270 787,89	4 333 813,62	4 026 125,93	3 442 563,28	7 759 184,60	6 724 148,39
a	zaciągany dług	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym										
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	19 700 327,19	44 670 369,92	15 957 368,80	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	-	-	15 489 933,43	2 606 149,26	3 270 787,89	3 333 813,62	3 026 125,93	2 442 563,28	6 759 184,60	5 724 148,39
IV	Rozchody	10 000 000,00	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
a	splata długu	-	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
	w tym										
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	- 130 200 327,19	- 137 637 017,92	- 17 747 266,23	11 093 846,74	10 429 208,11	10 366 182,38	10 673 870,07	11 257 432,72	6 940 811,40	7 975 847,61
Va	Finansowanie deficytu	130 200 327,19	137 637 017,92	17 747 266,23	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	9 700 327,19	37 637 017,92	15 957 368,80	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	-	1 789 897,43	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	11 093 846,74	10 429 208,11	10 366 182,38	10 673 870,07	11 257 432,72	6 940 811,40	7 975 847,61
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	11 093 846,74	10 429 208,11	10 366 182,38	10 673 870,07	11 257 432,72	6 940 811,40	7 975 847,61
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	120 500 000,00	212 466 648,00	197 766 612,00	183 066 616,00	168 366 620,00	153 666 624,00	138 966 628,00	124 266 632,00	109 566 636,00	94 866 640,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	0,47%	2,61%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	16,91%	27,10%	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	0,0047	0,0261	0,0611	0,0849	0,0860	0,0753	0,0698	0,0658	0,0621	0,0580
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	0,1021	0,1023	0,1388	0,1941	0,2385	0,2647	0,2766	0,2796
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	0,0410	0,0174	0,0528	0,1188	0,1687	0,1989	0,2145	0,2216

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12												
		2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾	2023 ¹⁾	2024 ¹⁾
1	A. Dochody	712 679 643,99	784 150 092,09	512 795 232,17	356 704 842,25	325 544 493,00	331 129 482,00	337 509 641,00	344 467 938,00	351 175 036,00	360 686 661,25	370 486 333,74	380 583 658,52	390 988 583,86
2	z tego													
3	A.1. Dochody bieżące	385 906 961,01	380 454 717,92	354 816 393,79	332 213 125,45	323 954 493,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00	359 065 661,25	368 833 713,74	378 898 786,12	389 270 814,01
4	z tego													
5	- dochody własne	123 940 216,92	114 046 844,70	119 277 909,70	119 695 447,00	120 606 164,00	122 066 992,00	124 196 443,00	126 772 310,00	128 959 820,00	134 027 940,93	139 295 239,01	144 769 541,90	150 458 984,90
6	- subwencja ogólna	134 793 101,00	157 827 024,00	161 600 176,00	165 485 788,00	169 488 329,00	173 612 490,00	177 863 198,00	182 245 628,00	186 765 216,00	190 500 520,32	194 310 530,73	198 196 741,34	202 160 676,17
7	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	127 173 643,09	108 580 849,22	73 938 308,09	47 031 890,45	33 860 000,00	33 860 000,00	33 860 000,00	33 860 000,00	33 860 000,00	34 537 200,00	35 227 944,00	35 932 502,88	36 651 152,94
8	A.2. Dochody majątkowe	326 772 682,98	403 695 374,17	157 978 838,38	24 491 716,80	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 621 000,00	1 652 620,00	1 684 872,40	1 717 769,85
9	z tego													
10	- dochody ze sprzedaży majątku	80 479,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
11	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	321 930 585,98	403 655 374,17	157 938 838,38	24 451 716,80	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 581 000,00	1 612 620,00	1 644 872,40	1 677 769,85
12	- pozostałe	4 761 618,00												
13	B. Wydatki	842 879 971,18	921 787 110,01	530 542 498,40	345 610 995,51	315 115 284,89	320 763 299,62	326 835 770,93	333 210 505,28	344 234 224,60	352 710 813,64	357 304 539,93	367 079 479,01	377 151 134,16
14	z tego													
15	B.1. Wydatki bieżące	321 391 891,64	313 934 020,37	287 493 243,29	260 882 890,24	242 302 536,72	242 026 630,07	241 875 802,32	244 189 286,61	253 614 155,15	258 061 118,79	261 524 696,21	268 331 139,23	275 378 873,09
16	z tego													
17	- wydatki na obsługę długu	1 304 282,14	8 023 997,26	12 373 749,00	11 494 688,65	10 645 621,72	9 736 569,13	8 857 509,37	7 978 449,61	7 119 749,15	6 220 330,09	5 341 270,33	4 462 210,57	3 593 876,57
18	- wydatki związane z leasingiem	63 444,48												
19	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 968 812,10	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00							
20	B.2. Wydatki majątkowe	521 488 079,54	607 853 089,64	243 049 255,11	84 728 105,27	72 812 748,17	78 736 669,55	84 959 968,61	89 021 218,67	90 620 069,45	94 649 694,85	95 779 843,72	98 748 339,78	101 772 261,07
21	- Nadwyżka/deficyt (A - B)	-130 200 327,19	-137 637 017,92	-17 747 266,23	-11 093 846,74	-10 429 208,11	-10 366 182,38	-10 673 870,07	-11 257 432,72	-6 940 811,40	-7 975 847,61	-13 181 793,81	-13 504 179,51	-13 837 449,70
22	D. Finansowanie	130 200 327,19	137 637 017,92	17 747 266,23	-11 093 846,74	-10 429 208,11	-10 366 182,38	-10 673 870,07	-11 257 432,72	-6 940 811,40	-7 975 847,61	-13 181 793,81	-13 504 179,51	-13 837 449,70
23	D.1. Przychody ogółem	140 200 327,19	145 670 369,92	32 447 302,23	3 606 149,26	4 270 787,89	4 333 813,62	4 026 125,93	3 442 563,28	7 759 184,60	6 724 148,39	1 518 202,19	1 195 816,49	862 546,30
24	z tego													
25	Kredyty i pożyczki długoterminowe	120 500 000,00	100 000 000,00											
26	w tym:													
27	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
28	Splata pożyczek udzielonych		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
29	Nadwyżka z lat ubiegłych	19 700 327,19	44 670 369,92	15 957 368,80										
30	Papiery wartościowe													
31	w tym:													
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
33	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych													
34	w tym:													
35	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
36	Prywatyzacja majątku j.s.t.													
37	Inne źródła		15 489 933,43	2 606 149,26	3 270 787,89	3 333 813,62	3 026 125,93	2 442 563,28	6 759 184,60	5 724 148,39	5 182 202,19	1 195 816,49	862 546,30	
38	Przychody z lokat													
39	D.2. Rozchody ogółem	10 000 000,00	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
40	z tego													
41	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych		8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
42	w tym:													
43	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
44	Udzielone pożyczki	10 000 000,00												
45	Lokaty w bankach													
46	Wykup papierów wartościowych													
47	w tym:													
48	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
49	Wykup obligacji samorządowych													
50	w tym:													
51	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
52	Inne cele													
53	E. Dług na koniec roku	120 500 000,00	212 466 648,00	197 766 612,00	183 066 616,00	168 366 620,00	153 666 624,00	138 966 628,00	124 266 632,00	109 566 636,00	94 866 640,00	80 166 644,00	65 466 648,00	50 766 652,00
54	z tego													
55	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	120 500 000,00	212 466 648,00	197 766 612,00	183 066 616,00	168 366 620,00	153 666 624,00	138 966 628,00	124 266 632,00	109 566 636,00	94 866 640,00	80 166 644,00	65 466 648,00	50 766 652,00
56	w tym:													
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
58	leasing													
59	Wymitowane papiery wartościowe													
60	w tym:													
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
62	Wymitowane obligacje samorządowe													
63	w tym:													
64	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
65	Przyjęte depozyty ³⁾													
66	Wymagalne zobowiązania													
67	w tym:													
68	z tytułu dostaw towarów i usług													
69	z tytułu udzielonych poręczeń													
70	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	16,91%	27,10%	38,57%	51,32%	51,72%	46,41%	41,17%	36,07%	31,20%	26,30%	21,64%	17,20%	12,98%
71	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	16,91%	27,10%	38,57%	51,32%	51,72%	46,41%	41,17%	36,07%	31,20%	26,30%	21,64%	17,20%	12,98%
72	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	93,57%	186,23%	165,75%	152,89%	139,55%	125,85%	111,86%	97,99%	84,94%	70,76%	57,54%	45,21%	33,73%
73	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	93,57%	186,23%	165,75%	152,89%	139,55%	125,85%	111,86%	97,99%	84,94%	70,76%	57,54%	45,21%	33,73%
74	E.2. Zadłużenie w ciągu roku </													

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12			
		2025 ¹⁾	2026 ¹⁾	2027 ¹⁾	2028 ¹⁾
1	2	21	22	23	24
1	A. Dochody	401 711 413,95	412 762 822,27	424 153 865,38	435 895 997,21
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące	399 960 088,70	410 977 270,51	422 333 402,58	434 039 925,15
	z tego				
3	- dochody własne	156 372 023,01	162 517 443,51	168 904 379,04	175 542 321,14
4	- subwencja ogólna	206 203 889,69	210 327 967,48	214 534 526,83	218 825 217,37
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	37 384 176,00	38 131 859,52	38 894 496,71	39 672 386,64
6	A.2. Dochody majątkowe	1 751 325,25	1 785 551,76	1 820 462,80	1 856 072,06
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku	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	1 711 325,25	1 745 551,76	1 780 462,80	1 816 072,06
9	- pozostałe				
10	B. Wydatki	387 562 463,03	398 291 485,65	409 453 869,38	429 229 333,21
	z tego				
11	B1. Wydatki bieżące	282 642 637,46	290 161 734,09	297 932 775,41	306 145 711,11
	w tym:				
12	- wydatki na obsługę długu	2 704 091,04	1 825 031,28	945 971,52	249 303,10
13	- wydatki związane z leasingiem				
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
15	B.2. Wydatki majątkowe	104 919 825,57	108 129 751,56	111 521 093,97	123 083 622,10
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	14 148 950,92	14 471 336,62	14 699 996,00	6 666 664,00
17	D. Finansowanie	-14 148 950,92	-14 471 336,62	-14 699 996,00	-6 666 664,00
18	D1. Przychody ogółem	551 045,08	228 659,38	0,00	0,00
	z tego				
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe				
	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	Papiery wartościowe				
	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				
	w tym:				
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.				
28	Inne źródła	551 045,08	228 659,38	0,00	
29	Przychody z lokat				
30	D2. Rozchody ogółem	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	6 666 664,00
	z tego				
31	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	6 666 664,00
	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				
	w tym:				
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
37	Wykup obligacji samorządowych				
	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	36 066 656,00	21 366 660,00	6 666 664,00	6 666 664,00
	z tego				
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	36 066 656,00	21 366 660,00	6 666 664,00	
	w tym:				
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
43	leasing				
44	Wyemitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
46	Wyemitowane obligacje samorządowe				
	w tym:				
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
48	Przyjęte depozyty ³⁾				
49	Wymagalne zobowiązania				
	w tym:				
50	z tytułu dostaw towarów i usług				
51	z tytułu udzielonych poręczeń				
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	8,98%	5,18%	1,57%	
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	8,98%	5,18%	1,57%	
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	23,06%	13,14%	3,95%	
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	23,06%	13,14%	3,95%	
56	E2. Zadłużenie w ciągu roku	17 404 087,04	16 525 027,28	15 645 967,52	6 915 967,10
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	17 404 087,04	16 525 027,28	15 645 967,52	6 915 967,10
	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				
	w tym:				
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
62	wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
64	Potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾				
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,0433	0,0400	0,0369	0,0159
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0433	0,0400	0,0369	0,0159
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,1113	0,1017	0,0926	0,0394
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,1113	0,1017	0,0926	0,0394
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	0,2906	0,2914	0,2921	0,2928
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	117 317 451,24	120 815 536,42	124 400 627,17	127 894 214,04
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego ;

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spl wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach c harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12											
		2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾	2023 ¹⁾
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	285 000,00											
	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	285 000,00											
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	-285 000,00											
17	D. Finansowanie	285 000,00											
18	D. Przychody ogółem	285 000,00											
	z tego												
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe												
	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	285 000,00											
23	Papiery wartościowe												
	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												
	w tym:												
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.												
28	Inne źródła												
29	Przychody z lokat												
30	D. Rozchody ogółem												
	z tego												
31	Splaty 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	Wykup papierów wartościowych												
	w tym:												
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
37	Wykup obligacji samorządowych												
	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												
	z tego												
41	Zaciągnięte kredyty 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	Wyemitowane papiery wartościowe												
	w tym:												
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
46	Wyemitowane obligacje samorządowe												
	w tym:												
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
48	Przyjęte depozyty ³⁾												
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_z. Zadłużenie w ciągu roku												
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym												
57	kredyty 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	wykup papierów wartościowych												
	w tym:												
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
62	wykup 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 ⁴⁾												
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 wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem												
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)												
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego zadłużenia

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12				
		2024 ¹⁾	2025 ¹⁾	2026 ¹⁾	2027 ¹⁾	2028 ¹⁾
1	2	20	21	22	23	24
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	D. Przychody ogółem					
	z tego					
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe					
	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	Papiery wartościowe					
	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					
	w tym:					
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.					
28	Inne źródła					
29	Przychody z lokat					
30	D. Rozchody ogółem					
	z tego					
31	Splaty 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	Wykup papierów wartościowych					
	w tym:					
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
37	Wykup obligacji samorządowych					
	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					
	z tego					
41	Zaciągnięte kredyty 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	Wyemitowane papiery wartościowe					
	w tym:					
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
46	Wyemitowane obligacje samorządowe					
	w tym:					
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
48	Przyjęte depozyty ³⁾					
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_z. Zadłużenie w ciągu roku					
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym					
57	kredyty 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	wykup papierów wartościowych					
	w tym:					
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
62	wykup 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 ⁴⁾					
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 wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem					
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)					
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uofp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego :

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spł wykażać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach c harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/464/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2012 – 2021 ORAZ PROGNOZIE KWOTY DŁUGU
NA LATA 2012 – 2028**

I. WYDATKI BUDŻETOWE

Zwiększenia wydatków majątkowych w 2012 r. o kwotę 285.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania (00048) pn.: „*Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp.z.o.o*”. Powyższe zmiany dotyczą wniesienia przez Województwo Świętokrzyskie dodatkowego wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

II. PRZYCHODY

- Z NADWYŻKI BUDŻETOWEJ Z LAT UBIEGŁYCH

Wprowadzenie powyższej zmiany po stronie wydatkowej spowodowało konieczność zwiększenia w 2012 r. wartości środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 285.000,00 zł.