

UCHWAŁA NR 1613/12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**W SPRAWIE: ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2012 – 2028**

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. 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 2012r., Nr XXV/451/12 z dnia 26 listopada 2012r., uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1514/12 z dnia 28 listopada 2012 roku., Nr XXVI/463/12 z dnia 28 grudnia 2012r., Nr XXVI/464/12 z dnia 28 grudnia 2012r., Nr XXVI/465/12 z dnia 28 grudnia 2012r.), dokonuje się zmian :

w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2021” zgodnie z tabelą Nr 1a z tytułu zwiększenia w 2012 roku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ramach wydatków bieżących o kwotę 583,00 zł w związku z zawarciem umowy na przygotowanie i wygłoszenie referatu podczas konferencji podsumowującej proces konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.

2. Podaje się kwotę długu Województwa, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z tabelą Nr 2 a.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa, Skarbnikowi Województwa oraz Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1613/12
Zarządu 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	102 216 967,74	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	142 500 327,19	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	-	3 300 000,00	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	22 000 327,19	42 370 369,92	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	12 300 000,00	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	12 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 1613 /12 Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego z
dnia 28.12.2012r.

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)	365 539 681,23	385 906 961,01	380 454 717,92
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	78 203,30	80 479,00	40 000,00
dochody ogółem (D)	516 008 221,23	712 679 643,99	784 150 092,09
wydatki bieżące (Wb)	298 124 343,30	321 391 891,64	313 934 020,37
wydatki związane z leasingiem	58 200,41	63 444,48	0,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	0,00	1 304 282,14	8 023 997,26
splata rat kapitałowych (R)	0,00	0,00	8 033 352,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	63 444,48	120 500 000,00	212 466 648,00
gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0,00	1 968 812,10	4 445 929,00
Z / D	0,01%	16,91%	27,10%
(R +O) / D	0,01%	0,47%	2,61%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	67 493 541	64 595 548	66 560 698
do dochodów ogółem (D)	0,130799	0,090638	0,084883
w %	13,08%	9,06%	8,49%
Średnia z 3 poprzednich lat	0,205815	0,139502	0,109729
w %	20,58%	13,95%	10,97%
R+O w danym roku budżetowym wg nowej ufp <=	106 202 232	99 420 236	86 044 005
R+O w danym roku budżetowym wg starej ufp <=	77 401 233	106 901 947	117 622 514
Spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK