UCHWAŁA Nr 69/11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 12 STYCZNIA 2011 r.

W SPRAWIE: ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA NA LATA 2011-2038

Na podstawie **art. 230, ust. 1 ustawy o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z późn.zm.) – uchwala się, co następuje:

W treści projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011-2038, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2974/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2011-2038, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2038,
   w § 1
   pkt 2 wydatki majątkowe,
   pkt 3 wynik budżetu Województwa,
   pkt 4 przeznaczenie nadwyżki,
   pkt 5 przychody budżetu województwa,
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
   pkt 6 kwotę długu Województwa, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
   pkt 7 objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. W treści projektu uchwały Sejmiku w **§ 5** wykreśla się „i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa, Skarbnikowi Województwa oraz Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Adam Jarubas

Załacznik Nr 1 do uchwały Nr 69/11
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 12.01.2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2023

lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	**Dochody**	**344 330 972**	**478 459 620**	**783 718 112**	**594 642 298**	**677 907 862**	**652 919 846**	**446 303 956**	**342 080 476**	**341 924 768**	**325 181 509**	**331 129 482**	**337 509 641**	**344 467 938**	**351 175 036**	**360 686 661**	**370 486 334**	**380 583 658**
a	*bieżące*	*296 402 640*	*403 383 782*	*504 394 476*	*377 935 824*	*316 747 005*	*353 335 452*	*354 231 494*	*337 258 112*	*339 969 278*	*323 591 509*	*329 539 482*	*335 919 641*	*342 877 938*	*349 585 036*	*359 065 661*	*368 833 714*	*378 898 786*
b	*majątkowe*	*47 928 332*	*75 075 838*	*279 323 636*	*216 706 474*	*361 160 857*	299 584 394	92 072 462	4 822 364	1 955 490	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 621 000	1 652 620	1 684 872
	w tym sprzedaż majątku	7 792	60 835	844 171	48 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
II	**Wydatki**	**312 507 941**	**374 074 677**	**754 335 149**	**732 894 162**	**814 765 550**	**757 064 418**	**494 959 569**	**332 397 018**	**332 883 216**	**314 989 225**	**320 937 198**	**327 317 357**	**334 275 654**	**340 982 752**	**350 494 377**	**360 294 050**	**370 391 374**
a	*bieżące*	*191 219 223*	*245 678 353*	*364 202 127*	*333 130 505*	*302 963 829*	*292 820 981*	*291 908 768*	*273 799 308*	*273 757 672*	*244 484 786*	*244 451 389*	*246 602 090*	*249 407 113*	*253 231 624*	*258 645 721*	*265 484 626*	*272 547 380*
	w tym: obsługa długu	208 456	182 410	5 933		820 247	6 838 701	12 178 658	14 283 189	13 660 440	13 074 055	12 414 943	11 792 194	11 169 446	10 576 236	9 923 949	9 301 200	8 678 452
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym				3 733 922													
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 529 150	56 983 401	71 485 485	89 407 504	95 207 875	100 467 628	101 964 197	85 369 578	86 415 657	77 999 601	79 369 405	80 925 236	82 804 518	83 831 239	85 311 741	86 807 443	88 331 403
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	25 489 355	31 897 653	38 604 599	50 973 615	53 992 961	53 378 389	53 362 136	53 908 764	54 473 160	38 998 812	39 579 964	40 169 684	40 768 099	41 375 340	41 991 541	42 616 834	43 251 356
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 4					142 008 685	124 617 702	115 435 424	93 221 016	92 182 036	68 039 678	68 795 348	69 639 923	70 564 767	65 423 392	25 057 037	25 432 893	25 814 386
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 4					6 173 466	6 337 274	6 432 219	6 528 460	6 626 376	6 720 631	6 776 583	6 923 563	7 027 280	7 132 508	0	0	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 4					5 398 767	5 091 528	4 445 929	4 261 578	4 076 229	2 653 142	491 882	0	0	0	0	0	0
b	*majątkowe*	*121 288 718*	*128 396 324*	*390 133 022*	*399 763 657*	*511 801 721*	*464 243 437*	*203 050 801*	*58 597 710*	*59 125 544*	*70 504 439*	*76 485 809*	*80 715 267*	*84 868 541*	*87 751 128*	*91 848 656*	*94 809 424*	*97 843 994*
	w tym: Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 4.	0	0	0		500 093 279	455 812 277	194 819 759	10 655 804	790 700	154 262	0	1 848 101	1 848 101	0	0	0	0
III	**Przychody**	**134 810 435**	**120 927 978**	**173 273 827**	**138 251 864**	**136 857 688**	**107 990 972**	**56 348 157**	**508 906**	**1 150 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	*zaciągany dług*	*65 173 013*	*9 481 451*	*0*	*0*	*100 000 000*	*100 000 000*	*50 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	w tym: pożyczki	65 173 013	9 481 451															
	kredyty					100 000 000	100 000 000	50 000 000										
	emisja obligacji																	
b	*spłata udzielonych pożyczek*																	
c	*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*	*31 496 403*	*63 319 434*	*167 704 376*	*138 251 864*	*36 857 688*												
d	*wolne środki*	*38 141 019*	*48 127 093*	*5 569 451*			*7 990 972*	*6 348 157*	*508 906*	*1 150 732*								
IV	**Rozchody**	**55 186 939**	**52 039 094**	**55 569 451**	**0**	**0**	**3 846 400**	**7 692 544**	**10 192 364**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**
a	*spłata długu*	*55 186 939*	*52 039 094*	*5 569 451*	*0*	*0*	*3 846 400*	*7 692 544*	*10 192 364*	*10 192 284*	*10 192 284*	*10 192 284*	*10 192 284*	*10 192 284*	*10 192 284*	*10 192 284*	*10 192 284*	*10 192 284*
	w tym: pożyczki	55 186 939	52 039 094	5 569 451														
	kredyty						3 846 400	7 692 544	10 192 364	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284
	wykup obligacji																	
b	*pożyczki do udzielenia*																	
c	*inne*			*50 000 000*														
V	**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**31 823 031**	**104 384 943**	**29 382 963**	**-138 251 864**	**-136 857 688**	**-104 144 572**	**-48 655 613**	**9 683 458**	**9 041 552**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**
Va	**Finansowanie deficytu**	**0**	**0**	**0**	**138 251 864**	**136 857 688**	**104 144 572**	**48 655 613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	48 655 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	138 251 864	36 857 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	4 144 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	**Przeznaczenie nadwyżki**	**31 823 031**	**104 384 943**	**29 382 963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 683 458**	**9 041 552**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**
	spłata zaciągniętego długu	31 823 031	52 039 094	5 569 451	0	0	0	0	9 683 458	9 041 552	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	**Dług / Prognoza kwoty długu**	**48 133 245**	**5 569 451**	**0**	**0**	**100 000 000**	**196 153 600**	**238 461 056**	**228 268 692**	**218 076 408**	**207 884 124**	**197 691 840**	**187 499 556**	**177 307 272**	**167 114 988**	**156 922 704**	**146 730 420**	**136 538 136**
VII	**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)**	**16,09%**	**10,91%**	**0,71%**	**0,63%**	**0,92%**	**2,42%**	**5,45%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
VIII	**Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)**	**13,98%**	**1,16%**	**0,00%**	**0,00%**	**14,75%**	**30,04%**	**53,43%**	**x**	**x**	**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**	**0,1609**	**0,1091**	**0,0071**	**0,0063**	**0,0092**	**0,0242**	**0,0545**	**0,0840**	**0,0817**	**0,0797**	**0,0698**	**0,0651**	**0,0620**	**0,0591**	**0,0558**	**0,0526**	**0,0496**
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**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,0843**	**0,1394**	**0,1730**	**0,2076**	**0,2314**	**0,2551**	**0,2644**	**0,2702**	**0,2748**	**0,2774**
XI.	**Relacja o ktorej 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**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,0003**	**0,0577**	**0,0933**	**0,1378**	**0,1663**	**0,1931**	**0,2053**	**0,2145**	**0,2222**	**0,2278**

lp.	Wyszczególnienie		2007	2008	2009	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
XII.	Sposób sfinansowania spłaty długu	*pożyczki*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	0	0	0	0	0	0	1 344 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	23 363 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wolne środki	0	0	0	0	0	3 846 400	6 348 157	508 906	1 150 732	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	31 823 031	52 039 094	5 569 451	0	0	0	0	9 683 458	9 041 552	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284

** plan wg sprawodzania 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	0,0919	0,0629	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o ktorej 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	0,1859	0,0678	0,0084	x	x	x	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	0,0204	0,0927	0,1397	0,1856	0,1938	0,2434	0,2571	0,2648	0,2715	0,2745	0,2785	0,2791	0,2795
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	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	50 640 864	68 505 443	68 670 883	63 967 710	67 362 338	79 106 723	85 088 093	89 317 551	93 470 825	96 353 412	100 419 940	103 349 088	106 351 406
F.	Obsługa długu związana z UE	0	0						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE	55 186 939	52 039 094															
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%	0,71%	0,63%	0,92%	2,42%	5,45%	x	x	x	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%	0,00%	14,75%	30,04%	53,43%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0006	0,0004	0,0071	0,0063	0,0092	0,0242	0,0545	0,0840	0,0817	0,0797	0,0698	0,0651	0,0620	0,0591	0,0558	0,0526	0,0496
Ł	Relacja o ktorej 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	0,1859	0,0678	0,0084	0,0003	0,0577	0,0933	0,1378	0,1663	0,1931	0,2053	0,2145	0,2222	0,2278
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	x	x	x										

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 69/11
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 12.01.2011r.

Prognoza długu publicznego na lata 2011 - 2038

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12			Przewidywane wykonanie na 31.12								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 [1]	2014 [1]	2015 [1]	2016 [1]	2017 [1]	2018 [1]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**A. Dochody**	**344 330 972**	**478 459 620**	**783 718 112**	**594 642 298**	**677 907 862**	**652 919 846**	**446 303 956**	**342 080 476**	**341 924 768**	**325 181 509**	**331 129 482**	**337 509 641**
	z tego												
2	***A.1. Dochody bieżące***	**296 402 640**	**403 383 782**	**504 394 476**	**377 935 824**	**316 747 005**	**353 335 452**	**354 231 494**	**337 258 112**	**339 969 278**	**323 591 509**	**329 539 482**	**335 919 641**
	z tego												
3	- dochody własne	151 361 460	187 335 795	161 295 190	103 803 376	85 235 918	105 874 103	114 065 541	119 167 446	119 695 447	120 243 180	122 066 992	124 196 443
4	- subwencja ogólna	121 810 533	120 328 338	149 899 278	149 817 617	118 127 732	154 162 074	157 827 024	161 600 176	165 485 788	169 488 329	173 612 490	177 863 198
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące	23 230 647	95 719 649	193 200 008	124 314 831	113 383 355	93 299 275	82 338 929	56 490 490	54 788 043	33 860 000	33 860 000	33 860 000
6	***A.2. Dochody majątkowe***	**47 928 332**	**75 075 838**	**279 323 636**	**216 706 474**	**361 160 857**	**299 584 394**	**92 072 462**	**4 822 364**	**1 955 490**	**1 590 000**	**1 590 000**	**1 590 000**
	z tego												
7	- dochody ze sprzedaży majątku	7 792	60 835	844 171	48 000	40 000	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	14 018 484	53 939 322	278 479 465	216 658 474	361 120 857	299 544 394	92 032 462	4 782 364	1 915 490	1 550 000	1 550 000	1 550 000
9	- pozostałe	33 902 056	21 075 681	-									
10	**B. Wydatki**	**312 507 941**	**374 074 677**	**754 335 149**	**732 894 162**	**814 765 550**	**757 064 418**	**494 959 569**	**332 397 018**	**332 883 216**	**314 989 225**	**320 937 198**	**327 317 357**
	z tego												
11	***B1. Wydatki bieżące***	***191 219 223***	***245 678 353***	***364 202 127***	***333 130 505***	***302 963 829***	***292 820 981***	***291 908 768***	***273 799 308***	***273 757 672***	***244 484 786***	***244 451 389***	***246 602 090***
	w tym												
12	- wydatki na obsługę długu	208 456	182 410	5 933	-	820 247	6 838 701	12 178 658	14 283 189	13 660 440	13 074 055	12 414 943	11 792 194
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	3 733 922	5 398 767	5 091 528	4 445 929	4 261 578	4 076 229	2 653 142	491 882	
14	***B.2. Wydatki majątkowe***	***121 288 718***	***128 396 324***	***390 133 022***	***399 763 657***	***511 801 721***	***464 243 437***	***203 050 801***	***58 597 710***	***59 125 544***	***70 504 439***	***76 485 809***	***80 715 267***
15	**C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)**	**31 823 031**	**104 384 943**	**29 382 963**	**- 138 251 864**	**- 136 857 688**	**- 104 144 572**	**- 48 655 613**	**9 683 458**	**9 041 552**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**
16	**D. Finansowanie**	**79 623 496**	**68 888 884**	**117 704 376**	**138 251 864**	**136 857 688**	**104 144 572**	**48 655 613**	**- 9 683 458**	**- 9 041 552**	**- 10 192 284**	**- 10 192 284**	**- 10 192 284**
17	**D_1 Przychody ogółem**	**134 810 435**	**120 927 978**	**173 273 827**	**138 251 864**	**136 857 688**	**107 990 972**	**56 348 157**	**508 906**	**1 150 732**	**-**	**-**	**-**
	z tego												
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe	65 173 013	9 481 451			100 000 000	100 000 000	50 000 000					
	w tym:												
19	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	65 173 013	9 481 451										
20	Spłata pożyczek udzielonych	-											
21	Nadwyżka z lat ubiegłych	31 496 403	63 319 434	167 704 376	138 251 864	36 857 688							
22	Papiery wartościowe	-	-										
	w tym:												
23	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-										
24	Obligacje jednostek samorzadowych oraz związków komunalnych	-	-										
	w tym:												
25	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-										
26	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-										
27	Inne źródła	38 141 019	48 127 093	5 569 451			7 990 972	6 348 157	508 906	1 150 732			
28	Przychody z lokat	-	-										
29	**D_2 Rozchody ogółem**	**55 186 939**	**52 039 094**	**55 569 451**	**-**	**-**	**3 846 400**	**7 692 544**	**10 192 364**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**
	z tego												
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	55 186 939	52 039 094	5 569 451			3 846 400	7 692 544	10 192 364	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284
	w tym:												
31	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	55 186 939	52 039 094	5 569 451									
32	Udzielone pożyczki	-	-										
33	Lokaty w bankach	-	-	50 000 000									
34	Wykup papierów wartościowych	-	-										
	w tym:												
35	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-										
36	Wykup obligacji samorządowych	-	-										
	w tym:												
37	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-										
38	Inne cele	-	-										
39	**E_1. Dług na koniec roku**	**48 133 245**	**5 569 451**	**-**	**-**	**100 000 000**	**196 153 600**	**238 461 056**	**228 268 692**	**218 076 408**	**207 884 124**	**197 691 840**	**187 499 556**
	z tego												
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	48 127 093	5 569 451	-	-	100 000 000	196 153 600	238 461 056	228 268 692	218 076 408	207 884 124	197 691 840	187 499 556
	w tym:												
41	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	48 127 093	5 569 451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Wyemitowane papiery wartościowe	-											
	w tym:												
43	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-											
44	Wyemitowane obligacje samorządowe	-											
	w tym:												
45	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-											
46	Przyjęte depozyty[3]	-											
47	Wymagalne zobowiązania	6 152											
	w tym:												
48	z tytułu dostaw towarów i usług	664											
49	z tytułu udzielonych poręczeń	-											
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	**13,98%**	**1,16%**			**14,75%**	**30,04%**	**53,43%**	**66,73%**	**63,78%**	**63,93%**	**59,70%**	**55,55%**
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	***0,00%***				***14,75%***	***30,04%***	***53,43%***	***66,73%***	***63,78%***	***63,93%***	***59,70%***	***55,55%***
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	**25,98%**	**2,67%**			**117,27%**	**185,20%**	**208,98%**	**191,49%**	**182,13%**	**172,83%**	**161,90%**	**150,92%**
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	***0,00%***				***117,27%***	***185,20%***	***208,98%***	***191,49%***	***182,13%***	***172,83%***	***161,90%***	***150,92%***
54	**E_2. Zadłużenie w ciągu roku**	**55 395 395**	**52 221 504**	**5 575 383**	**3 733 922**	**6 219 014**	**15 776 629**	**24 317 131**	**28 737 131**	**27 928 953**	**25 919 481**	**23 099 109**	**21 984 478**
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym												
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	55 395 395	52 221 504	5 575 383	-	820 247	10 685 101	19 871 202	24 475 553	23 852 724	23 266 339	22 607 227	21 984 478
	w tym:												
56	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	55 186 939	52 039 094	5 569 451	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	wykup papierów wartościowych	-											
	w tym:												
58	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-											
59	wykup obligacji samorządowych	-											
	w tym:												
60	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-											
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń[4]	-	-	-	3 733 922	5 398 767	5 091 528	4 445 929	4 261 578	4 076 229	2 653 142	491 882	-
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	**16,09%**	**10,91%**	**0,71%**	**0,63%**	**0,92%**	**2,42%**	**5,45%**	**0,0840**	**0,0817**	**0,0797**	**0,0698**	**0,0651**
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	***0,06%***	***0,04%***	***0,00%***	***0,63%***	***0,92%***	***2,42%***	***5,45%***	**0,0840**	**0,0817**	**0,0797**	**0,0698**	**0,0651**
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	**29,90%**	**25,05%**	**3,44%**	**3,60%**	**7,29%**	**14,90%**	**21,31%**	**0,2411**	**0,2333**	**0,2155**	**0,1892**	**0,1770**
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58- poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	***0,11%***	***0,09%***	***0,00%***	***3,60%***	***7,29%***	***14,90%***	***21,31%***	***24,11%***	***23,33%***	***21,55%***	***18,92%***	***17,70%***
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)				0,2717	0,1950	0,0919	0,0629	0,0843	0,1394	0,1730	0,2076	0,2314
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	105 183 417	157 705 429	140 192 349	44 805 319	13 783 176	60 514 471	62 322 726	63 458 804	66 211 606	79 106 723	85 088 093	89 317 551

[1] - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą 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 kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 69/11
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 12.01.2011r.

Prognoza długu publicznego na lata 2011 - 2038

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12												
		2019 [1]	2020 [1]	2021 [1]	2022 [1]	2023 [1]	2024 [1]	2025 [1]	2026 [1]	2027 [1]	2028 [1]	2029 [1]	2030 [1]	2031 [1]
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	**A. Dochody**	**344 467 938**	**351 175 036**	**360 686 661**	**370 486 334**	**380 583 658**	**390 988 584**	**401 711 414**	**412 762 822**	**424 153 865**	**435 895 997**	**448 001 084**	**460 481 419**	**473 349 742**
	z tego													
2	***A.1. Dochody bieżące***	**342 877 938**	**349 585 036**	**359 065 661**	**368 833 714**	**378 898 786**	**389 270 814**	**399 960 089**	**410 977 270**	**422 333 403**	**434 039 925**	**446 108 691**	**458 551 978**	**471 382 511**
	z tego													
3	- dochody własne	126 772 310	128 959 820	134 027 941	139 295 239	144 769 541	150 458 985	156 372 023	162 517 443	168 904 379	175 542 321	182 441 135	189 611 071	197 062 786
4	- subwencja ogólna	182 245 628	186 765 216	190 500 520	194 310 531	198 196 741	202 160 676	206 203 890	210 327 967	214 534 527	218 825 217	223 201 722	227 665 756	232 219 071
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące	33 860 000	33 860 000	34 537 200	35 227 944	35 932 503	36 651 153	37 384 176	38 131 860	38 894 497	39 672 387	40 465 834	41 275 151	42 100 654
6	***A.2. Dochody majątkowe***	**1 590 000**	**1 590 000**	**1 621 000**	**1 652 620**	**1 684 872**	**1 717 770**	**1 751 325**	**1 785 552**	**1 820 463**	**1 856 072**	**1 892 393**	**1 929 441**	**1 967 230**
	z tego													
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	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	1 550 000	1 550 000	1 581 000	1 612 620	1 644 872	1 677 770	1 711 325	1 745 552	1 780 463	1 816 072	1 852 393	1 889 441	1 927 230
9	- pozostałe													
10	**B. Wydatki**	**334 275 654**	**340 982 752**	**350 494 377**	**360 294 050**	**370 391 374**	**380 796 300**	**391 519 130**	**402 570 538**	**413 961 581**	**425 703 713**	**437 808 800**	**450 289 135**	**463 157 457**
	z tego													
11	***B1. Wydatki bieżące***	***249 407 113***	***253 231 624***	***258 645 721***	***265 484 626***	***272 547 380***	***279 863 413***	***287 371 501***	***295 146 909***	***303 174 261***	***311 477 006***	***320 015 260***	***328 844 711***	***337 957 727***
	w tym													
12	- wydatki na obsługę długu	11 169 446	10 576 236	9 923 949	9 301 200	8 678 452	8 078 417	7 432 954	6 810 206	6 187 457	5 580 598	4 941 960	4 319 212	3 696 463
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji													
14	***B.2. Wydatki majątkowe***	***84 868 541***	***87 751 128***	***91 848 656***	***94 809 424***	***97 843 994***	***100 932 887***	***104 147 629***	***107 423 629***	***110 787 320***	***114 226 707***	***117 793 540***	***121 444 424***	***125 199 730***
15	**C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**
16	**D. Finansowanie**	**- 10 192 284**	**- 10 192 284**	**- 10 192 284**	**- 10 192 284**	**- 10 192 284**	**- 10 192 284**	**- 10 192 284**	**- 10 192 284**	**- 10 192 284**	**- 10 192 284**	**- 10 192 284**	**- 10 192 284**	**- 10 192 284**
17	**D_1 Przychody ogółem**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	z tego													
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe													
	w tym:													
19	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
20	Spłata pożyczek udzielonych													
21	Nadwyżka z lat ubiegłych													
22	Papiery wartościowe													
	w tym:													
23	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
24	Obligacje jednostek samorzadowych oraz związków komunalnych													
	w tym:													
25	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
26	Prywatyzacja majątku j.s.t.													
27	Inne źródła													
28	Przychody z lokat													
29	**D_2 Rozchody ogółem**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**	**10 192 284**
	z tego													
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284	10 192 284
	w tym:													
31	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
32	Udzielone pożyczki													
33	Lokaty w bankach													
34	Wykup papierów wartościowych													
	w tym:													
35	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
36	Wykup obligacji samorządowych													
	w tym:													
37	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
38	Inne cele													
39	**E_1. Dług na koniec roku**	**177 307 272**	**167 114 988**	**156 922 704**	**146 730 420**	**136 538 136**	**126 345 852**	**116 153 568**	**105 961 284**	**95 769 000**	**85 576 716**	**75 384 432**	**65 192 148**	**54 999 864**
	z tego													
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	177 307 272	167 114 988	156 922 704	146 730 420	136 538 136	126 345 852	116 153 568	105 961 284	95 769 000	85 576 716	75 384 432	65 192 148	54 999 864
	w tym:													
41	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Wyemitowane papiery wartościowe													
	w tym:													
43	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
44	Wyemitowane obligacje samorządowe													
	w tym:													
45	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
46	Przyjęte depozyty[3]													
47	Wymagalne zobowiązania													
	w tym:													
48	z tytułu dostaw towarów i usług													
49	z tytułu udzielonych poręczeń													
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	**51,47%**	**47,59%**	**43,51%**	**39,60%**	**35,88%**	**32,31%**	**28,91%**	**25,67%**	**22,58%**	**19,63%**	**16,83%**	**14,16%**	**11,62%**
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	***51,47%***	***47,59%***	***43,51%***	***39,60%***	***35,88%***	***32,31%***	***28,91%***	***25,67%***	***22,58%***	***19,63%***	***16,83%***	***14,16%***	***11,62%***
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	**139,82%**	**129,55%**	**117,05%**	**105,31%**	**94,29%**	**83,95%**	**74,26%**	**65,18%**	**56,69%**	**48,74%**	**41,31%**	**34,37%**	**27,90%**
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	***139,82%***	***129,55%***	***117,05%***	***105,31%***	***94,29%***	***83,95%***	***74,26%***	***65,18%***	***56,69%***	***48,74%***	***41,31%***	***34,37%***	***27,90%***
54	**E_2. Zadłużenie w ciągu roku**	**21 361 730**	**20 768 520**	**20 116 233**	**19 493 484**	**18 870 736**	**18 270 701**	**17 625 238**	**17 002 490**	**16 379 741**	**15 772 882**	**15 134 244**	**14 511 496**	**13 888 747**
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym													
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	21 361 730	20 768 520	20 116 233	19 493 484	18 870 736	18 270 701	17 625 238	17 002 490	16 379 741	15 772 882	15 134 244	14 511 496	13 888 747
	w tym:													
56	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	wykup papierów wartościowych													
	w tym:													
58	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
59	wykup obligacji samorządowych													
	w tym:													
60	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń[4]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	**0,0620**	**0,0591**	**0,0558**	**0,0526**	**0,0496**	**0,0467**	**0,0439**	**0,0412**	**0,0386**	**0,0362**	**0,0338**	**0,0315**	**0,0293**
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	**0,0620**	**0,0591**	**0,0558**	**0,0526**	**0,0496**	**0,0467**	**0,0439**	**0,0412**	**0,0386**	**0,0362**	**0,0338**	**0,0315**	**0,0293**
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	**0,1685**	**0,1610**	**0,1500**	**0,1399**	**0,1303**	**0,1214**	**0,1127**	**0,1046**	**0,0970**	**0,0898**	**0,0829**	**0,0765**	**0,0705**
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58- poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	***16,85%***	***16,10%***	***15,00%***	***13,99%***	***13,03%***	***12,14%***	***11,27%***	***10,46%***	***9,70%***	***8,98%***	***8,29%***	***7,65%***	***7,05%***
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)	0,2551	0,2644	0,2702	0,2748	0,2774	0,2790	0,2795	0,2799	0,2803	0,2807	0,2810	0,2813	0,2815
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	93 470 825	96 353 412	100 419 940	103 349 088	106 351 405	109 407 401	112 588 588	115 830 362	119 159 141	122 562 919	126 093 430	129 707 267	133 424 784

[1] - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego
[2] - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z ir
[3] - depozyty przyjęte do budżetu
[4] - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponos
kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejı
cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natych
roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 69/11
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 12.01.2011r.

Prognoza długu publicznego na lata 2011 - 2038

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2032 [1]	2033 [1]	2034 [1]	2035 [1]	2036 [1]	2037 [1]	2038 [1]
1	2	28	29	30	31	32	33	34
1	**A. Dochody**	**486 619 248**	**500 303 615**	**514 417 014**	**528 974 129**	**543 990 182**	**559 480 944**	**575 462 764**
	z tego							
2	***A.1. Dochody bieżące***	**484 613 473**	**498 258 525**	**512 331 822**	**526 848 034**	**541 822 364**	**557 270 570**	**573 208 982**
	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	42 942 667	43 801 521	44 677 551	45 571 102	46 482 524	47 412 174	48 360 418
6	***A.2. Dochody majątkowe***	**2 005 775**	**2 045 090**	**2 085 192**	**2 126 096**	**2 167 818**	**2 210 374**	**2 253 782**
	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	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. Wydatki**	**476 426 964**	**490 111 331**	**506 724 725**	**521 281 842**	**536 297 894**	**551 788 656**	**571 616 620**
	z tego							
11	***B1. Wydatki bieżące***	***347 371 881***	***357 068 741***	***367 154 868***	***377 642 558***	***388 462 091***	***399 613 993***	***411 225 975***
	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.2. Wydatki majątkowe***	***129 055 083***	***133 042 590***	***139 569 858***	***143 639 284***	***147 835 803***	***152 174 663***	***160 390 645***
15	**C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)**	**10 192 284**	**10 192 284**	**7 692 288**	**7 692 288**	**7 692 288**	**7 692 288**	**3 846 144**
16	**D. Finansowanie**	**- 10 192 284**	**- 10 192 284**	**- 7 692 288**	**- 7 692 288**	**- 7 692 288**	**- 7 692 288**	**- 3 846 144**
17	**D_1 Przychody ogółem**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	z tego							
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe							
	w tym:							
19	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
20	Spłata pożyczek udzielonych							
21	Nadwyżka z lat ubiegłych							
22	Papiery wartościowe							
	w tym:							
23	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
24	Obligacje jednostek samorzadowych oraz związków komunalnych							
	w tym:							
25	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
26	Prywatyzacja majątku j.s.t.							
27	Inne źródła							
28	Przychody z lokat							
29	**D_2 Rozchody ogółem**	**10 192 284**	**10 192 284**	**7 692 288**	**7 692 288**	**7 692 288**	**7 692 288**	**3 846 144**
	z tego							
30	Spłaty 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
	w tym:							
31	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
32	Udzielone pożyczki							
33	Lokaty w bankach							
34	Wykup papierów wartościowych							
	w tym:							
35	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
36	Wykup obligacji samorządowych							
	w tym:							
37	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
38	Inne cele							
39	**E_1. Dług na koniec roku**	**44 807 580**	**34 615 296**	**26 923 008**	**19 230 720**	**11 538 432**	**3 846 144**	**-**
	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	-
	w tym:							
41	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-
42	Wyemitowane papiery wartościowe							
	w tym:							
43	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
44	Wyemitowane obligacje samorządowe							
	w tym:							
45	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
46	Przyjęte depozyty[3]							
47	Wymagalne zobowiązania							
	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.3+poz.7+poz.9)) %	**21,87%**	**16,26%**	**12,17%**	**8,36%**	**4,83%**	**1,55%**	
53	Wskaźnik długu bez UE 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%***	
54	**E_2. Zadłużenie w ciągu roku**	**13 275 063**	**12 643 250**	**9 590 847**	**9 120 848**	**8 653 961**	**8 180 851**	**3 972 926**
	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
	w tym:							
56	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-
57	wykup papierów wartościowych							
	w tym:							
58	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
59	wykup obligacji samorządowych							
	w tym:							
60	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń[4]	-	-	-	-	-	-	-
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 spłatą całego
[2] - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z ir
[3] - depozyty przyjęte do budżetu
[4] - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponos
kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejı
cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natych
roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 69/11
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 12.01.2011r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2011 – 2023

I. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **2.097.092,00** zł. dla potrzeb Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na realizację zadania pn." *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi".*

II. NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH

Środki na realizację ww. zadania będą pochodziły z nadwyżki budżetowej.