

**UCHWAŁA NR 2129 / 2012**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/280/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne zmienionej uchwałami Nr XVIII/291/12 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr XIX/315/12 z dnia 27 lutego 2012 r., Nr XX/332/12 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XXI/353/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Nr XXII/370/12 z dnia 25 maja 2012 r., Nr XXIII/386/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. i nadaje się jemu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa*  
*Marek Woźniak*

**Objaśnienia**  
**Do Uchwały Nr 2129 / 2012**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**I. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne”**

1. W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 dokonuje się zmian w następujący sposób:

**Dochody ogółem, w tym:**

- Dochody bieżące
- *zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty 869.963.314 zł do kwoty 870.144.014 zł* *180.700 zł*

**Zwiększenia:**

- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem FB-I.3111.191.2012.4 z 4.06.2012 r. /Rozdz. 85212/ 300.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85395/ 700 zł

**Zmniejszenia:**

- dotacja z budżetu państwa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zgodnie z pismem FB-I.3111.206.2012.4 oraz Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 416/12 /Rozdz. 85332/ 120.000 zł

**Wydatki ogółem, w tym:**

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
- *zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty 794.745.201 zł do kwoty 794.925.901 zł* *180.700 zł*

**Zwiększenia:**

- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem FB-I.3111.191.2012.4 z 4.06.2012 r. /Rozdz. 85212/ 300.000 zł
- zwroty środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL /Rozdz. 85395/ 700 zł

**Zmniejszenia:**

- dotacja z budżetu państwa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zgodnie z pismem FB-I.3111.206.2012.4 oraz Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 416/12 /Rozdz. 85332/ 120.000 zł

*Marszałek Województwa*  
*Marek Woźniak*

Załącznik do Uchwały Nr 2129 / 2012  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/280/11  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata  
następne ze zm.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1.	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	1 216 855 119	1 060 261 617	875 128 282	803 387 381	741 500 000	721 500 000	716 500 000	711 500 000	706 500 000	701 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	696 500 000	
a.	dochody bieżące	870 144 014	830 110 418	808 980 469	734 680 413	676 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	
b.	dochody majątkowe, w tym:	346 711 105	230 151 199	66 147 813	68 706 968	65 000 000	60 000 000	55 000 000	50 000 000	45 000 000	40 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
c.	ze sprzedaży majątku	9 083 200	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych), w tym:</b>	794 925 901	649 016 472	616 394 494	598 010 235	561 703 371	564 201 934	563 263 940	563 321 218	562 454 562	561 463 460	555 471 307	555 481 660	555 486 848	555 490 812	555 495 388	555 499 964	555 500 000	555 500 000	555 500 000	555 500 000	555 500 000	555 500 000	
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 549 164	171 800 000	166 000 000	162 000 000	147 810 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	
b.	związane z funkcjonowaniem organów JST	84 948 598	82 000 000	78 000 000	74 000 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	64 370 000	
c.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	12 522 691	12 056 470	10 838 025	11 829 822	7 703 371	9 729 632	9 263 940	9 091 188	7 659 041	7 463 460	1 471 307	1 138 860	1 082 448	1 024 812	967 788	910 764	0	0	0	0	0	0	0
d.	gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	210 290 583	152 264 251	128 324 369	46 810 858	8 778 454	10 022 652	9 556 960	9 384 208	7 952 061	7 756 480	1 764 327	1 138 860	1 082 448	1 024 812	967 788	910 764	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	421 929 218	411 245 145	258 733 788	205 377 146	179 796 629	157 298 066	153 236 060	148 178 782	144 045 438	140 036 540	141 028 693	141 018 340	141 013 152	141 009 188	141 004 612	141 000 036	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	51 000 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	51 000 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	472 929 987	411 245 145	258 733 788	205 377 146	179 796 629	157 298 066	153 236 060	148 178 782	144 045 438	140 036 540	141 028 693	141 018 340	141 013 152	141 009 188	141 004 612	141 000 036	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000
7.	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	36 892 476	40 020 000	57 247 160	59 439 521	67 889 521	65 539 521	63 189 521	60 939 521	59 689 521	47 269 521	60 449 521	57 579 521	54 743 254	44 837 160	42 457 160	20 077 160	19 097 160	18 117 160	18 117 160	17 087 160	15 853 734	0	0
a.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji:	20 000 000	20 000 000	25 000 000	25 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	36 000 000	26 000 000	41 000 000	41 000 000	41 033 733	34 000 000	34 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	15 000 000	15 000 000	14 816 574	0	0
b.	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)	16 892 476	20 020 000	32 247 160	34 439 521	32 889 521	30 539 521	28 189 521	25 939 521	23 689 521	21 269 521	19 449 521	16 579 521	13 709 521	10 837 160	8 457 160	6 077 160	5 097 160	4 117 160	3 137 160	2 087 160	1 037 160	0	0
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	436 037 511	371 225 145	201 486 628	145 937 625	111 907 108	91 758 545	90 046 539	87 239 261	84 355 917	92 767 019	80 579 172	83 438 819	86 269 898	96 172 028	98 547 452	120 922 876	121 902 840	122 882 840	122 862 840	123 912 840	125 146 266	141 000 000	0
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	602 037 511	563 041 719	253 520 361	145 937 625	111 907 108	91 758 545	90 046 539	87 239 261	84 355 917	92 767 019	80 579 172	83 438 819	86 269 898	96 172 028	98 547 452	120 922 876	121 902 840	122 882 840	122 862 840	123 912 840	125 146 266	141 000 000	0
a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	482 035 632	539 041 719	227 020 361	65 106 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	166 000 000	191 816 574	52 033 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	306 000 000	477 816 574	504 850 307	479 850 307	444 850 307	409 850 307	374 850 307	339 850 307	303 850 307	277 850 307	236 850 307	195 850 307	154 816 574	120 816 574	86 816 574	72 816 574	58 816 574	44 816 574	29 816 574	14 816 574	0	0	0
a.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	0,04	0,05	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,00	0,00
a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,11	0,08	0,09	0,13	0,15	0,14	0,11	0,10	0,10	0,11	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17.	<b>Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp</b>	4,06%	4,91%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	25,15%	45,07%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1.	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	811 818 377	669 038 472	648 641 654	632 449 756	594 592 892	594 741 455	591 453 461	589 260 739	586 144 083	582 732 981	574 929 828	572 061 181	569 196 369	566 327 972	563 952 548	561 577 124	560 597 160	559 617 160	558 637 160	557 587 160	556 537 160	555 500 000	
20.	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	1 413 855 888	1 232 078 191	902 162 015	778 387 381	706 500 000	686 500 000	681 500 000	676 500 000	670 500 000	675 500 000	665 500 000	665 500 000	665 466 267	662 500 000	662 500 000	662 500 000	662 500 000	662 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	661 500 000	
21.	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	-197 000 769	-171 816 574	-27 033 733	25 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	36 000 000	26 000 000	41 000 000	41 000 000	41 033 733	34 000 000	34 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000					