

UCHWAŁA NR XLIX/602/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego, opracowywanej i przedstawianej przez Zarząd.

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego obejmuje:

1. Część tabelaryczną zawierającą informacje w zakresie:

1) dochodów budżetu:

a) w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych,

b) według źródeł ich pochodzenia w ujęciu paragrafów,

c) przedstawiającą strukturę dochodów według źródeł ich pochodzenia w ujęciu paragrafów,

2) wydatków budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, w podziale na grupy paragrafów, określone w art. 236 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych,

3) wydatków na zadania inwestycyjne roczne,

4) przychodów i rozchodów budżetu województwa,

5) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

6) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w podziale na:

a) zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansową,

b) pomoc rzeczową,

7) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

8) dotacji udzielonych z budżetu województwa,

9) wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

10) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatków nimi finansowanych.

2. Część opisową zawierającą objaśnienia odnoszące się do przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego.

§ 3. Określa się zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej, opracowywanej i przedstawianej przez Zarząd.

§ 4. 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, przedkładana jest w formie tabelarycznej, której zakres określają załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa,
- 2) nr 2 - Wykaz przedsięwzięć.

2. Do informacji dołącza się część opisową zawierającą omówienie wielkości dotyczących kwoty długu oraz relacji, o których mowa w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/354/2016 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Andrzej Prus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	plan wg WPF na początek roku	plan po zmianach na dzień 30.06...	wykonanie na dzień 30.06...	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	0,00	0,00	0,00	%
1.1	Dochody bieżące				
	<i>w tym:</i>				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
1.1.3	z subwencji ogólnej				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
	<i>w tym:</i>				
1.1.4.1	dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
1.1.5	pozostałe dochody bieżące				
1.2	Dochody majątkowe				
	<i>w tym:</i>				
1.2.1	ze sprzedaży majątku				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2	Wydatki ogółem [2.1]+[2.2]	0,00	0,00	0,00	%
2.1	Wydatki bieżące				
	<i>w tym:</i>				
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji				
	<i>w tym:</i>				
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy				
2.1.2	wydatki na obsługę długu				
	<i>w tym:</i>				
2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				
2.1.2.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
2.1.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2.2	Wydatki majątkowe				
3	Wynik budżetu [1]-[2]	0,00	0,00	0,00	x
4	Przychody budżetu [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]+[4.5]	0,00	0,00	0,00	%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				
	<i>w tym:</i>				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				
	<i>w tym:</i>				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy				
	<i>w tym:</i>				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu				
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych				
	<i>w tym:</i>				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu				
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
	<i>w tym:</i>				
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu				
5	Rozchody budżetu [5.1]+[5.2]	0,00	0,00	0,00	%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych				
	<i>w tym:</i>				
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	%
	<i>w tym:</i>				
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków				
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1.1]-[2.1]				x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)				x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				x
9	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
9.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
9.2	Wydatki zmniejszające dług				
	<i>w tym:</i>				
9.2.1	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. dokonywana w formie wydatku bieżącego				
9.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				x
9.4	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				x

Podpisany

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik nr 2

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM												
		WYDATKI BIEŻĄCE												
		WYDATKI MAJĄTKOWE												
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)												
		WYDATKI BIEŻĄCE												
		Unia Europejska												
		budżet państwa												
		budżet j.s.t.												
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne												
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu												
		WYDATKI MAJĄTKOWE												
		Unia Europejska												
		budżet państwa												
		budżet j.s.t.												
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne												
		kredyty i pożyczki												
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu												
		kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne												
		kredyty i pożyczki- kwalifikowalne												
		Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne												
		Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne												
1a		Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)												
		WYDATKI BIEŻĄCE												
		Unia Europejska												
		budżet państwa												
		budżet j.s.t.												
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne												
		WYDATKI MAJĄTKOWE												
		Unia Europejska												
		budżet państwa												
		budżet j.s.t.												
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne												
		kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne												
		kredyty i pożyczki- kwalifikowalne												
		Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne												
		Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne												
1	1a...	<i>(nazwa przedsięwzięcia)</i>												
		Cel												
		Uwagi rzeczowe												
		WYDATKI BIEŻĄCE												
		Unia Europejska												
		budżet państwa												
		budżet j.s.t.												
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne												
		WYDATKI MAJĄTKOWE												
		Unia Europejska												
		budżet państwa												
		budżet j.s.t.												
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne												
		kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne												
		kredyty i pożyczki- kwalifikowalne												
		Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne												
		Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne												
1b		Programy projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego												
		WYDATKI BIEŻĄCE												
		budżet j.s.t.												
1	1b...	<i>(nazwa przedsięwzięcia)</i>												
		Cel												
		Uwagi rzeczowe												
		WYDATKI BIEŻĄCE												
		budżet j.s.t.												
1c		Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)												
		WYDATKI BIEŻĄCE												
		budżet państwa												
		budżet j.s.t.												
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu												
		WYDATKI MAJĄTKOWE												
		budżet państwa												
		budżet j.s.t.												
		kredyty i pożyczki												
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu												
1	1c...	<i>(nazwa przedsięwzięcia)</i>												
		Cel												
		Uwagi rzeczowe												
		WYDATKI BIEŻĄCE												
		budżet państwa												
		budżet j.s.t.												
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu												
		WYDATKI MAJĄTKOWE												
		budżet państwa												
		budżet j.s.t.												
		kredyty i pożyczki												
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu												

Uwaga: Wymienione w tabeli źródła finansowania są jedynie przykładowe, w składanej informacji należy wskazać źródła obowiązujące dla danego przedsięwzięcia