

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2011 ROK

Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok skonstruowany został w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z uwzględnieniem zmian dokonanych w tych ustawach, obowiązujących na dzień sporządzenia projektu.

Projekt budżetu na 2011 rok zamyka się po stronie:

prognozowanych dochodów	kwotą	758.131.451 zł,
planowanych wydatków	kwotą	954.178.917 zł.

Do ustalenia **dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego**, *zestawionych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej*, przyjęto:

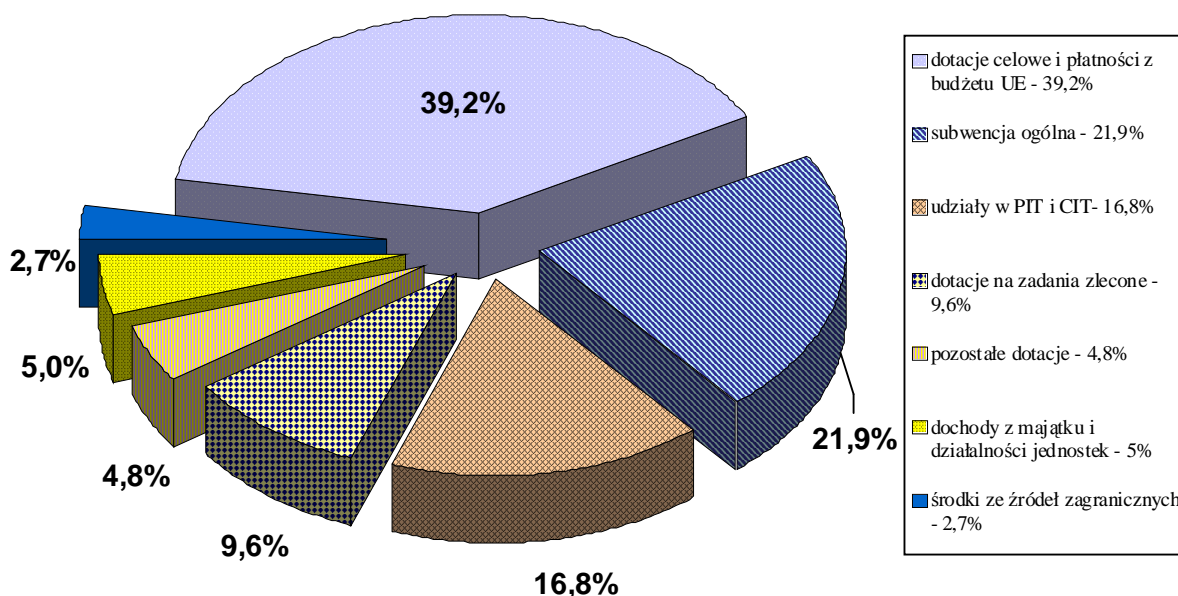
- Określone przez Ministra Finansów, w załączniku do pisma z dnia 12 października 2010 roku, znak: ST4-4820-757/2010, **dochody Województwa z tytułu subwencji ogólnej** w łącznej kwocie **166.290.778 zł**, obejmującej:
 - **część oświatową** subwencji ogólnej w kwocie **26.811.795 zł**,
 - **część wyrównawczą** subwencji ogólnej w kwocie **82.314.628 zł**, na którą składa się:
 - kwota podstawowa w wysokości **53.043.152 zł**,
 - kwota uzupełniająca w wysokości **29.271.476 zł**,
 - **część regionalną** subwencji ogólnej w kwocie **57.164.355 zł**, na którą składają się kwoty ustalane w zależności od:
 - stopy bezrobocia w wysokości **18.096.504 zł**,
 - powierzchni dróg/mieszkańca w wysokości **26.190.418 zł**,
 - dochodów planowanych na rok budżetowy w porównaniu z dochodami bazowymi w wysokości **7.836.760 zł**,
 - wydatków na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości **5.040.673 zł**.
- Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 22 października 2010 r., znak: FB.I.3010-40/10-1[PM] wstępne wielkości **dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** w kwocie **72.416.000 zł**, **zadania własne** w kwocie **46.000 zł** oraz wstępnie ustalona wielkość **dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa** w kwocie **153.000 zł**, z której 5%, tj. 7.650 zł pozostaje w budżecie województwa;
- Płatności i dotacje celowe z budżetu państwa** w łącznej kwocie **296.882.288 zł**, wynikającej z montażu finansowego projektów objętych dofinansowaniem środkami unijnymi (na podstawie zawartych umów dotacji oraz przyznanych dla Województwa Zachodniopomorskiego limitów środków unijnych), z tego na projekty realizowane w ramach:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - 215.992.951 zł (w tym w ramach kontraktu wojewódzkiego na modernizację i budowę dróg - 19.277.303 zł);

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 44.490.519 zł,
 - Pomocy Technicznej w ramach PO KL - 10.285.000 zł, tj. w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 października br.; znak: DEF-I-0313-43/MC/10,
 - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 15.728.124 zł,
 - Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” – 9.096.000 zł,
 - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 1.012.714 zł,
 - PO Innowacyjna Gospodarka – 276.980 zł;
4. Określone w umowach zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego kwoty **dotacji i pomocy finansowej** w łącznej wysokości **3.835.657 zł**, z czego kwota 99.571 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Sekretariatu Technicznego CECT, kwota 2.000.000 zł na realizację zadania w ramach osi VII RPO pn. „*Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem*”, kwota 1.666.139 zł na realizację zadania w ramach Osi II RPO WZ pn. „*Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo – Barlinek*”, kwota 69.947 zł na współfinansowanie projektu pn. „*Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko*”
5. Określone w umowach zawartych z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w zawiadomieniu z Ministerstwa Infrastruktury o środkach z Funduszu Kolejowego, kwoty **dotacji z funduszy celowych** w łącznej wysokości **18.364.746 zł**, z tego w kwocie 10.012.199 zł na zadanie pn. „*Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego*”, w kwocie 6.250.000 zł na zadania w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych, w kwocie 2.046.000 zł na regulacje rzek w ramach ochrony przeciwpowodziowej oraz w kwocie 56.547 zł na wdrożenie systemu komputerowego do weryfikacji i monitorowania opłat z tytułu korzystania ze środowiska;
6. **Dotacji z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne** realizowane w ramach zawartych umów - kontraktów wojewódzkich w łącznej kwocie **14.213.750 zł**, z tego na zadanie: „*Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi*” – 7.293.750 zł, a na „*Rozbudowę Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem*” – 6.920.000 zł;
7. **Środki na wkład własny krajowy** w kwocie **306.474 zł** na refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013;
8. Projekt budżetu uwzględnia ponadto dochody budżetowe zaplanowane we własnym zakresie obejmujące:
- 1) **dochody z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** w kwocie **90.200.000 zł**. Kwotę tę ustalono na poziomie przewidywanego wykonania wpływów z tego tytułu w roku 2010,
 - 2) **dochody z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** w kwocie **37.496.064 zł**. Kwotę tę wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. (znak: ST4-4820-757/2010),
 - 3) **środki pochodzące ze źródeł zagranicznych** w łącznej wysokości **20.580.833 zł**, z tego z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji i budowy dróg wojewódzkich w ramach IW INTERREG IVA – 18.876.356 zł, a także z tytułu realizacji pozostałych zadań bieżących – 1.704.447 zł, w tym m.in. składek regionów na funkcjonowanie Sekretariatu Technicznego CETC (191.228 zł), refundacji poniesionych wydatków na projekty realizowane w ramach Programu dla Europy Środkowej („SONORA”) i Grundtviga,

- 4) **pozostałe dochody własne**, z tytułu działalności jednostek budżetowych oraz wynajmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych województwa, w łącznej kwocie **18.265.894 zł**.

Strukturę ustalonych na powyższych podstawach dochodów Województwa Zachodniopomorskiego zilustrowano na poniższym wykresie.

STRUKTURA DOCHODÓW PLANOWANYCH NA 2011 ROK



Analiza głównych źródeł dochodów województwa wskazuje, że w roku 2011 podstawowym źródłem wpływów będą **dotacje celowe oraz płatności z budżetu UE**, które w strukturze dochodów stanowią **39,2%**. Płatności przeznaczone będą na współfinansowanie (w części unijnej) nakładów na projekty inwestycyjne oraz bieżące realizowane przez Urząd Marszałkowski i wojewódzkie jednostki organizacyjne, natomiast dotacje celowe przeznaczone będą na współfinansowanie wkładu własnego w projektach własnych Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych, a także realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO i PO Kapitał Ludzki.

Subwencja ogólna, stanowiąca **21,9%** dochodów budżetu, stanowi kolejne główne źródło dochodów, przy czym podkreślić należy, że jej wielkość kształtują określone dane statystyczne charakteryzujące Województwo Zachodniopomorskie oraz wskaźniki ustalone centralnie.

Wysokość planowanych dochodów pochodzących z **udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych**, stanowiących **16,8%** ogółu prognozowanych do uzyskania w 2011 roku dochodów, utrzymuje się na podobnym poziomie jak w 2010 roku. Samorząd województwa nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość dochodów z podatków, ale może oddziaływać w sposób pośredni na ich wielkość poprzez politykę rozwojową województwa i wspieranie przedsiębiorczości.

Wielkość **środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych** (**2,7%** dochodów budżetu), związanych z realizacją określonych projektów, zaplanowano w oparciu o podpisane umowy realizacyjne oraz szacunki w zakresie terminów i wysokości kwot refundacji z tytułu zakończonych i rozliczonych projektów oraz kwot możliwych do

uzyskania z tytułu realizacji kontynuowanych lub planowanych do rozpoczęcia w 2011 roku projektów.

Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek budżetowych i gospodarowania majątkiem województwa, stanowiące łącznie 5% ogółu dochodów, limitowane są charakterem majątku województwa służącego statutowej działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych i rodzajem działalności tych jednostek, głównie nieodpłatnej. Zaplanowana wielkość tych dochodów w głównej mierze będzie pochodzić ze sprzedaży nieruchomości (około 51%) o uregulowanym stanie prawnym i znajdujących popyt na rynku.

W łącznej kwocie dochodów Województwa planowanych na 2011 rok, dochody związane z realizacją **zadań zleconych**, pochodzące wyłącznie z dotacji z budżetu państwa, zamykają się kwotą **72.416.000 zł**, stanowiącą **9,5%** ogółu dochodów.

Dochody związane z realizacją **zadań własnych** Województwa, stanowiące **90,5%** ogółu dochodów, zamykają się kwotą **685.715.451 zł**. Największymi źródłami w tej grupie dochodów są: dotacje celowe i płatności w wysokości 296.882.288 zł, stanowiącej 43,3% dochodów własnych oraz subwencja ogólna w wysokości 166.290.778 zł, stanowiąca 24,3% dochodów finansujących zadania własne. Łącznie oba ww. źródła stanowią 61,1% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetowe planowane na 2011 rok, *zestawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej*, w układzie klasyfikacji budżetowej, zostały szczegółowo opisane (z zachowaniem tego układu) w ujęciu zadaniowym w części objaśniającej do projektu. W wydatkach tych, obejmujących zadania inwestycyjne i bieżące, ujęto wydatki na działania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z innych projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi. Wydatki na te cele zostały zaplanowane zgodnie z zatwierdzonymi ramowymi planami działań, umowami realizacyjnymi, bądź zatwierdzonymi wnioskami na realizację projektów.

Projektowane na 2011 rok **wydatki majątkowe**, zamykające się kwotą **516,5 mln zł**, stanowią aż 54,1% ogółu wydatków budżetowych. Kwota ta uwzględnia m.in. wydatki na:

- wieloletnie zadania inwestycyjne wynikające z projektów współfinansowanych funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej oraz ze środków własnych budżetu województwa w łącznej wysokości **448,2 mln zł** (zestawione w załączniku Nr 4 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036). Projekty te obejmują m.in. :
 - zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO oraz ze środków własnych samorządu województwa (267,2 mln zł),
 - zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (36,7 mln zł),
 - przebudowę i rozbudowę przejść drogowych i mostów w ramach IW INTERREG IVA, Działania 1. Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawy stanu środowiska na obszarze pogranicza (22,7 mln zł),
 - przedsięwzięcia z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska finansowane ze środków budżetu państwa (51,6 mln zł),
 - modernizację i rozbudowę budynków placówek ochrony zdrowia (32,6 mln zł),
 - przebudowę budynków instytucji kultury (13,9 mln zł),
 - zadania w dziedzinie administracji i telekomunikacji (11,9 mln zł),
 - modernizację budynków placówek oświatowych (11,6 mln zł),
- przebudowy dróg i mostów, zadania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę zaplecza oraz dokumentację techniczną, wykup gruntów pod drogi oraz zakup sprzętu niezbędnego w pracach drogowych w łącznej kwocie **31,1 mln zł**,

- zadania majątkowe realizowane w ramach różnych osi RPO przez beneficjentów zewnętrznych w łącznej kwocie **19,5 mln zł**, z tego w kwocie 15,5 mln zł zapisanej w rezerwie celowej budżetu;
- doposażenie w aparaturę medyczną oraz prace modernizacyjne w wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej na łączną kwotę **15,0 mln zł**,
- doposażenie wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Marszałkowskiego w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, a także niezbędnych urządzeń technicznych, na łączną kwotę **2,0 mln zł**.

Zaplanowanie wydatków inwestycyjnych na tak wysokim poziomie (*wzrost wydatków majątkowych - w warunkach porównywalnych, to jest po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – w roku 2011 w stosunku do planu po zmianach na 30 października 2010 roku wynosi 120,5%*) jest uzasadnione głównie koniecznością kontynuacji zadań rozpoczętych w latach poprzednich dla których istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z unijnych funduszy strukturalnych w ramach perspektywy unijnej 2008-2013.

Zaplanowane na 2011 rok **wydatki bieżące** wynoszą **437,7 mln zł** (45,9 % ogółu wydatków budżetowych). Wydatki te zaplanowano na statutowe zadania Województwa, będące kontynuacją zadań realizowanych w roku 2010. Ujęto w nich zatem, między innymi:

- wydatki na utrzymanie 15 wojewódzkich jednostek budżetowych (w tym 9 placówek oświatowych), Urzędu Marszałkowskiego oraz Kancelarii Sejmiku, zamykające się kwotą **127,0 mln zł**, w której wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 99,1 mln zł (78% ogółu wydatków na utrzymanie),
- dotację podmiotową dla PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – **74,9 mln zł**,
- wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie **38,5 mln zł**, w tym dotacje podmiotowe dla nadzorowanych instytucji kultury, wynoszące **36,1 mln zł**, a także rezerwy celowe w kwocie **0,3 mln zł** na wkład własny do projektów finansowanych z Programów Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanych przez instytucje kultury,
- dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe stanowiące rekompensatę ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz (finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa) – **29,2 mln zł**,
- wydatki na utrzymanie w należytym stanie oraz naprawę dróg wojewódzkich w kwocie **25,5 mln zł**,
- bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa) – **13,1 mln zł**,

W wydatkach bieżących uwzględniono ponadto:

- wydatki na projekty nieinwestycyjne objęte dofinansowaniem środkami zagranicznymi (*w ramach różnych programów krajowych i RPO WZ*), zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2036. Łączne wydatki na powyższy cel przekraczają kwotę **53,4 mln zł**;
- odsetki od kredytów zaciągniętych przez samorząd województwa głównie w celu finansowania projektów inwestycyjnych przy współudziale środków z UE – **10,1 mln zł**.

Wydatki bieżące na pozostałe, statutowe zadania Województwa (*z zakresu ochrony zdrowia, kultury fizycznej, promocji, turystyki, współpracy z zagranicą, samorządami i organizacjami pozarządowymi, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i opieki społecznej*) zaplanowano na poziomie nie wyższym, niż w roku 2010, ale gwarantującym ich kontynuację w niezbędnym zakresie. Ich szczegółowy opis zawarto we wspomnianej na wstępie części objaśniającej do projektu budżetu.

Projekt budżetu Województwa na 2011 rok obejmuje dochody i wydatki budżetowe w kwotach składających się na **deficyt budżetowy** (wynikowy) w wysokości **196.047.466 zł.** W przychodach budżetu uwzględniono wyłącznie kredyt bankowy w wysokości 202.476.389 zł, przeznaczony na pokrycie ww. deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań (przewidywanych do spłaty w roku 2010 rat kredytów). Natomiast rozchody w łącznej kwocie 6.428.923 zł obejmują spłaty rat kredytu zaciągniętego w roku 2006 (w wysokości 1.560.000 zł), w roku 2008 (w wysokości 2.652.000 zł) oraz w 2009 roku (w wysokości 2.216.923 zł).

Strukturę wydatków, według podstawowych dziedzin działalności, ilustruje poniższy wykres.

STRUKTURA WYDATKÓW PLANOWANYCH NA 2011 ROK

