

## OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2011-2037

### 1. Objaśnienia zmian w dochodach

W prezentowanej uchwale dokonano zmian w następujących tytułach dochodów składających się na dochody ogółem:

- 1) środkach z UE, które ulegają *zwiększeniu* o kwotę **8.010.746 zł** z tytułu wprowadzenia nakładów na projekt z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska opisany w pkt. 2.6 ppkt. 3 niniejszych objaśnień,
- 2) dotacjach z funduszy współfinansujących nowy projekt z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska opisany w pkt. 2.6 ppkt. 3 niniejszych objaśnień, w których nastąpiło *zwiększenie* o kwotę **7.209.673 zł**,
- 3) dotacjach na zadania zlecone finansujących programy z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, w których nastąpiło *zmniejszenie* w łącznej kwocie **56.969.898 zł**, obejmującej zarówno wkład własny jak i unijny, jako dostosowanie do zaleceń Ministerstwa Finansów określonych w piśmie z dnia 22 czerwca br., na przedsięwzięciach opisanych w pkt. 2.6 ppkt. 1 i 2; źródłem finansowania tych projektów stały się zwiększone dotacje celowe z budżetu państwa finansujące wkład krajowy w kwocie **1.431.000 zł** oraz unijny w kwocie **55.538.898 zł**,
- 4) dotacjach celowych z budżetu państwa na wkład własny krajowy w których nastąpiło *zmniejszenie* w kwocie per saldo **84.338 zł**, a także w płatnościach i dotacja z budżetu UE, w których nastąpiło *zmniejszenie* w kwocie per saldo **936.644 zł**, dotyczących projektów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości opisanych w pkt. 2.2, będące konsekwencją dostosowania źródeł finansowania przedsięwzięć do przewidywanego zapotrzebowania na środki dotacji i płatności w 2011 roku,
- 5) dotacjach celowych od innych j.s.t. współfinansujących projekty w zakresie modernizacji dróg i ochrony zdrowia opisane w pkt. 2.1 ppkt. 5 oraz pkt. 2.3, w którym nastąpiło *zwiększenie* w łącznej kwocie **550.000 zł**,
- 6) dotacjach z funduszy celowych oraz dotacjach celowych z budżetu państwa, współfinansujących przedsięwzięcie w zakresie transportu opisane w pkt. 2.1 ppkt 8, w których nastąpiło zwiększenie odpowiednio o kwotę **5.506.250 zł** oraz **7.293.750 zł**.

Podsumowując, zmiany powyższe stanowią konsekwencję dokonania korekt nakładów zarówno in plus, jak i in minus w projektach opisanych w pkt. 2 objaśnień. Część z ww. tytułów została wprowadzona do budżetu uchwałami Zarządu Województwa (np. dotacje na zadania zlecone, własne oraz od innych j.s.t.), zaś część wprowadzana jest uchwałą Sejmiku zmieniającą budżet, przedkładaną na sesję 20 września.

### 2. Objaśnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia

Przedkładana aktualizacja przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. (zmienionej uchwałami: Nr VI/58/11 z 12 kwietnia 2011 r. i Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037, zawiera - w stosownych załącznikach - zmiany wynikające ze zmian nakładów planowanych na poszczególne przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:

**2.1. Z zakresu transportu i łączności, w tym budowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ, z tego na przedsięwzięcie pn.:**

- 1) „Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna w ramach Osi II RPO” (poz. 4 części I załącznika 2A) – zmiana źródła współfinansowania projektu, które zaklasyfikować należy do paragrafu z czwartą cyfrą „9” potwierdzającą udział dotacji celowej z budżetu państwa jako wkładu krajowego do ww. projektu;
- 2) „Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy – Sławno w ramach Osi II RPO” (poz. 7 części I załącznika 2A) – zmiana źródła współfinansowania projektu, które zaklasyfikować należy do paragrafu z czwartą cyfrą „9” potwierdzającą udział dotacji celowej z budżetu państwa jako wkładu krajowego do ww. projektu;
- 3) „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo w ramach Osi II RPO” (poz. 8 części I załącznika 2A) – zmiana źródła współfinansowania projektu, które zaklasyfikować należy do paragrafu z czwartą cyfrą „9” potwierdzającą udział dotacji celowej z budżetu państwa jako wkładu krajowego do ww. projektu;
- 4) „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin – Iwęcino w ramach Osi II RPO” (poz. 12 części I załącznika 2A) – zmiana źródła współfinansowania projektu, które zaklasyfikować należy do paragrafu z czwartą cyfrą „9” potwierdzającą udział dotacji celowej z budżetu państwa jako wkładu krajowego do ww. projektu;
- 5) „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO” (poz. 13 części I załącznika 2A) – zwiększenie całkowitych nakładów o kwotę **500.000 zł** z tytułu dotacji przyznanej przez Gminę Miasto Kołobrzeg z przeznaczeniem na udział w kosztach realizacji zadania;
- 6) „Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek – Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO” (poz. 18 części I załącznika 2A) – zmiana źródła współfinansowania projektu, które zaklasyfikować należy do paragrafu z czwartą cyfrą „9” potwierdzającą udział dotacji celowej z budżetu państwa jako wkładu krajowego do ww. projektu;
- 7) „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO” (poz. 20 części I załącznika 2A) – zmiana źródła współfinansowania projektu, które zaklasyfikować należy do paragrafu z czwartą cyfrą „9” potwierdzającą udział dotacji celowej z budżetu państwa jako wkładu krajowego do ww. projektu;
- 8) „Zakup używanego taboru kolejowego do przewozów regionalnych” (poz. 34 części I załącznika 2A) – zwiększenie całkowitych nakładów o kwotę **16.700.000 zł** i jednoczesne wydłużenie terminu realizacji na 2012 r. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup łącznie 6 sztuk (2 sztuki w 2011 r. oraz 4 sztuki w 2012 r.) używanych elektrycznych czteroczlonowych zespołów trakcyjnych (EZT);
- 9) „Poprawianie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej – Osie Północ – Południe SONORA” (poz. 1 części II

Załącznika 2A) – przeniesienie nakładów w kwocie **57.307 zł** w wyniku dostosowania wartości realizowanego projektu do wykonania planu wydatków w 2010 roku i przesunięcia ww. niewykorzystanych środków na rok 2012;

**2.2.** Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, z tego na przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL” (poz. 5 załącznika 2B) – zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **50.169 zł** z uwagi na oszczędności wydatków, które wystąpiły przy realizacji projektu w roku 2011;
- 2) „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL” (poz. 7 załącznika 2B) – zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **231.443 zł** z uwagi na oszczędności wydatków, które wystąpiły przy realizacji projektu w roku 2011;
- 3) „Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL” (poz. 8 załącznika 2B) – zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **554.628 zł** w związku z powstaniem oszczędności na skutek rozstrzygniętych przetargów oraz oszczędności w kosztach zarządzania projektem,
- 4) „Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy w ramach działania 8.2 PO KL” (poz. 9 załącznika 2B) – zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **293.294 zł** w związku z powstaniem oszczędności na skutek dokonanej korekty wysokości wnioskowanych transz przez partnerów współrealizujących projekt oraz z mniejszymi, niż zakładano, wydatkami na wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne,
- 5) „Projekt pn. „Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2.” (poz. 14 załącznika 2B) - zwiększenie całkowitych nakładów o kwotę **27.600 zł**, w związku z potrzebą sfinansowania w 2011 r. kosztów organizacji spotkania informacyjnego w Karlinie pn. „Eksport i inwestycje szansą rozwoju przedsiębiorstw w Polsce” oraz spotkania informacyjnego dla przedstawicieli JST w Kołobrzegu pn. „Profesjonalna obsługa inwestora zagranicznego”.

**2.3.** Z zakresu ochrony zdrowia, w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem” (poz. 5 załącznika 2C), następuje zmiana w źródłach finansowania nakładów, w związku z przyznaniem w 2011 r. dotacji celowej od Gminy Miasta Koszalin w kwocie **50.000 zł**, która w montażu finansowym zastąpiła środki przekazywane z budżetu województwa w formie dotacji celowej dla szpitala w 2012 r.

**2.4.** Z zakresu administracji i telekomunikacji, z tego na przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b” (poz. 1 części I załącznika 2E) – przesunięcie z

- części I do części II załącznika 2E **dotacji celowych z budżetu państwa i płatności z UE** w kwocie **277.962 zł**, w celu dostosowania nakładów na to zadanie do kwoty będącej w dyspozycji Wydziału Administracyjnego oraz zmniejszenie nakładów o **70.000 zł** w 2011 roku, w związku z wykonaniem mniejszego od planowanego zakresu prac dodatkowych.
- 2) „Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa” (poz. 4 części I załącznika 2E) - zwiększenie całkowitych nakładów o kwotę **320.000 zł**, w wyniku konieczności wykonania prac modernizacyjno-adaptacyjnych w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski w budynku Zamku Książąt Pomorskich (zwiększenie o 220.000 zł+100.000 zł), a także przeniesienia środków zaplanowanych w 2011 roku na wykonanie przyłączy gazowych w nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego na rok 2012 (zmniejszenie o 455.000 zł),
  - 3) „Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego na lokale mieszkalne” (poz. 7 części I załącznika 2E) - zmniejszenie całkowitych nakładów o **100.000 zł** w wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzeniu przetargu na realizację ww. zadania. Ww. kwotę przeniesiono na zadanie wymienione w pkt 2.4 ppkt 2,
  - 4) „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12 b w ramach PO Pomoc Techniczna” (poz. 1 części II załącznika 2E) - przesunięcie z części I do części II załącznika 2E **dotacji celowych z budżetu państwa i płatności z UE** w kwocie **277.962 zł**, w celu dostosowania nakładów na to zadanie do kwoty będącej w dyspozycji Wydziału Zarządzania RPO;
  - 5) „Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ” (poz. 3 części II załącznika 2E) - przeniesienie nakładów w kwocie **1.587.191 zł** z 2015 r. na rok 2011, w związku z refundacją wydatków na wynagrodzenia pracowników Wydziału Zarządzania RPO za kwiecień i maj br. oraz pracowników Wydziału Wdrażania RPO za marzec i kwiecień br. (zwiększającą plan na to zadanie w 2011 r.) i dostosowanie do zaplanowanych całkowitych nakładów na to przedsięwzięcie.

**2.5. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z tego na przedsięwzięcia pn.:**

- 1) „Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w których funkcjonuje urząd stanu Cywilnego” (poz. 6 części I załącznika 2F) - zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **6.098 zł**, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku realizacji zadania,
- 2) „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie - I etap projektowania” (poz. 7 części I załącznika 2F) - wprowadzenie nowego zadania w łącznych nakładach w latach 2011-2013 w wysokości **2.900.000 zł**, których źródłem finansowania są środki własne z budżetu województwa.

**2.6. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska**, z tego na przedsięwzięcia pn.:

- 1) *"Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW"* (poz. 5 części I załącznika 2G) - dostosowanie źródeł finansowania projektu do zaleceń Ministerstwa Finansów określonych w piśmie z dnia 22 czerwca br., znak: BP5/511/4/KRG/2011/2451 (realizator: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie);
- 2) *"Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY, Osi IV"* (poz. 2 części II załącznika 2G) - zwiększenie nakładów ze środków budżetu województwa o kwotę **30.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie podatku VAT (wydatku niekwalifikowalnego) od kosztów ponoszonych w związku z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach ww. Programu. Ponadto w montażu finansowym dostosowuje się źródła finansowania projektu do zaleceń Ministerstwa Finansów określonych w piśmie z dnia 22 czerwca br., znak: BP5/511/4/KRG/2011/2451;
- 3) *"Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów"* w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (poz. 8 części I załącznika 2G) - wprowadzenie nowego projektu w łącznych nakładach w latach 2011-2016 w wysokości **15.220.419 zł**, których źródłem finansowania będą środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (7.209.673 zł) oraz środki z budżetu Komisji Europejskiej (8.010.746 zł).

**2.7. W załączniku Nr 3 „Informacja o planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku i latach następnych zobowiązaniach w ramach wydatków bieżących zapewniających ciągłość działania jednostek”** do niniejszej uchwały (stanowiącego aktualizację załącznika Nr 3 do uchwały w sprawie WPF) zmieniono:

- 1) w poz. 4 - *"Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich - zimowe utrzymanie dróg"* zwiększono plan i jednocześnie limit wydatków o kwotę **3.445.616 zł** przewidzianą do wydatkowania w 2011 roku, w związku z większymi niż planowano kosztami zimowego utrzymania dróg w sezonie 2010/2011;
  - 2) w poz. 4 - *"Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich"* dodano podtytuł *"obsługa i utrzymanie mostów"* zwiększając limit zobowiązań na lata 2011-2016 o kwotę 5.485.126 zł w związku z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzieleniu zamówień wieloletnich w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę mostów zwodzonych w Gryfinie, Dziwnowie i Darłowie oraz utrzymanie mostu koło miejscowości Gryfino;
- oraz dodano poz. 7-17 - *"Bieżące utrzymanie jednostki, w tym umowy: na najem i ochronę pomieszczeń i budynków, na zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, na usługi internetowe, usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi i przeglądy kominiarskie, wywozu stałych nieczystości, przeglądów*

i konserwacji systemów ppoz., bhp, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawy energii elektrycznej, dostawy gazu, dostawy energii cieplnej, konserwacji systemów alarmowych” zwiększając limit zobowiązań na lata 2011-2016 o kwotę 13.515.614 zł. Wyszczególnione w tych pozycjach limity dotyczą wojewódzkich placówek oświatowych.

### **3. Wydatki na obsługę długu**

W załączniku Nr 1 do prezentowanej uchwały wydatki na obsługę długu (poz. 7b tego załącznika) **nie uległy zmianie warunki spłat oraz zastosowane do kalkulacji kosztów odsetek stawki WIBOR** dla następujących kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. (IV kwartał) i w latach następujących w:

- PKO BP (7,8 mln zł) – odsetki płacone miesięcznie ustalono na podstawie aktualnej stawki WIBOR 1M + marża w wysokości 0,05 punktów procentowych,
- BGK (26,6 mln zł) – odsetki płacone miesięcznie ustalono na podstawie aktualnej stawki WIBOR 1M + marża w wysokości 0,72 punktów procentowych,
- EBI (25 ml zł) – odsetki płacone kwartalnie ustalono na podstawie stawki WIBOR 3M + maksymalnie określona marża w wysokości 13 punktów bazowych (0,13%) dla pierwszych 10 lat od daty wypłaty konkretnej transzy (zapis pkt 3.01C umowy); tę samą wartość przyjęto dla kolejnych lat;
- EBI (33 mln zł i 73 mln zł) – odsetki płacone kwartalnie ustalono na podstawie stawki WIBOR 3M + maksymalnie określonej marży w wysokości 50 punktów bazowych (0,5%) dla wszystkich lat spłaty transz obydwu transz;
- EBI - w 2011 roku (50,0 mln zł i 28,3 mln zł) przyjęto okres spłaty 25 lat, dla kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2012 r. (121,6 mln zł) przyjęto również 25-letni okres spłaty, natomiast dla kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2013 (19,1 mln zł) przyjęto 24-letni okres spłaty;

Zmianie natomiast uległy wielkości planowanych do zaciągnięcia w 2012 i 2013 roku kredytów komercyjnych, które przewiduje się uzyskać w wybranych w drodze przetargu bankach.

Stawki przyjęte do kalkulacji kosztów obsługi wszystkich ww. kredytów pozostały na poziomie: WIBOR 1M - **4,60**; WIBOR 3M - **4,65**.

### **4. Objasnienia przychodów i rozchodów**

Następstwem opisanych w pkt. 1-3 zmian są zaktualizowane wartości kredytów, przy czym do 31 grudnia 2013 roku planuje się zaciągać kolejne transze kredytu z EBI aż do wyczerpania przyznanej samorządowi województwa puli w wysokości 350 mln zł. W następnych latach samorząd województwa zaciągać będzie kredyty w bankach komercyjnych.

Tabela nr 1

| Lp.          | Rok  | Wielkość kredytu EBI  | Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych |
|--------------|------|-----------------------|--|
| 1.           | 2009 | 25.000.000 zł         | -  |
| 2.           | 2010 | 106.000.000 zł        | -  |
| 3.           | 2011 | 78.322.940 zł         | -  |
| 4.           | 2012 | 121.559.572 zł        | 5.479.625 zł                               |
| 5.           | 2013 | 19.117.488 zł         | 35.720.577 zł                              |
| <b>Razem</b> |      | <b>350.000.000 zł</b> | <b>41.200.202 zł</b>                       |

**Rozchody** z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w PKO BP i BGK - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 25 lat. Spłata rat kapitałowych dla kredytów komercyjnych przewidywanych do zaciągnięcia w ostatnich latach prognozy (2012-2013) opiera się na założeniu 10-letniego okresu spłaty (dla pozostałych kredytów komercyjnych wyszczególnionych w Tabeli nr 1). Poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów, i tak: spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- **PKO BP** w kwocie **7,8 mln zł**, udzielonego na okres od 22 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2011 r., następują w równych ratach miesięcznych (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2006 r. do 31.12.2011 r. w kwocie po 130.000 zł;
- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., następują w 119 równych ratach miesięcznych (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 30.11.2018 r. w kwocie po 221.000 zł oraz ostatnia 120 rata w wysokości 301.000 zł płatna 31.12.2018 r.;
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 31 grudnia 2035 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 1 stycznia 2011 r., następują w 100 ratach kwartalnych po 250.000 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 31 grudnia 2035 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują w 100 ratach kwartalnych po ok. 1.104,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV i V transza) **78,3 mln zł**, udzielonej na okres od III kwartału 2011 r. do maksymalnie 15 grudnia 2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 100 ratach kwartalnych po 783,2 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (V transza) **121,6 mln zł**, udzielonej na okres od II kwartału 2012 r. do maksymalnie 31 grudnia 2037 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2013 r.; następują w 100 ratach kwartalnych po 1.215,6 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (VI transza) **19,1 mln zł**, udzielonej na okres od II kwartału 2013 r. do maksymalnie 31 grudnia 2037 r. z odroczonym terminem

- płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 96 ratach kwartalnych po 199,1 tys. zł;
- ▶ **bankach komercyjnych** w latach 2012 i 2013 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 1), udzielonych na okres 10 lat każdy; następują w 40 ratach kwartalnych po odpowiednio: 136,9 tys. zł i 893,0 tys. zł.

## **5. Podsumowanie**

Wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.<sup>1</sup>, po wyłączeniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów finansujących wkład własny w projektach inwestycyjnych oraz całość nakładów na projekty inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich, realizowane w ramach IW INTERREG IVA z uwzględnieniem uzyskiwanych w kolejnych latach refundacji (*wyłączenia zaprognozowano do końca 2017 roku – zgodnie z zasadą n+2 dla ostatnich kończących się w 2015 roku inwestycji*), nie przekroczyły poziomu odpowiednio następujących relacji: 60% łącznej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem oraz 15% łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez samorząd województwa poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem.

Wykazane informacyjnie w *Załączniku Nr 1A* wskaźniki, obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w prognozowanych latach 2012-2013 oraz od 2014 roku spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

<sup>1</sup> obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. na podstawie art. 121 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1241)