

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2012 ROK

Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 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 2012 rok zamyka się po stronie:

prognozowanych dochodów <small>z tego:</small>	kwotą	794.883.704 zł,
bieżących	w kwocie	483.122.061 zł,
majątkowych	w kwocie	311.761.643 zł,
planowanych wydatków <small>z tego:</small>	kwotą	893.129.353 zł,
bieżące	w kwocie	460.017.577 zł,
majątkowe	w kwocie	433.111.776 zł.

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

1. Określone przez Ministra Finansów, w załączniku do pisma z dnia 7 października 2011 roku, znak: ST4/4820/767/2011, **dochody Województwa z tytułu subwencji ogólnej w łącznej kwocie 165.285.891 zł**, obejmującej:
 - **część oświatową** subwencji ogólnej w kwocie **26.794.489 zł**,
 - **część wyrównawczą** subwencji ogólnej w kwocie **83.425.481 zł**, na którą składa się:
 - kwota podstawowa w wysokości **56.610.910 zł**,
 - kwota uzupełniająca w wysokości **26.814.571 zł**,
 - **część regionalną** subwencji ogólnej w kwocie **55.065.921 zł**, na którą składają się kwoty ustalane w zależności od:
 - stopy bezrobocia w wysokości **17.951.295 zł**,
 - powierzchni dróg/mieszkańca w wysokości **29.370.435 zł**,
 - wysokości dochodów planowanych na rok budżetowy w porównaniu z dochodami bazowymi w wysokości **719.379 zł**,
 - wydatków na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości **7.024.812 zł**.
2. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2011 r., znak: FB-I.3110-26.2011.1.JW wstępne wielkości **dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** w kwocie **63.481.000 zł**, **zadania własne** w kwocie **346.000 zł** oraz wstępnie ustalona wielkość **dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa** w kwocie **174.000 zł**, z której 5%, tj. 8.700 zł pozostaje w budżecie województwa;
3. **Płatności i dotacje celowe z budżetu państwa** w łącznej kwocie **337.595.019 zł**, wynikającej z montażu finansowego projektów objętych dofinansowaniem środkami unijnymi (na podstawie zawartych umów dotacji oraz przyznanych dla Województwa

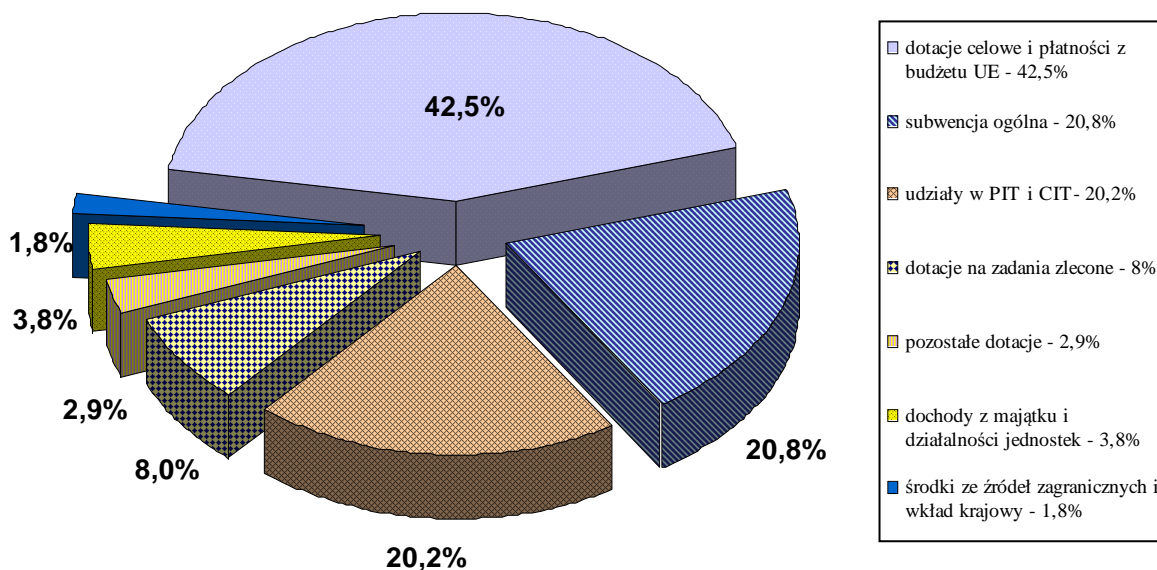
Zachodniopomorskiego limitów środków unijnych), z tego na projekty realizowane w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - 231.937.972 zł (w tym w ramach kontraktu wojewódzkiego na modernizację i budowę dróg - 52.335.682 zł);
 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 56.465.913 zł,
 - Pomocy Technicznej w ramach PO KL - 8.664.550 zł, tj. w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 października br.; znak: DEF-I-03130-66-MC/MB/11,
 - PROW - Działanie 125, Schemat II - 18.293.000 zł,
 - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 14.305.126 zł,
 - Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” - 6.200.000 zł,
 - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - 1.030.917 zł,
 - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - 281.862 zł;
 - Programu Współpraca Transgraniczna INTERREG IVA (EWT) - 295.679 zł,
 - Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - 120.000 zł.
4. Określone w umowach zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego **dotacji otrzymywanej w formie pomocy finansowej od j.s.t.** w łącznej kwocie **5.525.000 zł**, w tym m.in. na zadania inwestycyjne ujęte w WPF pn.: „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem” (2.025.000 zł) oraz „Budowa obejścia miasta Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172” (3.500.000 zł),
6. Określone w umowach zawartych z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwoty **dotacji z funduszy** w łącznej wysokości **3.048.158 zł**, z tego **dotacji z funduszy na zadania bieżące** w kwocie 158.243 zł, w tym głównie z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony środowiska; a także w kwocie 2.889.915 zł na projekt inwestycyjny pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+”;
7. **dotacji otrzymywanej na mocy porozumień z samorządami województw** w kwocie **108.362 zł** na zadanie bieżące polegające na współfinansowaniu kosztów utrzymania Sekretariatu Technicznego CETC,
8. **dotacji celowych na zadania własne** w łącznej kwocie **14.184.750 zł**, na którą składają się dotacje współfinansujące projekty ujęte w WPF na lata 2011-2037, z tego pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem” (6.545.000 zł) oraz „Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi” (7.293.750 zł), a także dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób przejętych do UMWZ w ramach zmiany kompetencji zadań realizowanych przez organy władzy rządowej i samorządowej z dniem 1 sierpnia 2009 r. (46.000 zł) oraz na nowe zadanie w zakresie utrzymania zespołów parków krajobrazowych (300.000 zł),
9. **Środki na wkład własny krajowy** w kwocie **280.000 zł** na refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013;
10. 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 **120.129.300 zł**. Kwotę tę ustalono przy założeniu wzrostu o 5,1% (skalkulowanego jako średni wskaźnik wzrostu obliczony dla urealnionych wpływów z tego tytułu w latach 2006-2011) w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku,

- 2) **dochody z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** w kwocie **40.537.200 zł**. Kwotę tę ustalono na poziomie na poziomie wzrostu przyjętego przez Ministerstwo Finansów w założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok (109,6%),
- 3) **środki pochodzące ze źródeł zagranicznych** w łącznej wysokości **14.683.972 zł**, obejmującej refundację wydatków poniesionych i przewidzianych do poniesienia ze środków własnych budżetu województwa na zadania realizowane przy współudziale środków strukturalnych UE, w tym głównie z tytułu projektów w zakresie modernizacji i budowy dróg wojewódzkich finansowanych z IW INTERREG IV A (13.002.573 zł), a także z tytułu realizacji pozostałych zadań bieżących – 1.681.399 zł, w tym m.in. składek regionów na funkcjonowanie Sekretariatu Technicznego CETC (252.845 zł), refundacji poniesionych wydatków na projekty realizowane w ramach Programu dla Europy Środkowej „SONORA” oraz PT PROW,
- 4) **pozostałe dochody własne**, z tytułu działalności jednostek budżetowych w kwocie **6.891.599 zł** oraz wynajmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych województwa, w łącznej kwocie **23.133.453 zł**.

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

STRUKTURA DOCHODÓW PLANOWANYCH NA 2012 ROK



Analiza głównych źródeł dochodów województwa wskazuje, że w roku 2012 podstawowym źródłem wpływów będą **dotacje celowe oraz płatności z budżetu UE**, które w strukturze dochodów stanowią **42,5%**. 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 **20,8%** 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 **20,2%** ogółu prognozowanych do uzyskania w 2012 roku dochodów, utrzymuje się na podobnym poziomie jak w 2010 i 2011 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 (1,8%** 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 w 2012 roku projektów.

Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek budżetowych i gospodarowania majątkiem województwa, stanowiące łącznie **3,8%** 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 52%) o uregulowanym stanie prawnym i znajdujących popyt na rynku.

W łącznej kwocie dochodów Województwa planowanych na 2012 rok, dochody związane z realizacją **zadań zleconych**, pochodzące wyłącznie z dotacji z budżetu państwa, zamykają się kwotą **63.481.000 zł**, stanowiącą **8%** ogółu dochodów.

Dochody związane z realizacją **zadań własnych** Województwa, stanowiące **92%** ogółu dochodów, zamykają się kwotą **731.402.704 zł**. Największymi źródłami w tej grupie dochodów są: dotacje celowe i płatności w wysokości 337.595.019 zł, stanowiącej 46,2% dochodów własnych oraz subwencja ogólna w wysokości 165.285.891 zł, stanowiąca 22,6% dochodów finansujących zadania własne. Łącznie oba ww. źródła stanowią 68,8% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetowe planowane na 2012 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 2012 rok **wydatki majątkowe**, zamykające się kwotą **433.111.776 zł**, stanowią 48,5% 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 **392,3 mln zł** (zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2038). Projekty te obejmują m.in. :
 - zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO oraz przebudowa i rozbudowa przejść drogowych i mostów w ramach IW INTERREG IVA (217,5 mln zł),
 - zakup używanego taboru kolejowego do przewozów regionalnych (12,8 mln zł),
 - przedsięwzięcia z zakresu rolnictwa i rybactwa finansowane ze środków budżetu państwa, środków z UE oraz NFOŚiGW (57,6 mln zł),

- modernizację i rozbudowę budynków placówek ochrony zdrowia (15,5 mln zł),
- przebudowę budynków instytucji kultury (13,3 mln zł),
- zadania w dziedzinie administracji i telekomunikacji (13,0 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 **33,9 mln zł**,
- zadania majątkowe realizowane w ramach różnych osi RPO przez beneficjentów zewnętrznych w łącznej kwocie **30,5 mln zł**, z tego w kwocie 28,5 mln zł zapisanej w rezerwie celowej budżetu;
- doposażenie w aparaturę medyczną oraz prace modernizacyjne w wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej na łączną kwotę **14,9 mln zł**,
- dotacje dla j.s.t. na budowę dróg dojazdowych w ramach zadania przejętego z FOGR - ochrona gruntów rolnych - na łączną kwotę **3,5 mln zł**,
- prace modernizacyjne i adaptacyjne w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz konsolidacja UMWZ na łączną kwotę **2,5 mln zł**,
- doposażenie wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Marszałkowskiego w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz zakup niezbędnych pojazdów i urządzeń technicznych, na łączną kwotę **1,5 mln zł**.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2012 rok ukształtowały się na poziomie nieco niższym niż w 2011 r. (*spadek wydatków majątkowych - w warunkach porównywalnych, to jest po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone - w roku 2012 w stosunku do planu po zmianach na 15 listopada 2011 roku wynosi 93%*), co jest uzasadnione kontynuacją zadań rozpoczętych w latach poprzednich, dla których uzyskano dofinansowanie z unijnych funduszy strukturalnych w ramach perspektywy 2007-2013 oraz dla części z nich zakończeniem.

Zaplanowane na 2012 rok **wydatki bieżące** wynoszą **460.017.577 zł** (51,5 % ogółu wydatków budżetowych). Wydatki te zaplanowano na statutowe zadania Województwa, będące kontynuacją zadań realizowanych w roku 2011. Ujęto w nich zatem, między innymi:

- wydatki na utrzymanie 13 wojewódzkich jednostek budżetowych, w tym 7 placówek oświatowych, Urzędu Marszałkowskiego oraz Kancelarii Sejmiku (*wraz z Pomocą Techniczną PRO i PO KL*), zamykające się kwotą **184,8 mln zł**, w której wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 112,1 mln zł (60,7% ogółu wydatków na utrzymanie),
- dotację podmiotową dla PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – **75 mln zł**,
- wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie **44,2 mln zł**, w tym dotacje podmiotowe dla nadzorowanych instytucji kultury, wynoszące **39,7 mln zł**, przy czym kwotę 1,6 mln zł zaplanowano w rezerwach celowych,
- dotacje dla przedsiębiorstw wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe stanowiące rekompensatę ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz (finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa) – **30,2 mln zł**,
- wydatki na utrzymanie w należytym stanie oraz naprawę dróg wojewódzkich w kwocie **26,3 mln zł**,
- bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa) – **12,5 mln zł**,

W wydatkach bieżących uwzględniono ponadto:

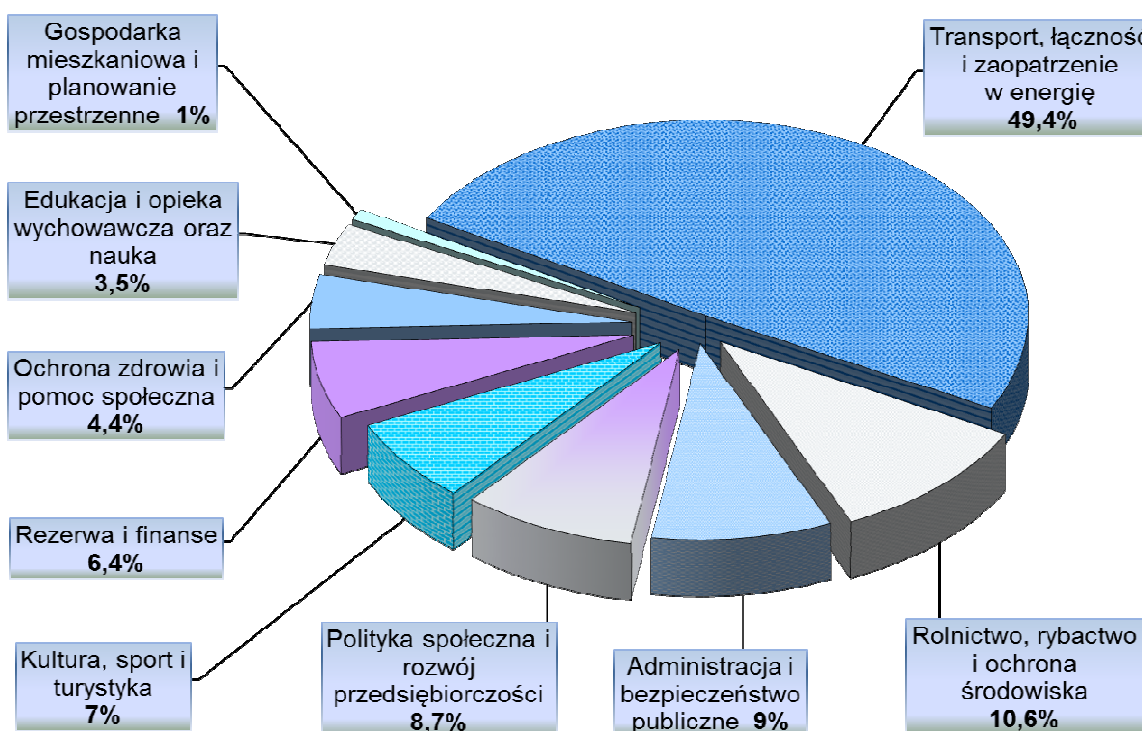
- wydatki na projekty nieinwestycyjne objęte dofinansowaniem środkami zagranicznymi (*w ramach różnych programów krajowych i RPO WZ*), zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2038 (*z wyłączeniem Pomocy Technicznej RPO i PO KL*). Łączne wydatki na powyższy cel zamykają się kwotą **22 mln zł**;

- odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2012 r. przez samorząd województwa głównie w celu finansowania projektów inwestycyjnych przy współudziale środków z UE – **16,3 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 2011, ale gwarantującym ich kontynuację w niezbędnym zakresie. Ich szczegółowy opis zawarto we wspomnianej na wstępie części objaśniającej do projektu budżetu.

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

STRUKTURA WYDATKÓW PLANOWANYCH NA 2012 ROK



Projekt budżetu Województwa na 2012 rok obejmuje dochody i wydatki budżetowe w kwotach składających się na **deficyt budżetowy** (wynikowy) w wysokości **98.245.649 zł.** W **przychodach** budżetu uwzględniono wyłącznie kredyt bankowy w wysokości **126.500.000 zł,** przeznaczony na pokrycie ww. deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań (przewidywanych do spłaty w roku 2012 rat kredytów).

Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie **28.254.351 zł,** która obejmuje spłaty rat kredytu zaciągniętego w roku 2008 (w wysokości 18.644.000 zł), w roku 2009 (w wysokości 1.041.667 zł), w roku 2010 (w wysokości 4.448.684 zł) oraz w roku 2011 (4.120.000 zł).

Wydatki	893.129.353 zł
<u>Rozchody</u>	<u>28.254.351 zł</u>
Razem	921.383.704 zł
Dochody	794.883.704 zł
<u>Przychody (kredyt)</u>	<u>126.500.000 zł</u>
Razem	921.383.704 zł