

UCHWAŁA NR / /12

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia lutego 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036 zmienionej uchwałami: Nr VI/58/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r., Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r. i Nr XII/136/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240, poz. 1429)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

1. W poz. 36 załącznika Nr 2A wprowadza się zmianę polegającą na zwiększeniu limitu zobowiązań na lata 2012-2016 o kwotę 3.100.000 zł.
2. Zmianę, o której mowa w pkt. 1, zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W części II załącznika Nr 5 ustala się objaśnienia do aktualizowanej wartości nakładów na przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 pkt. 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI													
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)												
36	Wydatki ogólny, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa		11 200 000	0	259 006	163 724	10 777 270	0	0	0	0	10 777 270	ZZDW
		rozdz. 60013	11 200 000	0	259 006	163 724	10 777 270	0	0	0	0	10 777 270	
			11 200 000	0	259 006	163 724	10 777 270	0	0	0	0	10 777 270	

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA

Objaśnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia

Przedkładana zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036, zawiera w załączniku 2A - zmiany wynikające z aktualizacji nakładów planowanych na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)” - poz. 36 części I załącznika 2A.

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów w 2012 roku o kwotę **3.100.000 zł** w celu zabezpieczenia środków finansowych na kontynuację przedmiotowego zadania. Zwiększenie wynika z otwarcia ofert przetargowych, wśród których najniższa oferta na wykonanie przedmiotowego zadania przekracza o 2.800.000 zł wartość środków finansowych jakimi dysponuje ZZDW. W związku z tym, w celu planowej realizacji zadania, niezbędne jest zwiększenie jego wartości o kwotę 3.100.000 zł, uwzględniającą wartość robót wynikającą z przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz konieczność zawarcia dodatkowych umów na nadzory (autorski i inwestorski) oraz niezbędne badania laboratoryjne.

Kwota 3.100.000 zł została pozyskana w ramach przesunięcia planu wydatków z jednorocznych inwestycji realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – zgodnie z poniższym zestawieniem.

Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	§	BYŁO		ZMIANY		JEST	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania - WPF	Kwota wg planu na 2012 r. przed zmianami	Zmiany w 2012 r.		Kwota planu na 2012 r. po zmianach	Planowana wartość kosztorysowa zadania - WPF po zmianach
					Zwięk- szenia	Zmniej- szenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI (ZZDW w Koszalinie)								
Przebudowa dróg (zadania jednoroczne)			-	24 500 000	0	1 500 000	23 000 000	-
	600/60013	6050	-	24 500 000		1 500 000	23 000 000	-
Przebudowa mostów (zadania jednoroczne)			-	3 000 000	0	1 600 000	1 400 000	-
	600/60013	6050	-	3 000 000		1 600 000	1 400 000	-
Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102			8 100 000	7 677 270	3 100 000	0	10 777 270	11 200 000
	600/60013	6050	8 100 000	7 677 270	3 100 000		10 777 270	11 200 000

Powyższa zmiana nie ma wpływu na wynik finansowy budżetu, ani też na kształtowanie się wskaźników określających poziom zadłużenia i roczne obciążenie z tytułu spłaty zobowiązań.

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036 (zmienioną uchwałami: Nr VI/58/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r., Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r. i Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.), zawiera – w załączniku Nr 2A - zmianę wynikającą ze zwiększenia nakładów planowanych na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi nr 122” ujęte w poz. 36 tego załącznika, wprowadzoną na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 10 lutego 2012 r. (znak: WIIT-III.3026.02.2012.JS). Wprowadzana zmiana, która została szczegółowo opisana w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, **nie wpływa na wynik finansowy budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego.

Szczecin, dnia 15 lutego 2012 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Krówczuk