

Projekt uchwały Nr 231/1/12

Data rej. w BS 28.06.12

UCHWAŁA NR / /12

Data skier. do Komisji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Spodziewany termin sesji z dnia czerwca 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., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r. i Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r., Nr XVI/210/12 z dnia 19 czerwca 2012 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 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 ustalającego prognozę łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2038, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W części I załącznika Nr 5 ustala się objaśnienia do aktualizowanej prognozy łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2038, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY GŁÓWNEGO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2012 - 2038

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / 112
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lipca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok uchwalony	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
1	Dochoły	735 733 385	743 425 389	747 503 005	741 719 076	741 719 076	741 719 076	741 719 076	741 719 076	741 719 076	741 719 076	741 719 076	741 719 076	741 719 076	741 719 076
2	Dochoły budżetowe	463 854 978	484 903 160	484 559 168	510 132 751	502 928 444	475 183 571	481 590 006	453 862 345	465 208 904	476 373 918	487 806 892	499 514 257	511 502 559	523 778 662
3	Dochoły majątkowe	271 938 407	258 522 229	263 009 837	263 009 837	263 009 837	263 009 837	263 009 837	263 009 837	263 009 837	263 009 837	263 009 837	263 009 837	263 009 837	263 009 837
4	Wydanki ogółem	786 125 281	852 510 113	895 139 428	936 204 728	936 204 728	936 204 728	936 204 728	936 204 728	936 204 728	936 204 728	936 204 728	936 204 728	936 204 728	936 204 728
5	Wydanki budżetowe	395 471 812	422 082 138	461 154 254	482 284 768	445 189 289	418 265 867	415 722 232	389 571 529	397 938 889	406 267 771	414 817 339	423 592 890	432 599 847	441 843 763
6	Wydanki majątkowe	390 653 389	430 427 974	433 985 174	453 919 960	312 822 273	172 893 202	113 520 652	58 939 456	56 219 972	59 186 123	62 202 667	65 270 817	68 391 809	71 566 912
7	Wynik budżetu (F-2)	-50 391 816	-109 088 623	-147 576 423	-76 183 582	-46 292 405	-9 057 814	-12 816 594	10 636 673	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
8	Nadwyżka operacyjna (D0-W0)	68 383 166	62 824 022	23 404 914	27 847 983	57 739 236	56 947 814	63 867 774	64 290 816	67 270 015	70 106 146	72 989 552	75 924 367	78 902 752	81 934 898
9	Przychody budżetu	138 437 270	185 213 453	175 893 133	104 500 163	58 298 320	23 395 661	3 082 564	5 466 389	0	0	0	0	0	0
10	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 upr. aneksowane w budżecie w tym angażowana na pokrycie deficytu budżetowego	32 437 270	82 213 453	35 171 000	69 500 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetowego	106 000 000	103 000 000	140 722 133	35 000 000	58 298 320	23 395 661	3 082 564	5 466 389	0	0	0	0	0	0
12	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Rozchody budżetu	5 892 000	6 628 667	28 322 710	28 316 581	28 316 581	28 316 581	28 316 581	28 316 581	28 316 581	28 316 581	28 316 581	28 316 581	28 316 581	28 316 581
14	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 169 ust. 3 upr. przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 169 ust. 3 upr. przypadająca na dany rok (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 170 ust. 3 upr.	16 000 529	52 611 513	128 750 287	85 434 446	107 292 011	104 162 955	101 033 899	33 398 777	31 391 469	30 404 602	29 538 234	28 671 867	27 805 499	26 939 132
17	w tym kwota wyłączeń przypadająca na dany rok	16 000 529	36 610 984	76 828 272	34 990 965	24 025 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Wskaznik: załadowanie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 ust. 3 upr. bez wyłączeń (poz./poz.1)	20,91	33,66	48,51	29,87	42,60	27,53	35,75	55,24	62,90	57,87	53,09	48,51	44,12	39,90
19	Wskaznik: załadowanie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 ust. 3 upr. z wyłączeniami (poz.2/ poz. 8/poz.1)	18,74	26,58	31,28	19,94	27,53	27,53	35,75	55,24	62,90	57,87	53,09	48,51	44,12	39,90
20	Wskaznik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 ust. 3 upr. (poz. 1/poz.1)	1,20	1,98	5,98	5,78	3,93	3,93	5,78	6,29	7,27	6,67	6,31	5,99	5,67	5,37
21	Wskaznik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 18% z art. 169 ust. 3 upr. z uwzględnieniem wyłączeń (suma/poz. 1+18/poz.1)	1,20	1,78	5,05	5,22	3,18	3,18	4,61	5,07	7,27	6,67	6,31	5,99	5,67	5,37
22	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (spłaty rat, odsetki, poręczona)	8 811 182	14 703 326	44 690 710	49 684 581	27 978 776	33 626 962	34 111 552	33 398 777	31 391 469	30 404 602	29 538 234	28 671 867	27 805 499	26 939 132
23	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (spłaty rat, odsetki, poręczona)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Wskaznik: załadowanie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 ust. 3 upr. z wyłączeniami (poz.2/ poz. 8/poz.1)	16,98	25,53	31,28	19,94	27,53	27,53	35,75	55,24	62,90	57,87	53,09	48,51	44,12	39,90
25	Wskaznik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 ust. 3 upr. (poz. 1/poz.1)	1,20	1,98	5,98	5,78	3,93	3,93	5,78	6,29	7,27	6,67	6,31	5,99	5,67	5,37
26	Wskaznik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 18% z art. 169 ust. 3 upr. z uwzględnieniem wyłączeń (suma/poz. 1+18/poz.1)	1,20	1,78	5,05	5,22	3,18	3,18	4,61	5,07	7,27	6,67	6,31	5,99	5,67	5,37
27	Informacje z art. 226 ust. 2 upr. tj. wydatki:														
28	a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 360 209	112 088 297	122 970 437	122 395 451	126 444 651	120 736 240	122 488 043	111 318 155	114 101 108	116 839 535	119 649 684	122 515 132	125 455 496	128 466 427
29	b. związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)	64 817 566	64 828 883	72 581 003	71 919 744	79 071 170	79 145 636	78 841 723	72 434 240	74 245 096	77 028 978	77 851 626	79 720 065	81 633 347	83 592 547
30	c. wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr.	x	67 728 060	75 476 567	74 044 152	154 482 886	142 488 686	137 050 004	99 960 234	120 500	-	-	-	-	-
31	d. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr.	x	345 961 628	366 665 648	361 604 273	227 545 176	95 245 176	49 349 579	8 667 623	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-
32	Wskaznik: załadowanie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 ust. 3 upr. z wyłączeniami (poz.2/ poz. 8/poz.1)	16,98	25,53	31,28	19,94	27,53	27,53	35,75	55,24	62,90	57,87	53,09	48,51	44,12	39,90
33	Wskaznik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 ust. 3 upr. (poz. 1/poz.1)	1,20	1,98	5,98	5,78	3,93	3,93	5,78	6,29	7,27	6,67	6,31	5,99	5,67	5,37
34	Wskaznik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 18% z art. 169 ust. 3 upr. z uwzględnieniem wyłączeń (suma/poz. 1+18/poz.1)	1,20	1,78	5,05	5,22	3,18	3,18	4,61	5,07	7,27	6,67	6,31	5,99	5,67	5,37
35	Informacje z art. 226 ust. 2 upr. tj. wydatki:														
36	a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 360 209	112 088 297	122 970 437	122 395 451	126 444 651	120 736 240	122 488 043	111 318 155	114 101 108	116 839 535	119 649 684	122 515 132	125 455 496	128 466 427
37	b. związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)	64 817 566	64 828 883	72 581 003	71 919 744	79 071 170	79 145 636	78 841 723	72 434 240	74 245 096	77 028 978	77 851 626	79 720 065	81 633 347	83 592 547
38	c. wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr.	x	67 728 060	75 476 567	74 044 152	154 482 886	142 488 686	137 050 004	99 960 234	120 500	-	-	-	-	-
39	d. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr.	x	345 961 628	366 665 648	361 604 273	227 545 176	95 245 176	49 349 579	8 667 623	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-

Prognoza na 2022 rok
Prognoza na 2021 rok
Prognoza na 2020 rok
Prognoza na 2019 rok
Prognoza na 2018 rok
Prognoza na 2017 rok
Prognoza na 2016 rok
Prognoza na 2015 rok
Prognoza na 2014 rok
Prognoza na 2013 rok
Prognoza na 2012 rok

Uwaga: w poz. 15 d w latach 2017 - 2020 ujęto wydatki majątkowe na zadanie "Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów", a w poz. 11 (kol. 6) uwzględniono poręczenie kredytu w wysokości 5.000.000 zł dla Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów.

I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2011-2036

Przedkładana zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036, zawiera w załączniku 1 - zmiany wynikające z uwzględnienia w WPF kwoty w wysokości 5.000.000 zł, stanowiącej poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Spółki Port Lotniczy Szczecin – Goleniów. Poręczenie to zostało uwzględnione tylko w 2012 roku zgodnie z okresem obowiązywania poręczenia ustalonym w umowie z bankiem.

Wykazane informacyjnie w *Załączniku 1* wskaźniki, obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2012-2015, bez wyłączeń ww. rozchodów z tytułu spłat rat kredytów finansujących wkład własny w projektach inwestycyjnych i bieżących oraz całość nakładów na projekty inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich, spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

Poniższe tabele prezentują kształtowanie się norm ostrożnościowych obowiązujących w latach 2011-2016. W tab. nr 1 przedstawiono kształtowanie się wskaźników wg norm obowiązujących do 2013 roku.

Tabela 1

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wskaźnik wynikający z art. 169 „starej” ustawy z uwzględnieniem wyłączeń	1,78	5,22	3,18	4,61	5,07	7,27
Wskaźnik wynikający z art. 170 „starej” ustawy z uwzględnieniem wyłączeń	26,58	19,94	27,53	35,75	36,60	62,90

W tab. nr 2 zaprezentowano wskaźniki wg normy obowiązującej od 2014 r.

Tabela 2

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Limit wynikający z art. 243 „nowej” ustawy	13,53	9,27	7,70	7,98	8,97	11,97
Wskaźnik wynikający z art. 243 „nowej” ustawy (bez wyłączeń)	1,98	5,78	3,93	5,78	6,29	7,27
Spełnienie wymogu ustawy art. 243 „nowej” ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały aktualizującej uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2037 (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. i Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r. i Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r. oraz Nr XVI/210/12 z 19 czerwca 2012 r.) zawiera - w załączniku Nr 1 - zmianę wynikającą z wprowadzenia do prognozy łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego *na lata 2012-2038* kwoty w wysokości 5.000.000 zł, stanowiącej poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Spółki Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o.. Poręczenie to zostało uwzględnione tylko w 2012 roku zgodnie z okresem obowiązywania poręczenia ustalonym w umowie z bankiem.

Szczecin, dnia 27 czerwca 2012 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Goraj-Łozynska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MAKSZALEK WOJEWÓDZTWA
Olgiere Geblewicz