

Projekt uchwały Nr 316/1/13

Data rej. 08.02.13

Uchwała Nr 1 / 13

Data skier. do Komisji 08.02.13

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Spodziewany termin sesji 19.02.13

z dnia lutego 2013 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., Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r., Nr XVI/210/12 z dnia 19 czerwca 2012 r., Nr XVII/223/12 z dnia 10 lipca 2012 r., Nr XVIII/242/12 z dnia 25 września 2012 r., Nr XIX/251/12 z dnia 30 października 2012 r. i Nr XX/263/12 z dnia 20 grudnia 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 oraz z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 238 poz. 1578, Nr 240 poz. 1429, Nr 257 poz. 1726, 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 2012–2036, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2012 – 2017 oraz limitów wydatków w kwotach zbiorczych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz w kwotach ujętych w załączniku Nr 2F, które otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

W uchwale Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036 w § 6 pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załącznikach Nr 2A-I do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”

§ 4

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036, zgodnie z załącznikiem Nr 5, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Jarczyk
radca prawny

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP, WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody					Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2013 - 2017					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2017		
		do 2009 r.		2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.				
		3	4	5	6	7		8	9	10	11					
1	2															
	Wydatki ogółem, z tego:	74 261 579	161 598 184	367 739 359	348 742 133	335 455 998	182 235 518	49 627 440	14 653 167	5 399 536	1 539 712 913	12	496 411 243			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	61 179 919	85 195 153	212 085 267	164 993 440	170 104 601	78 791 938	27 202 041	11 047 155	5 260 379	815 859 892		279 344 598			
	środkami z budżetu województwa	45 434 066	35 886 881	64 424 474	77 567 717	56 095 912	25 381 226	13 158 250	8 084 650	5 000 000	331 033 176		107 720 038			
	dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jps)	4 296 827	10 615 083	19 709 817	19 282 785	37 126 551	15 743 313	0	0	0	106 774 376		52 889 864			
	środkami własnymi jps (poza budżetem)	1 798 776	14 048 310	23 696 581	4 323 558	9 129 896	241 000	0	0	0	53 238 121		X			
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	3 485 554	23 848 014	22 399 570	28 632 701	9 775 750	7 293 750	0	0	95 435 339		45 702 201			
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	3 695 620		X			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 954 927	6 765 227	6 093 158	0	0	0	51 275 737		12 858 385			
	dotacje celowe od innych jst	3 923 747	5 884 764	7 861 552	6 688 925	2 000 000	2 000 000	0	0	0	28 358 968		4 000 000			
	środkami z funduszy	0	4 987 801	5 030 745	7 120 412	26 675 614	17 230 038	6 750 041	2 982 505	260 379	71 017 535		53 878 577			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	409 300	938 216	55 717 405	15 650 546	1 574 294	741 239	0	0	0	75 031 000		2 315 533			
	środkami z budżetu UE, z tego:	13 081 660	76 403 031	155 654 092	183 748 693	165 351 397	103 443 580	22 425 399	3 606 072	139 157	723 853 021		217 066 645			
	środkami z Unii Europejskiej	0	835 758	5 731 484	11 405 150	1 230 801	8 066 008	0	0	0	33 439 769		15 467 377			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	24 050 501		0			
	dotacje celowe / płatności z UE	3 949 048	42 209 036	120 882 375	155 170 151	122 137 192	59 482 076	20 000 000	0	0	523 809 878		201 599 268			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 440 348	29 040 233	17 173 392	41 983 404	35 915 496	0	0	0	142 552 873		X			
	Dochody ogółem, z tego:	14 729 601	94 477 676	235 929 241	263 412 633	270 411 298	154 175 732	36 107 305	4 785 540	260 379	1 074 289 405					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	5 596 989	36 403 597	100 588 035	76 792 455	69 016 735	44 771 898	14 043 791	2 962 505	260 379	350 436 384					
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	3 485 554	24 772 146	21 475 438	28 632 701	9 775 750	7 293 750	0	0	95 435 339					
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	0	3 695 620					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	11 796 678	11 954 927	6 765 227	6 093 158	0	0	0	51 275 737					
	dotacje celowe od innych jst	279 786	9 528 725	7 861 552	6 688 925	2 000 000	2 000 000	0	0	0	29 158 988					
	środkami z funduszy	0	13 938 837	11 280 745	13 370 412	12 213 114	10 241 502	6 750 041	2 962 505	260 379	71 017 535		X			
	środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	1 297 753	9 344 847	13 857 298	0	0	0	24 822 165					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 656 564	22 000 000	7 156 440	1 217 976	0	0	0	75 031 000					
	środkami z budżetu UE, z tego:	9 132 612	58 074 079	135 341 206	186 620 178	201 394 563	109 403 834	22 063 514	1 823 035	0	723 853 021					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	24 050 501					
	środkami z Unii Europejskiej	0	0	4 386 758	6 320 110	12 290 868	6 555 484	2 063 514	1 823 035	0	33 439 769					
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	18 326 273	28 389 815	17 937 886	41 983 404	35 915 495	0	0	0	142 552 873					
	dotacje celowe / płatności z UE	0	24 829 917	102 564 633	162 362 182	147 120 291	66 932 855	20 000 000	0	0	523 809 878					
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	72 462 803	129 109 526	315 002 545	327 240 163	282 238 292	144 492 808	49 627 440	14 653 167	5 399 536	1 340 226 299		496 411 243			
	Dochody budżetu województwa ogółem	14 729 601	76 151 403	207 539 426	245 469 747	226 323 488	116 674 023	36 107 305	4 785 540	260 379	928 040 912		X			

2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody				Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2013 - 2017					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2013-2017	
		do 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
		3	4	5	6		7	8	9	10	11			
1	2													
	Wydatki ogółem, z tego:	37 170 068	45 292 279	39 593 621	51 876 997	59 546 702	46 634 598	35 291 564	0	0	0	315 405 829	141 472 864	
	<i>Środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	4 734 293	3 808 704	3 855 412	4 789 638	4 037 304	2 695 125	0	0	0	0	29 586 068	12 397 961	
	Środki z budżetu województwa	3 227 678	1 602 037	1 618 728	1 716 698	1 838 990	1 405 588	0	0	0	0	13 625 408	5 460 267	
	dotacje celowe z budżetu państwa	887 924	1 269 711	1 237 277	1 783 767	823 314	539 537	0	0	0	0	8 091 373	2 912 694	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 289 173	1 375 000	750 000	0	0	0	0	7 869 227	4 025 000	
	<i>Środki z budżetu UE, z tego:</i>	32 435 775	41 483 575	35 738 209	47 087 359	42 597 294	32 596 439	0	0	0	0	285 819 821	129 074 903	
	Środki z budżetu województwa	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 156 816	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	2 998 222	3 867 520	4 125 000	2 250 000	0	0	0	0	23 177 014	12 075 000	
	Środki z Unii Europejskiej	78 018	680 390	256 330	57 020	0	0	0	0	0	0	1 071 759	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	26 739 330	38 028 524	32 483 657	43 162 819	48 181 170	30 346 439	0	0	0	0	257 414 233	116 999 903	
	Dochody ogółem, z tego:	29 697 870	45 207 294	40 156 478	51 378 515	62 933 409	46 172 467	27 706 360	0	0	0	303 252 393	X	
	<i>Środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	1 506 615	2 660 535	2 795 552	3 352 940	3 449 843	2 208 894	1 289 887	0	0	0	17 264 266	X	
	Środki na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0	0	0	1 303 666	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	887 924	1 269 711	1 226 347	1 783 767	833 894	539 887	0	0	0	0	8 091 373	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 289 173	1 375 000	750 000	0	0	0	0	7 869 227	0	
	<i>Środki z budżetu UE, z tego:</i>	28 191 255	42 546 759	37 360 926	48 025 575	59 483 566	43 963 573	26 416 473	0	0	0	285 988 127	X	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	2 998 222	3 867 520	4 125 000	2 250 000	0	0	0	0	23 177 014	0	
	Środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	2 234 577	1 395 923	404 776	0	0	0	0	0	5 396 890	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	26 729 644	38 410 494	32 128 127	42 762 132	39 838 573	24 166 473	0	0	0	0	257 414 233	0	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	37 170 068	45 292 279	39 593 621	51 876 997	59 546 702	46 634 598	35 291 564	0	0	0	315 405 829	141 472 864	
	Dochody budżetu województwa ogółem	29 697 870	45 207 294	40 156 478	51 378 515	62 933 409	46 172 467	27 706 360	0	0	0	303 252 393	X	

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody			Przewidywane wykonanie 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2017					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
				do 2009 r.	2010 r.	2011 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
				5	6	7		8	9	10	11	12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		130 689 334	858 429	3 487 195	8 216 444	12 985 854	60 284 302	44 823 550	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 393 333	856 449	3 373 120	7 441 731	6 562 327	26 678 010	13 671 696	0	0	0	0	
	Środki własne jps (poza budżetem)		340 046	40 502	66 805	149 937	82 808	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu województwa dla jps	x	58 243 287	815 947	3 306 315	7 291 800	6 479 519	26 678 010	13 671 696	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		72 086 061	0	114 075	774 713	6 423 527	33 616 892	31 156 854	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		72 086 061	0	114 075	774 713	6 423 527	33 616 892	31 156 854	0	0	0	0	
	Dotacje celowe / płatności z tego:		80 307 689	0	101 937	344 825	3 485 774	46 859 276	43 924 937	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 221 548	0	101 937	220 330	1 297 753	7 233 384	12 368 144	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	x	21 221 548	0	101 937	220 330	1 297 753	7 233 384	12 368 144	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		72 086 061	0	0	124 295	7 188 021	33 616 892	31 156 853	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		72 086 061	0	0	124 295	7 188 021	33 616 892	31 156 853	0	0	0	0	
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		24 935 529	0	0	0	145 091	9 225 000	15 365 429	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935	0	0	0	145 091	3 571 530	6 074 314	0	0	0	0	9 585 944
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92109	9 730 935	0	0	0	145 091	3 571 530	6 074 314	0	0	0	0	9 585 944
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z tego:		18 634 187	0	0	0	6 444	7 371 550	12 256 183	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	0	0	0	6 444	1 658 090	2 765 078	0	0	0	0	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 429 602	0	0	0	6 444	1 658 090	2 765 078	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	x	15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	0	x
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	0	0	5 713 470	9 491 115	0	0	0	0	

Uwaga! Dotacje celowe/płatności z budżetu UE dla ww. projektów podaje się informacyjnie, nie stanowią one wpływu na rachunek budżetu województwa i nie są ujmowane w planie dochodów budżetu województwa

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/24/11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r. – zmieniony uchwałą Nr / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia lutego 2013 r.

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

Przedkładana zmiana do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036, zawiera w poz. 11b załącznika Nr 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 2013 roku zgodnie z okresem obowiązywania poręczenia ustalonym w umowie z bankiem.

Wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.¹, bez wyłączeń rozchodów z tytułu spłat rat kredytów finansujących wkład własny w projektach inwestycyjnych RPO WZ oraz całość nakładów na projekty inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich, realizowane w ramach IW INTERREG IVA, w 2013 roku nie przekroczyły poziomu odpowiednio następujących relacji: 60% łącznej 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 1* wskaźniki, obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2013-2017, 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.

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się norm ostrożnościowych wg starej i nowej ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan na	Plan na	Wyszczególnienie	Prognoza	Prognoza	Prognoza
	za 2010 rok	za 2011 rok	30.09.2012 r.	2013 rok		2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 19 LUTEGO 2013 R.								
Wskaźnik długu do dochodu w % (max. 60 %)	20,91	33,66	31,86	42,20	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji)	6,65	8,45	10,02
Wskaźnik długu do dochodu w % z wyłączeniami (max. 60 %)	18,74	26,58	21,52	42,20	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu z wyłączeniami	5,95	7,88	9,83
Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (raty+odsetki) do dochodu w % (max. 15 %)	1,20	1,98	3,63	4,56	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	5,95	7,88	9,83

¹ 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)

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

Przychody w latach 2009 – 2011 pozyskano z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w łącznej kwocie 234 mln zł, z tego:

- 21 grudnia 2009 r. uzyskano I transzę w kwocie 25 mln zł,
- 18 sierpnia 2010 r. uzyskano II transzę w kwocie 33 mln zł,
- 25 października 2010 r. uzyskano III transzę w kwocie 73 mln zł,
- 15 lipca 2011 r. uzyskano IV transzę w kwocie 50 mln zł,
- 28 października 2011 r. uzyskano V transzę w kwocie 28 mln zł,
- 12 grudnia 2011 r. uzyskano VI transzę w kwocie 25 mln zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, jaki powstanie na koniec 2012 roku wyniesie 267,7 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w poniższej tabeli.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu kredytodawca	Przewidywane zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.2012r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	15.992.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	22.916.672 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	100.176.313 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	98.817.767 zł
5.	2012*	29.846.292 zł (BGK)	29.800.000 zł
		Razem	267.702.752 zł

*W 2012 r. faktycznie zaciągnięto kredyt w wysokości 29,8 mln zł, podczas gdy plan po zmianach na dzień 30.09.2012 r. określał przychody w kwocie zawierającej kredyt w wysokości 35 mln zł (poz. 5 załącznika Nr 1). Korekta wielkości kredytu nastąpiła uchwałą Sejmiku Nr XX/262/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

W następnych latach objętych WPF, nie planuje się zaciągać kolejnych transz kredytu z EBI z uwagi na zmianę montażu finansowych przedsięwzięć współfinansowanych kredytem, polegających na zmniejszeniu w nich udziału środków własnych z budżetu województwa na rzecz środków z Unii Europejskiej. Finansowanie deficytu w kolejnych latach budżetowych będą zapewniały kredyty komercyjne.

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	-	77.397.464 zł
6.	2014	-	7.919.895 zł
7.	2015	-	39.611.183 zł
8.	2016	-	28.581.140 zł
		Razem	183.309.682 zł

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w 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 przewidywanych do zaciągnięcia w 2012 roku oraz w ostatnich latach prognozy (2014-2016) opiera się na założeniu 15-letniego okresu spłaty (dla kredytów wyszczególnionych w Tabeli nr 5). Poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów, i tak spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 31.12.2018 r.;
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 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 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od III i IV kwartału 2011 r. do maksymalnie 15 września 2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r.: nastąpi w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł, począwszy od 31.03.2013 r. do 31.12.2027 r.;
- **bankach komercyjnych** w latach 2013, 2014, 2015 i 2016 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 6), udzielonych na okres 15 lat; następują odpowiednio w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio dla lat po: 1.290 tys. zł, 132 tys. zł, 660,2 tys. zł, 476,3 tys. zł.

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

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., 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., Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r., Nr XVI/210/12 z 19 czerwca 2012 r., nr XVII/223/12 z dnia 10 lipca 2012 r., Nr XVIII/241/12 z dnia 25 września 2012 r., Nr XIX/251/12 z dnia 30

października 2012 r., XX/263/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036, zawiera zmiany wprowadzone w załącznikach 2 i 2F obejmujące zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcie w zakresie kultury pn. „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2012-2014)” (poz. 7 załącznika Nr 2F). Wprowadzone zmiany zostały szczegółowo opisane poniżej.

1. Objasnienia zmian w dochodach związanych z realizacja przedsięwzięć

W prezentowanej uchwale dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 7.659.164 zł, w tym o kwotę **1.727.958 zł** w zakresie **dochodów budżetu województwa**. Zwiększenie to dotyczy zwrotu podatku VAT od kwot dotacji przekazywanych Zamkowi Książąt Pomorskich w Szczecinie na dofinansowanie realizacji ww. przedsięwzięcia.

2. Objasnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia

Zmiany obejmują zwiększenie nakładów o łączną kwotę 9.727.178 zł, z tego z tytułu dotacji z budżetu województwa o **3.795.972 zł** oraz dofinansowania UE o **5.931.206 zł** (środki poza budżetem województwa). Zwiększenie to w całości następuje w 2014 roku, co nie powoduje skutków w postaci zmian dla budżetu roku bieżącego.

Zwiększenie wartości projektu wiąże się z faktem otrzymania przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w dniu 30 listopada 2012 r. projektu wykonawczego wraz z szczegółowymi kosztorysami zadania. Wcześniejsza wycena inwestycji została wykonana wyłącznie w oparciu o koncepcję projektową. W ramach projektu Zamek zamierza wykonać gruntowną modernizację skrzydła północnego, w tym: sali księcia Bogusława X, wieży, piwnic, tarasu, klatek schodowych, szatni, sal wystawowych I oraz II piętra, toalet na II piętrze, wymianę instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacji, przeciwpożarowej. Inwestycja obejmuje I i II etap realizacji.

Po dokonaniu korekty prac całkowity koszt projektu wynosi **24.935.520 zł**.

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	w tym rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	w tym rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	w tym rok 2014
OGÓLEM NAKLADY	16 208 342	9 226 000	6 838 261	9 727 178	0	9 727 178	24 935 520	9 226 000	15 566 429
- dotacja z budżetu województwa dla Jps	5 934 963	3 511 530	2 278 342	3 795 972	0	3 795 972	9 730 935	3 511 530	6 074 314
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	9 273 379	5 713 470	3 559 909	5 931 206	0	5 931 206	15 204 585	5 713 470	9 491 115

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany 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., Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r., Nr XVI/210/12 z dnia 19 czerwca 2012 r., Nr XVII/223/12 z dnia 10 lipca 2012 r., Nr XVIII/242/12 z dnia 25 września 2012 r., Nr XIX/251/12 z dnia 30 października 2012 r. i Nr XX/263/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.) zawiera:

- 1) w **załączniku Nr 1** - zmianę wynikającą z uwzględnienia w prognozie kwoty 5.000.000 zł, stanowiącej poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Spółki Port Lotniczy Szczecin – Goleniów. Poręczenie to zostało uwzględnione tylko w 2013 roku zgodnie z okresem obowiązywania poręczenia ustalonym w umowie z bankiem;
- 2) w **załącznikach Nr 2** oraz **2F** - zmianę polegającą na **zwiększeniu** dochodów (o kwotę 7.659.164 zł, w tym 1.727.958 zł stanowiącą środki budżetu województwa) i wydatków (o kwotę 9.727.178 zł, w tym 3.795.972 zł ze środków budżetu województwa) w związku z aktualizacją przedsięwzięcia z zakresu kultury pn. „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)”. Zwiększenie łącznych nakładów wynika z przedstawienia przez instytucję aktualnego projektu wykonawczego (z dnia 30.11.2012 r.) wraz ze szczegółowymi kosztorysami zadania, który wycenił przedsięwzięcie na kwotę wyższą niż zawarta w dotychczasowej koncepcji projektowej.

Szczecin, dnia 5 lutego 2013 roku

Wnioskodawca:

SEJMIK WOJEWÓDZTWA

Olga Milewicz

Za Zarząd:

~~MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA~~

Olgiard Geblewicz