

Uchwała nr IX/97/07
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 9 lipca 2007 r.

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
NA LATA 2007 - 2013**



Kraków, lipiec 2007

I. Założenia do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 obejmujące zasady jego uchwalania, monitorowania i aktualizacji

1. Założenia ogólne

Wieloletni Program Inwestycyjny jest elementem planowania rozwoju województwa. Dokument ten jest jednym z instrumentów zarządzania procesami inwestycyjnymi, opracowanym na podstawie szczegółowej analizy informacji dotyczących planów finansowych i inwestycyjnych samorządu i wynikających potrzeb w tym zakresie. Jest to także uporządkowany program działań, których cele i wymagania wynikają wprost z dokumentów o znaczeniu strategicznym dla województwa.

Głównymi celami Wieloletniego Programu Inwestycyjnego są: stworzenie sprawnego systemu zarządzania inwestycjami województwa oraz stworzenie narzędzia bieżącego monitorowania realizacji inwestycji. Program ten stanowić będzie także podstawowy dokument w procedurze ubiegania się o środki Unii Europejskiej.

Przedstawiony Program będzie miał charakter otwarty, co stwarza możliwość wprowadzania nowych zadań do Programu, jak również uaktualniania już zawartych w nim zadań inwestycyjnych. Pozwoli to na zachowanie zgodności Programu z rocznym cyklem budżetowym, jak również jego dostosowanie do rzeczywistych możliwości finansowych budżetu województwa.

2. Zakres Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007 - 2013

Przedstawiony Program zawiera zestawienie wieloletnich zadań inwestycyjnych we wszystkich obszarach związanych z rozwojem województwa, zaplanowanych na lata 2007 - 2013. Realizowane zamierzenia województwa w ramach poszczególnych dziedzin, uwzględniają cele i kierunki zawarte w najważniejszych dokumentach strategicznych:

- Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego,
- Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013,
- Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
- oraz innych dokumentach programowych.

Wieloletni Program Inwestycyjny obejmuje zadania realizowane przez Województwo Małopolskie, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz wojewódzkie osoby prawne (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) finansowane lub współfinansowane z budżetu województwa.

3. Wybór zadań do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013

W ramach prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym zadania inwestycyjne zostały przypisane do odpowiednich obszarów i kierunków polityki Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.

Zadania inwestycyjne ujęte w Programie zostały zweryfikowane w oparciu o następujące kryteria rankingowe:

1. Realizacja celów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,
2. Regionalne i ponadregionalne oddziaływania inwestycji,
3. Kontynuacja zadań inwestycyjnych,
4. Stopień przygotowania inwestycji,
5. Możliwości współfinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych oraz minimalizacja wkładu własnego województwa.

Wszystkie zadania zostały ujęte w zestawienie tabelaryczne przedstawiające nakłady i źródła finansowania w poszczególnych latach realizacji WPI.

Dla tych zadań zostały opracowane karty opisowe zawierające podstawowe informacje o harmonogramie rzeczowo – finansowym zadania.

4. Prognoza zdolności finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013

Ważnym etapem podczas opracowywania WPI było przeprowadzanie analiz finansowych skutkujące opracowaniem Wieloletniego Planu Finansowego Województwa Małopolskiego (WPF).

4.1 Założenia do Wieloletniego Planu Finansowego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Do opracowania WPF na lata 2007 – 2013 w roku 2007 r. przyjęto dane zgodne z budżetem Województwa Małopolskiego na 2007 r., natomiast na lata 2008-2013 przyjęto następujące założenia:

1. wskaźniki makroekonomiczne:
 - inflacja – 2,5%
 - PKB – 5,7%
2. dochody z majątku oraz subwencja ogólna we wszystkich latach utrzymują się na tym samym poziomie, przy czym w 2008 r. subwencja wyrównawcza została przeliczona biorąc pod uwagę wpływy z CIT wynikające z projektu ustawy o finansach publicznych, natomiast kwotę subwencji regionalnej przyjęto na poziomie wynikającym z kalkulacji sporządzonej do w/w projektu;
3. PIT wzrasta w każdym roku o 6%
4. dochody z CIT zostały obliczone przyjmując, że udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 14,0% (według obowiązujących przepisów – 15,9%). Równocześnie CIT wzrasta w latach 2008-2009 o wskaźnik

- wzrostu PKB, w latach 2010-2012 o połowę wskaźnika wzrostu PKB, natomiast w 2013 r. pozostaje na poziomie wpływów w 2012 r.;
5. pozostałe dochody wzrastają o wskaźnik inflacji,
 6. dotacje z budżetu państwa na zadania:
 - zleczone z zakresu administracji rządowej zostały przyjęte na poziomie dotacji planowanej w 2007 r.
 - współfinansowane z budżetu UE przyjęto na faktycznie przewidywanym poziomie;
 7. dotacje od innych j.s.t. i z funduszy celowych zostały przyjęte na poziomie dotacji planowanej w 2007 r.
 8. dochody z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano zgodnie z przewidywaną refundacją poniesionych wydatków na zadania realizowane w ramach ZPORR;
 9. zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują przewidywane dotacje na zadania inwestycyjne, w tym dotację rozwojową z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach MRPO
 10. wydatki bieżące wzrastają w każdym roku o 3%, przy czym wydatki na obsługę zadłużenia skalkulowano biorąc pod uwagę wysokość planowanego kredytu i stóp procentowych. Ponadto zaplanowano wzrost wydatków na utrzymanie instytucji kultury (koszty utrzymania nowych budynków);
 11. wydatki na projekty UE i inwestycje zostały przyjęte na poziomie określonym przez departamenty UMWM i jednostki organizacyjne WM zgodnie z „Instrukcją planowania zadań budżetowych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz jednostki organizacyjne Województwa Małopolskiego” oraz w projekcie Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Ponadto w każdym roku zaplanowano wydatki na inwestycje jednoroczne w kwocie 14 000 000 zł i rezerwę na inwestycje – 8 200 000 zł

Zgodnie z projektem ustawy o finansach publicznych Sejmik nie może uchwalić budżetu, jeśli relacja obsługi zadłużenia do dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek od kredytów i pożyczek do dochodów ogółem.

Według obowiązujących przepisów:

- łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem
- łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych emitowanych przez j.s.t. wraz z należnymi w danym roku odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez j.s.t. poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

4.2 Wieloletni Plan Finansowy Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Nazwa kategorii	2007 [zł]	2008 [zł]	2009 [zł]	2010 [zł]	2011 [zł]	2012 [zł]	2013 [zł]
Przewidywana inflacja	1,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Przewidywany wzrost PKB	4,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Dochody ogółem (I + II)	830 495 489	917 601 239	957 496 288	861 365 561	854 805 873	851 364 915	790 066 716
I. Dochody własne	14 482 702	11 000 000	11 175 000	11 354 375	11 538 234	11 726 690	11 919 857
1. dochody z majątku	5 320 747	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2. pozostałe dochody	9 161 955	7 000 000	7 175 000	7 354 375	7 538 234	7 726 690	7 919 857
II. Transfery	816 012 787	906 601 239	946 321 288	850 011 186	843 267 639	839 638 225	778 146 859
1. Udziały w podatkach	365 400 000	347 186 742	367 151 286	379 561 735	392 442 680	405 814 537	410 230 682
a) PIT	55 000 000	58 300 000	61 798 000	65 505 880	69 436 233	73 602 407	78 018 551
b) CIT	310 400 000	288 886 742	305 353 286	314 055 855	323 006 447	332 212 131	332 212 131
2. Subwencje	140 942 513	112 239 158	112 239 158	112 239 158	112 239 158	112 239 158	112 239 158
a) oświatowa	46 519 364	46 519 364	46 519 364	46 519 364	46 519 364	46 519 364	46 519 364
b) wyrównawcza	86 720 531	60 675 064	60 675 064	60 675 064	60 675 064	60 675 064	60 675 064
c) regionalna	4 702 618	5 044 730	5 044 730	5 044 730	5 044 730	5 044 730	5 044 730
d) uzupełnienie subwencji ogólnej	3 000 000	0	0	0	0	0	0
3. Dotacje	48 273 110	46 368 944	44 261 953	44 394 702	44 530 770	44 670 239	44 813 195
a) z budżetu państwa	40 876 109	41 188 502	38 952 000	38 952 000	38 952 000	38 952 000	38 952 000
b) z innych j.s.t.	5 880 980	3 642 942	3 734 016	3 827 366	3 923 050	4 021 127	4 121 655
c) z funduszy celowych	1 516 021	1 537 500	1 575 938	1 615 336	1 655 719	1 697 112	1 739 540
4. Środki z funduszy strukt. UE	151 932 764	33 770 714	8 437 753	0	0	0	0
- środki z funduszy strukt. UE na projekty bieżące	80 553 259	26 174 952	8 437 753	0	0	0	0
- środki z funduszy strukt. UE na projekty inwestycyjne	71 379 505	7 595 762	0	0	0	0	0
5. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji (dotacje z budżetu państwa, funduszy celowych i innych j.s.t.)	109 464 400	367 035 681	414 231 137	313 815 591	294 055 032	276 914 291	210 863 825
dochody bez środków na inwestycje	721 031 089	550 565 558	543 265 151	547 549 970	560 750 841	574 450 624	579 202 891
dochody operacyjne (dochody bez środków z funduszy strukt. UE i środków na inwestycje)	569 098 325	516 794 844	534 827 398	547 549 970	560 750 841	574 450 624	579 202 891
Wydatki ogółem	876 799 854	974 014 556	1 038 932 647	941 700 162	908 426 269	882 981 806	781 229 079
1. Wydatki operacyjne (wydatki bieżące bez wydatków bieżących na projekty UE), w tym:	376 912 935	415 082 087	405 968 622	422 930 513	437 897 384	451 232 280	465 600 504
a) obsługa zadłużenia - odsetki	9 017 000	8 536 621	12 372 866	16 634 744	21 016 964	23 458 301	25 118 737
2. Wydatki majątkowe i na projekty UE (łącznie z rezerwą na inwestycje)	499 886 919	558 932 469	632 964 025	518 769 649	470 528 885	431 749 526	315 628 575
Wydatki majątkowe	420 239 132	549 630 718	632 964 025	518 769 649	470 528 885	431 749 526	230 628 575
a) wydatki na projekty UE	336 397 879	425 040 230	510 213 960	404 204 430	374 200 345	340 953 790	151 018 575
- wydatki majątkowe na projekty UE	256 750 092	415 738 479	510 213 960	404 204 430	374 200 345	340 953 790	151 018 575
- wydatki bieżące na projekty UE	79 647 787	9 301 751	0	0	0	0	0
b) Pozostałe wydatki majątkowe	163 489 040	133 892 239	122 750 065	114 565 219	96 328 540	90 795 736	79 610 000
Roczna nadwyżka operacyjna (dochody bez środków z funduszy strukt. UE i środków na inwestycje - wydatki operacyjne)	192 185 390	101 712 757	128 858 776	124 619 457	122 853 457	123 218 344	113 602 386
marża operacyjna (roczna nadwyżka operacyjna/dochody operacyjne)	33,8%	19,7%	24,1%	22,8%	21,9%	21,4%	19,6%
Przychody	182 890 738	109 181 887	119 821 121	128 805 058	115 971 359	97 564 990	66 866 959
a) kredyty, obligacje, zwrot udzielonych pożyczek	51 997 402	99 702 446	119 821 121	128 805 058	115 971 359	97 564 990	66 866 959
b) pożyczka na prefinansowanie	106 896 015	9 479 441	0	0	0	0	0
c) wolne środki	23 997 321	0	0	0	0	0	0
Rozchody	136 586 373	52 768 570	38 384 762	48 470 457	62 350 963	65 948 099	75 704 596
a) spłata kredytów, pożyczek, wykup obligacji, pożyczki do udzielenia	14 935 928	17 335 668	35 988 345	48 470 457	62 350 963	65 948 099	75 704 596
b) spłata pożyczki na prefinansowanie	121 650 445	35 432 902	2 396 417	0	0	0	0
Saldo (dochody + przychody - wydatki - rozchody)	0	0	0	0	0	0	0
7. Wydatki bieżące bez odsetek	367 895 935	406 545 466	393 595 756	406 295 769	416 880 420	427 773 979	440 481 767
8. dochody bez środków na inwestycje - wydatki bieżące bez odsetek	353 135 154	144 020 092	149 669 395	141 254 201	143 870 421	146 676 645	138 721 123
9. Obsługa zadłużenia (bez pożyczki na prefinansowanie)	23 489 625	37 208 970	58 964 076	75 586 852	93 728 365	99 633 358	110 800 228
10. skumulowany dług	197 526 242	271 936 760	348 076 943	420 718 951	466 646 754	490 583 398	474 201 317
wskaźniki wynikające z projektu ustawy o finansach publicznych*							
obsługa zadłużenia / dochody ogółem	2,8%	4,1%	6,2%	8,8%	11,0%	11,7%	14,0%
średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat	30,5%	35,4%	31,0%	24,6%	15,9%	16,3%	16,8%
wskaźniki wynikające z obowiązującej ustawy o finansach publicznych**							
skumulowany dług / dochody ogółem	23,8%	29,6%	36,4%	48,8%	54,6%	57,6%	60,0%
obsługa zadłużenia / dochody ogółem	2,8%	4,1%	6,2%	8,8%	11,0%	11,7%	14,0%

*Zgodnie z projektem ustawy o finansach publicznych Sejmik nie może uchwalić budżetu, jeśli relacja obsługi zadłużenia do dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki

** Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych relacja skumulowanego długu do dochodów ogółem nie może przekroczyć 60%, natomiast relacja obsługi zadłużenia do dochodów ogółem nie może przekroczyć 15%

5. Zasady monitorowania realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 - 2013

Wieloletni Program Inwestycyjny podlegać będzie stałemu monitorowaniu.

Monitorowanie, jako ogół czynności związanych z pozyskiwaniem informacji o stanie realizacji zadań i ich weryfikacją, będzie procesem ciągłym, trwającym od momentu rozpoczęcia planowania inwestycji, poprzez realizację, aż do jej zakończenia.

W celu monitorowania Programu wykorzystany będzie również system monitorowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który będzie dostarczał danych źródłowych o wielu zadaniach. W efekcie tych czynności sporządzane będą półroczne sprawozdania z realizacji inwestycji.

Monitorowanie i kontrola zadań wynikających z zapisów niniejszego Programu funkcjonują niezależnie od sposobu, formy i terminów wskazanych w innych dokumentach programowych.

6. Zasady aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013

Wieloletni Program Inwestycyjny będzie miał charakter dokumentu kroczącego aktualizowanego, co roku.

Aktualizacja dokonywana będzie poprzez weryfikację zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i wynikających z tego kosztów, wprowadzanie nowych zadań, oraz eliminowanie zadań od realizacji, których się odstąpi. Nowo wprowadzane zadania będą zamieszczone w odpowiednim obszarze planowania zgodnie z obszarami i kierunkami polityki Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.

Aktualizacja będzie przeprowadzana dwukrotnie w ciągu roku. Inne zmiany będą wprowadzane w miarę potrzeb realizacji poszczególnych zadań.

Powyższe zmiany dokonywane będą na podstawie odrębnych uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego. Aktualizacja Programu opierać się będzie o środki zaplanowane i przyjęte w uchwałach budżetowych na kolejne lata.