

ZAŁĄCZNIK 1 DO OCENY SKUTKÓW REGULACJI – PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW GUM PRZY REORIENTACJI ZADAŃ (wariant 1)

Tabela 1. Wydatki roczne (na 2014 i przewidywane na 3 kolejne lata)

Lp	Rodzaj wydatku	Obecne (2014) wydatki w tys. PLN			Przewidywane coroczne wydatki w tys. PLN	UWAGI
		trzon NMI w GUM (155,38 etatów)	trzon służby miar w GUM (37 etatów)	reszta GUM stanowiska obsługowe (149,5 etatów)	GUM (przy założeniu pełnego finansowania nowych zadań)	
1	Wynagrodzenia (§ 3020, § 4010, § 4020, § 4040, § 4110, § 4120)	11 112,9	2 646,3	10 692,4	24 451,6	przewidywana zmiana o 0%
2	Nakłady inwestycyjne na infrastrukturę pomiarową (§ 6050, § 6580 i § 6060) - liczby w nawiasach odpowiadają projektowi planu na 2012 rok zgłoszonemu do Ministerstwa Finansów w 2011 r.	3 726,0 (15 103)	208,0 (1 049)	196,0 (375)	16 527,0	w kolejnych okresach trzyletnich 60 % sumy
3	Współpraca z zagranicą - realizacja zobowiązań międzynarodowych	547,8	130,4	527,1	1 205,3	
4	Zagraniczne wzorcowania i porównania - powiązanie z międzynarodowym systemem miar	267,7	0,0	0,0	511,7	rzeczywiste potrzeby większe o 135%
5	Udział w konferencjach, szkoleniach itp. (§ 4550, § 4700)	50,9	12,1	49,0	461,7	rzeczywiste potrzeby większe o 230% (NMI) i 130% (służba miar)
6	Pozostałe wydatki	2 687,7	640,0	2 586,0	5 913,7	przewidywana zmiana o 0%
	RAZEM	17 693,3	3 526,8	14 253,9		
	RAZEM GUM			35 474,0	49 071,0	

Tabela 2. Dochody roczne (na 2014 i przewidywane na 3 kolejne lata)

Lp	Źródło dochodu	Obecny (2014) dochód w tys. PLN			Przewidywany coroczny dochód w tys. PLN	UWAGI
		trzon NMI w GUM (155,38 etatów)	trzon służby miar w GUM (37 etatów)	reszta GUM stanowiska obsługowe (149,5 etatów)	GUM	
1	legalizacje	0,1	0,0	0,0	0,1	
2	zatwierdzenia typu	192,9	771,6	0,0	964,5	
3	zezwolenia i upoważnienia	216,6	4 784,6	0,0	5 001,2	
4	egzamininy i zaświadczenia (tachografy cyfr.)	62,9	0,0	15,7	78,6	
5	wzorcowania	3 504,9	0,0	0,0	5 292,4	przewidywana zmiana o 51%
6	wzorce (materiały odniesienia)	164,7	0,0	0,0	174,6	przewidywana zmiana o 6%
7	szkolenia metrologiczne	123,6	30,9	0,0	463,5	przewidywana zmiana o 300%
8	sygnał czasu	39,0	0,0	0,0	39,2	wskaźnik inflac 3%
9	ocena zgodności	24,9	24,9	0,0	49,8	
10	ekspertyzy metrologiczne	197,9	0,0	0,0	203,8	wskaźnik inflac 3%
11	udział w projektach badawczych (EMRP)	136,4	0,0	0,0	136,4	z UE 344 kEURO 7 lat na GUM i DI; przy 50 % sukcesie = na rok 4.2 x 344/7/2/2
12	certyfikaty dla kas	0,0	1 241,7	0,0	1 241,7	
13	pozostałe	75,1	17,9	72,3	165,3	
	RAZEM	4 739,0	6 871,6	88,0		
	RAZEM GUM			11 698,6	13 811,1	

Tabela 3. Nakłady finansowe na działalność wybranych europejskich NMI (odpowiedników polskiego NMI) i udziały dotacji państwowej w tych budżetach

Lp	Nazwa NMI	Całkowity budżet w k€	Udział finansowy państwa w k€	Procentowy udział dotacji państwa
1	PTB Niemcy	160 000	130 000	81 %
2	SP Szwecja	100 000	80 000	80 %
3	METAS Szwajcaria	33 000	25 000	76 %
4	INRIM Włochy	30 000	22 000	73 %
5	MIKES Finlandia	10 000	8 200	82 %
6	PCM wyodrębniony z GUM (obecnie)	4 317	3 212	74 %
7	PCM (wg przewidywań)	10 819	9 254	86 %

Dla zilustrowania problemu niedofinansowania infrastruktury metrologicznej polskiej administracji miar, a w szczególności zrębów przyszłego PCM, w Tabeli 6 i na Wykresie 6 przedstawiono dane dotyczące środków finansowych z budżetu państwa, przewidzianych na nakłady inwestycyjne w ostatnich 15 latach. Dane z ostatnich 6 lat zamieszczono w załączniku nr 6. Obserwowany wzrost nakładów w latach 2004-2007 wynikał z krytycznego stanu infrastruktury pomiarowej i podjętej w tym okresie próby jego ratowania. Podkreślić należy, że otrzymane wówczas środki pozwoliły jedynie częściowo na odnowienie lub podtrzymanie istniejącego wówczas stanu infrastruktury pomiarowej. Myśląc o realizacji zamierzonych celów reformy, tj. pełnienia przez PCM wszystkich funkcji NMI (krajowej instytucji metrologicznej) konieczne jest uzyskanie z budżetu państwa poważnego wsparcia.

Tabela 4. Nakłady na inwestycje w centrali GUM (ostatnie 15 lat)

Rok finansowy	administracja miar i probiercza ogółem	centrala GUM
1997	5 100	2 000
1998	4 300	1 000
1999	3 100	800
2000	7 100	1 200
2001	3 900	1 200
2002	7 000	1 200
2003	6 300	1 800

2004	18 000	10 000
2005	12 400	8 500
2006	11 000	6 500
2007	9 419	4 782
2008	4 116	1 838
2009	2 156	1 042
2010	3 469	1 615
2011	4 631	1 832
2012	5 330	4 130