

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/375/13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 17 września 2013 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2013 - 2036

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Docho	1																
Docho	[1.1]+[1.2]																
2013		840 984 915,00	41 753 316,00	115 733 179,00	12 830 975,00	0,00	171 871 012,00	171 941 340,00	295 410 117,00	10 727 276,00	276 224 661,00						
2014		749 237 330,40	42 588 382,00	126 207 843,00	9 744 933,00	0,00	174 762 312,00	135 601 945,00	231 662 650,00	47 762 895,00	171 699 142,00						
2015		517 959 714,72	43 440 150,00	128 731 999,00	10 661 933,00	0,00	176 811 331,00	84 331 571,00	52 757 894,00	3 788 000,00	48 969 894,00						
2016		437 829 183,00	44 308 953,00	131 306 639,00	10 244 933,00	0,00	180 339 965,00	50 462 034,00	8 433 177,00	2 788 000,00	5 645 177,00						
2017		448 774 911,51	45 416 676,83	134 589 304,98	10 501 056,33	0,00	184 848 484,63	75 707,00	8 644 006,43	0,00	260 379,00						
2018		459 545 609,77	46 506 677,07	137 819 448,29	10 753 081,68	0,00	189 284 848,26	22 712,00	8 851 462,58	0,00	0,00						
2019		470 574 602,70	47 622 837,32	141 127 115,05	11 011 155,64	0,00	193 827 684,61	0,00	9 063 897,68	0,00	0,00						
2020		481 868 392,30	48 765 785,41	144 514 165,81	11 275 423,37	0,00	198 479 549,04	0,00	9 281 431,23	0,00	0,00						
2021		493 433 233,39	49 936 164,26	147 982 505,79	11 546 033,53	0,00	203 243 058,22	0,00	9 504 185,57	0,00	0,00						
2022		505 275 631,86	49 543 345,83	151 534 085,93	11 823 138,34	0,00	208 120 891,62	0,00	9 732 286,03	0,00	0,00						
2023		516 896 971,73	50 694 843,12	155 019 369,91	12 095 070,52	0,00	212 907 672,13	0,00	9 956 128,61	0,00	0,00						
2024		528 785 600,52	51 813 875,51	158 584 815,42	12 373 257,14	0,00	217 804 548,59	0,00	10 185 119,57	0,00	0,00						
2025		540 947 659,49	52 928 292,17	162 232 266,17	12 657 842,06	0,00	222 814 053,20	0,00	10 419 377,32	0,00	0,00						
2026		553 389 466,30	54 270 443,31	165 963 608,29	12 948 972,42	0,00	227 938 776,43	0,00	10 659 022,99	0,00	0,00						
2027		566 117 424,33	55 521 243,81	169 780 771,29	13 246 798,79	0,00	233 181 368,28	0,00	10 904 180,52	0,00	0,00						
2028		578 672 008,12	56 747 935,63	173 515 948,25	13 538 228,36	0,00	238 311 358,39	0,00	11 144 072,49	0,00	0,00						
2029		591 300 591,98	57 911 348,89	177 333 299,12	13 836 069,39	0,00	243 554 208,27	0,00	11 389 242,06	0,00	0,00						
2030		604 309 204,12	59 234 631,70	181 234 631,70	14 140 462,91	0,00	248 912 400,85	0,00	11 639 805,41	0,00	0,00						
2031		617 604 007,39	60 570 126,26	185 221 793,59	14 451 553,10	0,00	254 368 473,67	0,00	11 895 881,13	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]H1.2]																			
2032	631 191 295,80	619 033 705,28	63 877 481,39	189 296 673,05	14 769 487,27	0,00	259 985 020,09	0,00	12 157 590,52											
2033	644 446 312,60	632 033 412,68	65 218 908,50	193 271 903,19	15 079 646,50	0,00	285 444 705,51	0,00	12 412 899,92											
2034	657 979 694,66	645 306 113,84	66 588 505,58	197 330 613,15	15 366 319,07	0,00	271 019 044,33	0,00	12 673 570,82											
2035	671 797 259,13	658 857 543,32	67 986 864,20	201 474 556,03	15 719 641,77	0,00	276 710 444,26	0,00	12 939 715,81											
2036	685 905 001,23	672 693 551,39	69 414 588,34	205 705 521,71	16 049 754,25	0,00	282 521 393,59	0,00	13 211 448,84											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu			
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.2 na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym: odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r.	Wydatki majątkowe				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3					
Lp	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											[1]-[2]
2013	915 734 714,00	504 802 678,00	1 339 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	410 932 036,00	-74 749 799,00
2014	736 228 529,00	464 892 459,00	3 574 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979 944,50	8 979 944,50	8 979 944,50	271 337 070,00	13 007 801,40
2015	535 323 867,00	418 739 291,00	2 950 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907 394,04	8 907 394,04	8 907 394,04	116 584 576,00	-17 364 152,28
2016	438 026 705,00	370 297 532,00	2 474 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 628 833,63	9 628 833,63	9 628 833,63	67 729 173,00	-197 522,00
2017	428 523 710,31	379 554 970,31	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 526 318,97	9 526 318,97	9 526 318,97	46 968 740,00	22 251 201,20
2018	437 214 308,59	388 664 289,59	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 935,15	8 749 935,15	8 749 935,15	48 550 019,00	22 331 201,18
2019	450 975 401,54	397 992 232,54	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 582,15	8 012 582,15	8 012 582,15	52 983 189,00	19 599 201,16
2020	462 269 191,12	407 544 046,12	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 347 677,77	7 347 677,77	7 347 677,77	54 725 145,00	19 599 201,18
2021	473 834 032,23	417 325 103,23	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 641 211,31	6 641 211,31	6 641 211,31	56 508 929,00	19 599 201,16
2022	485 676 430,70	427 340 905,70	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955 525,89	5 955 525,89	5 955 525,89	58 335 525,00	19 599 201,16
2023	497 297 770,53	437 169 746,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 840,48	5 269 840,48	5 269 840,48	60 128 024,00	19 599 201,20
2024	512 994 282,70	447 224 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 779,29	4 657 779,29	4 657 779,29	65 769 632,00	15 791 317,82
2025	525 156 351,67	457 510 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 758,30	4 118 758,30	4 118 758,30	67 645 534,00	15 791 317,82
2026	537 598 148,48	468 033 566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 003,98	3 593 003,98	3 593 003,98	69 564 582,00	15 791 317,82
2027	550 326 106,51	478 798 338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 249,66	3 067 249,66	3 067 249,66	71 527 768,00	15 791 317,82
2028	564 767 356,96	489 331 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 615,96	2 578 615,96	2 578 615,96	75 435 455,00	13 804 651,17
2029	577 495 940,80	500 097 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 829,98	2 123 829,98	2 123 829,98	77 398 737,00	13 804 651,18
2030	590 845 308,28	511 099 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 950,20	1 681 950,20	1 681 950,20	79 745 966,00	13 463 895,84
2031	606 528 380,81	522 343 527,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 699,24	1 286 699,24	1 286 699,24	84 184 853,00	11 075 626,58
2032	621 518 714,42	533 835 085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 152,31	979 152,31	979 152,31	87 683 629,00	9 672 581,38
2033	634 773 731,22	545 045 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 461,74	702 461,74	702 461,74	89 728 109,00	9 672 581,38
2034	648 307 103,28	556 491 580,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 727,69	428 727,69	428 727,69	91 815 523,00	9 672 581,38
2035	665 309 765,47	568 177 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 710,77	180 710,77	180 710,77	97 131 852,00	6 487 493,66
2036	683 278 532,44	580 109 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 626,99	33 626,99	33 626,99	103 168 893,00	2 626 468,79

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4				
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4.1					
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2013	89 061 047,00	0,00	50 982 213,00	38 078 834,00	23 767 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 111 330,00	0,00	0,00	5 111 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	35 824 039,00	0,00	0,00	35 824 039,00	17 364 152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	21 045 678,00	0,00	0,00	21 045 678,00	197 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		5		5.1		5.1.1			5.2	6	6.1	6.1.1					6.2	6.3	
		[5-1] + [5-2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	6.1.1					[6]/1							[6]/1
2013		14 311 248,00	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 470 338,00	0,00	0,00	0,00	34,66%	34,66%	34,66%	0,00	0,00	0,00		
2014		18 119 131,40	18 119 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	278 462 836,60	0,00	0,00	0,00	37,17%	37,17%	37,17%	0,00	0,00	0,00		
2015		18 459 886,72	18 459 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	295 826 688,88	0,00	0,00	0,00	57,11%	57,11%	57,11%	0,00	0,00	0,00		
2016		20 848 158,00	20 848 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 024 210,88	0,00	0,00	0,00	67,61%	67,61%	67,61%	0,00	0,00	0,00		
2017		22 251 201,20	22 251 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	273 773 009,68	0,00	0,00	0,00	61,00%	61,00%	61,00%	0,00	0,00	0,00		
2018		22 331 201,18	22 331 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	251 441 808,50	0,00	0,00	0,00	54,72%	54,72%	54,72%	0,00	0,00	0,00		
2019		19 599 201,16	19 599 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	231 842 607,34	0,00	0,00	0,00	49,27%	49,27%	49,27%	0,00	0,00	0,00		
2020		19 599 201,18	19 599 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	212 243 406,16	0,00	0,00	0,00	44,05%	44,05%	44,05%	0,00	0,00	0,00		
2021		19 599 201,16	19 599 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	192 644 205,00	0,00	0,00	0,00	39,04%	39,04%	39,04%	0,00	0,00	0,00		
2022		19 599 201,16	19 599 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	173 045 003,84	0,00	0,00	0,00	34,25%	34,25%	34,25%	0,00	0,00	0,00		
2023		19 599 201,20	19 599 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	153 445 802,64	0,00	0,00	0,00	29,69%	29,69%	29,69%	0,00	0,00	0,00		
2024		15 791 317,82	15 791 317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	137 654 484,82	0,00	0,00	0,00	26,03%	26,03%	26,03%	0,00	0,00	0,00		
2025		15 791 317,82	15 791 317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	121 863 167,00	0,00	0,00	0,00	22,53%	22,53%	22,53%	0,00	0,00	0,00		
2026		15 791 317,82	15 791 317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	106 071 849,18	0,00	0,00	0,00	19,17%	19,17%	19,17%	0,00	0,00	0,00		
2027		15 791 317,82	15 791 317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	90 280 531,36	0,00	0,00	0,00	15,95%	15,95%	15,95%	0,00	0,00	0,00		
2028		13 804 651,17	13 804 651,17	0,00	0,00	0,00	0,00	76 475 880,19	0,00	0,00	0,00	13,22%	13,22%	13,22%	0,00	0,00	0,00		
2029		13 804 651,18	13 804 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	62 671 229,01	0,00	0,00	0,00	10,60%	10,60%	10,60%	0,00	0,00	0,00		
2030		13 463 895,84	13 463 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49 207 333,17	0,00	0,00	0,00	8,14%	8,14%	8,14%	0,00	0,00	0,00		
2031		11 075 626,58	11 075 626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	38 131 706,59	0,00	0,00	0,00	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	0,00	0,00		
2032		9 672 581,38	9 672 581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28 459 125,21	0,00	0,00	0,00	4,51%	4,51%	4,51%	0,00	0,00	0,00		
2033		9 672 581,38	9 672 581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18 786 543,83	0,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	0,00	0,00		
2034		9 672 581,38	9 672 581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113 962,45	0,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	0,00	0,00		
2035		6 487 493,66	6 487 493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 468,79	0,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,00	0,00		
2036		2 626 468,79	2 626 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań oszczędnościowych, w tym o realizacji budżetowej ustawy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań oszczędnościowych, w tym o realizacji budżetowej ustawy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 5.1.1. ustawy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 5.1.1. ustawy w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi							
2013	40 772 120,00	91 784 333,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	7,51%	8,82%	9,8	9,8	9,8	9,8	TAK	TAK
2014	52 662 221,40	52 662 221,40	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	6,43%	7,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	46 462 529,72	46 462 529,72	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	8,01%	9,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	59 098 474,00	59 098 474,00	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	60 575 934,77	60 575 934,77	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	12,41%	12,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	62 029 757,60	62 029 757,60	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	12,44%	12,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	63 518 472,48	63 518 472,48	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	13,71%	13,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	65 042 914,95	65 042 914,95	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	66 603 944,59	66 603 944,59	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	68 202 440,13	68 202 440,13	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	69 771 096,59	69 771 096,59	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	71 375 830,25	71 375 830,25	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	73 017 474,50	73 017 474,50	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	74 696 876,83	74 696 876,83	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	76 414 905,30	76 414 905,30	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	78 096 033,68	78 096 033,68	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	79 814 146,09	79 814 146,09	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	81 570 056,43	81 570 056,43	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	83 364 598,45	83 364 598,45	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	85 198 619,86	85 198 619,86	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	86 987 790,46	86 987 790,46	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	88 814 533,56	88 814 533,56	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	90 679 639,85	90 679 639,85	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	92 583 911,95	92 583 911,95	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10	10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:			11,4	11,5	11,6
								bieżące	majątkowe				
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3.1	11,3.2	11,4	11,5	11,6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
2013	0,00	0,00	93 665 785,00	81 230 176,00	448 075 945,00	170 525 476,00	277 550 469,00	210 286 700,00	200 645 336,00	90 210 426,00			
2014	13 007 801,40	13 007 801,40	90 818 812,00	74 227 125,00	374 703 037,00	161 698 282,00	213 004 755,00	213 004 755,00	58 332 315,00	36 369 550,00			
2015	0,00	0,00	92 163 870,00	73 752 234,00	202 790 854,00	141 090 559,00	61 700 295,00	61 700 295,00	54 884 281,00	14 514 000,00			
2016	0,00	0,00	94 081 901,00	52 777 302,00	113 871 091,00	99 017 924,00	14 653 167,00	14 653 167,00	53 076 006,00	13 714 000,00			
2017	22 251 201,20	22 251 201,20	96 433 948,53	54 096 734,55	6 625 626,00	1 226 090,00	5 399 536,00	5 399 536,00	41 569 204,00	0,00			
2018	22 331 201,18	22 331 201,18	98 748 363,29	55 395 056,18	5 960 000,00	960 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	43 550 019,00	0,00			
2019	19 599 201,16	19 599 201,16	101 118 324,01	56 724 537,53	3 660 000,00	960 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	50 283 169,00	0,00			
2020	19 599 201,18	19 599 201,18	103 545 163,78	58 085 926,43	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	53 225 145,00	0,00			
2021	19 599 201,16	19 599 201,16	106 030 247,72	59 479 988,66	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	56 508 929,00	0,00			
2022	19 599 201,16	19 599 201,16	108 574 973,66	60 907 506,39	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	58 335 525,00	0,00			
2023	19 599 201,20	19 599 201,20	111 072 198,06	62 308 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60 128 024,00	0,00			
2024	15 791 317,82	15 791 317,82	113 626 858,61	63 741 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	65 769 632,00	0,00			
2025	15 791 317,82	15 791 317,82	116 240 276,36	65 207 527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67 645 534,00	0,00			
2026	15 791 317,82	15 791 317,82	118 913 802,71	66 707 300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	69 564 582,00	0,00			
2027	15 791 317,82	15 791 317,82	121 648 820,18	68 241 568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	71 527 768,00	0,00			
2028	13 804 651,17	13 804 651,17	124 325 084,22	69 742 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	75 435 455,00	0,00			
2029	13 804 651,18	13 804 651,18	127 060 246,29	71 277 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77 388 737,00	0,00			
2030	13 463 895,84	13 463 895,84	129 855 571,71	72 845 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	79 745 986,00	0,00			
2031	11 075 626,58	11 075 626,58	132 712 394,29	74 447 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84 184 853,00	0,00			
2032	9 672 581,38	9 672 581,38	135 632 086,96	76 085 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	87 683 629,00	0,00			
2033	9 672 581,38	9 672 581,38	138 480 340,37	77 683 578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	89 728 109,00	0,00			
2034	9 672 581,38	9 672 581,38	141 388 427,52	79 314 933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	91 815 523,00	0,00			
2035	6 487 493,66	6 487 493,66	144 357 584,50	80 980 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97 131 862,00	0,00			
2036	2 626 466,79	2 626 466,79	147 389 093,77	82 681 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	103 168 893,00	0,00			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	104 162 811,00	60 037 409,00	60 037 409,00	209 530 096,00	162 585 584,00	162 585 584,00	98 333 574,00	52 133 236,00	1 757 521,00	
2014	85 888 285,00	53 061 174,00	53 061 174,00	159 112 849,00	129 937 014,00	129 937 014,00	85 211 966,00	50 752 594,00	531 785,00	
2015	34 285 401,00	26 058 313,00	26 058 313,00	48 012 884,00	32 969 093,00	32 969 093,00	43 418 484,00	33 882 594,00	0,00	
2016	75 707,00	75 707,00	75 707,00	4 785 540,00	1 823 035,00	1 823 035,00	145 590,00	75 707,00	0,00	
2017	75 707,00	75 707,00	75 707,00	260 379,00	0,00	0,00	145 590,00	75 707,00	0,00	
2018	22 712,00	22 712,00	22 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
		Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań		13.2		13.3		13.4		13.5		13.6		13.7	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
2013		232 500 303,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		178 241 295,00	137 599 875,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00
2015		54 801 962,00	31 330 091,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		6 566 517,00	3 606 012,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		398 536,00	139 157,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji nieekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4				
Formuła										
2013	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 391 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 487 493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 626 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach																
Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.1.2.36	WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	2011 - 2015	23 000 000	17 523 117	5 400 000	301 300	11 821 817								17 523 117
1.1.2.37	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybnictwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013" - Os 5 - zakupy inwestycyjne	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	2009 - 2012	38 955	0	0										0
1.1.2.38	WPF - PROW - Działanie 125, Schemat II	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2009 - 2014	154 434 330	55 819 337	17 479 000	38 340 337									55 819 337
1.1.2.39	WPF - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regie szczególnym uwzględnieniem miasa Trzebiatów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2010 - 2013	27 428 826	3 965 846	3 965 846										3 965 846
1.1.2.40	WPF - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osowko w tym m. Kolobrzegu Kafilna i Białogardu	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2010 - 2013	29 594 829	3 358 468	3 358 468										3 358 468
1.1.2.41	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2011 - 2016	15 220 421	8 934 950	3 118 514	2 946 903	2 384 195	485 338							8 934 950
1.1.2.42	WPF - Pomoc Techniczna PROW 2007-2013, Schemat I, II i III - zakupy inwestycyjne	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2007 - 2013	128 166	49 200	49 200										49 200
1.1.2.43	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie i Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO - zakupy inwestycyjne	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	2013 - 2013	33 770	33 770	33 770										33 770
1.1.2.44	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	1 106 765	399 127	280 000	64 422	54 705								399 127
1.1.2.45	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kusnierskiej - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2009 - 2011	283 962	0	0										0
1.1.2.46	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2012 - 2017	19 723 223	19 389 351	3 148 327	9 217 064	541 245	6 083 179	396 539						19 389 351
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.			0	0	0										0
1.2.1	wydatki bieżące					0										0
1.2.2	wydatki majątkowe					0										0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2)			743 396 538	556 493 178	184 384 914	134 044 416	111 186 334	106 958 984	6 080 500	5 960 000	3 660 000	2 300 000	960 000	960 000	556 493 178
1.3.1	wydatki bieżące					109 168 775	106 450 552	104 288 001	98 572 334	1 080 500	960 000	960 000	800 000	960 000	960 000	424 500 176

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/375/13
Sejniku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 17 września 2013 r.

I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2013-2036

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 (i tabelach Nr 6A-I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 17 września br., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

2. Uwarunkowania ustawowe

Art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych narzucił, począwszy od 2011 roku, konieczność spełnienia warunku, polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu.

Art. 243 wymienionej ustawy wprowadził, począwszy od 2014 r. nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. W okresie od 2011 roku do 2013 roku jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do prezentowania zarówno wskaźników dotychczasowych, obowiązujących do 2013 roku, jak również nowego wskaźnika.

Konstrukcja wskaźnika bazuje na tym, że w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) wraz

z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji określonej jako różnica dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Zgodnie z wytycznymi, zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) do wyliczenia średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, powinno przyjmować się wartości wykonane z roku poprzedzającego rok budżetowy o trzy i dwa lata oraz planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy. Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej wprowadził obowiązek podawania równolegle drugiej wartości wskaźnika, obliczanej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Spełnienie omawianych wskaźników ogranicza ryzyko nadmiernego – w relacji do dochodów i nadwyżki operacyjnej – zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego, grożącego utratą zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych.

W dniu 01 lutego 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86). Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej został rozszerzony do 14 sekcji, związanych z podstawowymi kategoriami finansowymi występującymi w jednostkach samorządu terytorialnego. W porównaniu do wersji obowiązującej dotychczas wprowadzono nowe pozycje, w tym między innymi:

- 1) kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 2) relacja zrównoważenia wydatków bieżących,
- 3) wskaźnik spłaty zobowiązań,
- 4) informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych,
- 5) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych,
- 6) kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku,
- 7) uzupełniające dane o długu i jego spłacie.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i sięga do 2036 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej kończą się w 2017 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe sięgają również do 2016 roku (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1), a dokapitalizowanie Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów określono do roku 2020. Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C, natomiast w załączniku Nr 1 ujęto je również w poz. 11.3.1.

4. Objaśnienia dochodów

Założenia prognostyczne przyjęte dla poszczególnych tytułów dochodów składających się na dochody ogółem, tj. w podziale wg najważniejszych źródeł, przedstawiają się następująco:

1) **subwencja ogólna:**

- a) **część wyrównawcza i część regionalna** – zostały zaktualizowane na podstawie projektowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla województw na 2013 r. (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 lutego br. (znak: ST4/4820/87/MKN/2013/RD-5867), natomiast w latach 2014-2016 przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie 102,5%;
- b) **część oświatowa** – została zaktualizowana na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 14 lutego br. (znak: T4/4820/87/MKN/2013/RD-5867). W latach 2014 – 2016 przyjęto kwoty na poziomie odpowiednio niższym w porównaniu z planem roku 2013, w związku z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo w 2015 i 2016 r. zmniejszenie subwencji wiąże się z przewidywaną likwidacją Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

Tabela nr 1

2013	2014	2015	2016
23 978 215	23 172 195	21 431 461	21 075 619

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie przedkładanych do aktualizacji na sesji Sejmiku w dniu 17 września br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2036 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza nie uwzględnia środków unijnych przewidzianych do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** zostały wprowadzono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2013 r., znak: FB-I.3120.11.2013.7.MW, a także na podstawie zarządzeń Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t.** (w tym w formie pomocy finansowej), **z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne** (zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2013 r., znak: FB-I.3120.11.2013.7.MW), zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania, a także na podstawie zarządzeń Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji, umów zawieranych z j.s.t. i zarządami funduszy;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Wydział Inwestycji i Nieruchomości (wg 3-letniego planu sprzedaży nieruchomości) oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** (w tym opłat) ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatkach CIT** na 2013 rok skorygowano na podstawie bieżącej analizy wpływów (wykonanie za okres

7 miesięcy: styczeń-lipiec w 2013 r. stanowi 93,5% dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego – ubytek dochodów w stosunku do pierwotnie prognozowanych wpływów wynosi 8,5 mln zł), natomiast w 2014 roku przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 2% w stosunku do kwoty dotychczas zaplanowanej na 2013 r. W latach 2015 – 2016 przyjęto również wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 2%.

- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatkach PIT** na 2013 rok ustalono na podstawie prognoz, bazujących na przewidywanym wykonaniu 2012 r., natomiast w latach 2014 – 2016 – przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 2%.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2016, zostały zaktualizowane na podstawie uchwały budżetowej na 2013 r. Skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia na dzień 17 września br.;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2013 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2013 rok, a także na podstawie zarządzeń Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji do dnia przedłożenia projektu niniejszej uchwały;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** (o charakterze obligatoryjnym) zostały ustalone w 2013 roku odpowiednio w kwocie: 7 mln zł i 1,7 mln zł. W latach 2014 – 2016 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 3 mln zł. Dla rezerwy celowej w 2014 roku przyjęto kwotę 1,6 mln zł, w 2015 roku – 1,45 mln zł, a w 2016 – 1,4 mln zł;
- 7) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla dwóch wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, i wykazane jednocześnie w pozycji wydatków pn. „Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów” (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane w roku bieżącym i latach następnych zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*ujętymi w pozycjach 4-6 Tabeli Nr 6C*).
- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK w 2008 r. w kwocie 26,6 mln zł,**
 - b) **EBI w 2009 r. w kwocie (I transza) 25 mln zł,;**
 - c) **EBI w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) 106 mln zł,**
 - d) **EBI w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) 103 mln zł,**
 - e) **BGK w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) 29,8 mln zł,**

i planowanych do zaciągnięcia komercyjnych **bankach komercyjnych** w latach 2013-2016 w łącznej kwocie **100,1 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 2,7 % oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów, a dla umów przewidywanych do zawarcia – w wysokości 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą kredytu zaciągniętego w EBI przyjęto stałą stawkę (na podstawie zawiadomień o spłacie kredytu) w całym okresie spłaty na poziomie 2,83%.

Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2017 – 2036 skalkulowano w skali globalnej (tj., dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanej (13 maja 2013 r.) wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

Lata	2017	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2036
CPI - dynamika średnioroczna	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1

Wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.¹, bez wyłączeń 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, 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 za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie za 2012 rok	Prognoza 2013	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
	art. 170 sufp					art. 243 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 17 WRZEŚNIA 2013 R.								
Wskaźnik długu do dochodu w % (max. 60 %)	20,91	33,66	34,03	34,66	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji)	7,74	9,32	9,74
Wskaźnik długu do dochodu w % z wyłączeniami (max. 60 %)	18,74	26,58	22,65	nie stosuje się	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu z wyłączeniami	nie stosuje się		
Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (raty+odsetki) do dochodu w % (max. 15 %)	1,20	1,98	3,18	3,12	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	4,09	5,85	7,53

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

Przychody w latach 2009 – 2011 pozyskano z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na

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)

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, na 30.06.2013 roku wyniósł 261,3 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w poniższej tabeli.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 30.06.2013 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	14.887.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	22.395.833 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	97.951.974 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	96.726.655 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	29.303.333 zł
Razem			261.264.795 zł

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	-	38.078.834 zł
6.	2014	-	5.111.330 zł
7.	2015	-	35.824.039 zł
8.	2016	-	21.045.678 zł
Razem		234.000.000 zł	129.859.881 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 kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2013 roku określona została na 10 lat, zgodnie z założeniami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, toczącego się postępowania przetargowego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”. Dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2014-2016 przyjęto założenie 15-letniego

okresu spłaty (Tabela 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.;
- **banku komercyjnym** w 2013 wg SIWZ (w kwocie wskazanej w *poz. 5 Tabeli nr 5*), udzielonego na okres 10 lat; następują odpowiednio w 40. kapitałowych ratach kwartalnych po 952 tys. zł;
- **bankach komercyjnych** w latach: 2014, 2015 i 2016 (w kwotach wskazanych w *tabeli nr 5*), udzielonych na okres 15 lat; następują w 60. kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 85,2 tys. zł, 597,1 tys. zł, 350,8 tys. zł.

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A, B, E i G do objaśnień)

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego **Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 - 2036 zmienionej uchwałą Nr XXVI/368/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.**, wprowadzone w przedkładanej znowelizowanej wersji wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036, zawarte są w tabelach Nr 6, 6A, 6B, 6E i 6G, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności, polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, administracji i telekomunikacji, rolnictwa i ochrony środowiska. Wprowadzone szczegółowo zmiany zostały opisane w dalszej części objaśnień.

1. Objasnienia zmian w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANA		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	rok 2013	Dochody - łącznie	rok 2013	Dochody na zadania - łącznie	rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM DOCHODY	1 273 251 796	296 017 765	-10 877 747	-20 107 723	1 262 374 049	275 910 042
środki na wkład własny krajowy	1 321 340	0	0	0	1 321 340	0
dotacje celowe z budżetu państwa	103 772 509	30 294 063	-4 171 273	-149 827	99 601 236	30 144 236
dotacje celowe od innych Jst	29 070 896	3 020 000	0	0	29 070 896	3 020 000
środki z funduszy celowych	71 017 535	12 213 114	-11 332 254	0	59 685 281	12 213 114
środki z budżetu województwa	25 277 246	9 909 509	0	0	25 277 246	9 909 509
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	59 144 964	8 665 227	7 511 963	0	66 656 927	8 665 227
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład UE)	47 227 515	5 700 000	0	0	47 227 515	5 700 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	6 712 857	0	-251 100	75 031 000	6 461 757
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł			834 804	834 804	834 804	834 804
środki z Unii Europejskiej	38 978 397	12 480 236	-1 071 619	-270 458	37 906 778	12 209 778
dotacje celowe / płatności z UE	822 410 394	207 022 759	-2 649 368	-20 271 142	819 761 026	186 751 617

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia** dochodów o łączną kwotę per saldo **10.877.747 zł**, obejmująca:

1.1. Zmniejszenie w kwocie **19.224.514 zł**, które nastąpiło w następujących tytułach:

- 1) **dotacjach celowych z budżetu państwa** o kwotę per saldo **4.171.273 zł**, z tego dotycząca współfinansowania wkładu własnego w wysokości:
 - a) 2.331.816 zł - do projektu pn. „Przeplawki dla ryb w ramach „PO RYBY, Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi”; w związku z jego zakończeniem i wyłączeniem z WPF dochody zostały usunięte z Tabeli Nr 6G,
 - b) 1.336.658 zł - do projektu pn. „Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL”; w związku z jego zakończeniem i wyłączeniem z WPF dochody zostały usunięte z Tabeli Nr 6B,
 - c) 126.540 zł - do projektu (wraz z zakupami inwestycyjnymi) pn. „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL”; w związku z jego zakończeniem i wyłączeniem z WPF dochody zostały usunięte z Tabeli Nr 6E;
 - d) 376.259 zł - do projektu pn. „Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL”; w związku z jego zakończeniem i wyłączeniem z WPF dochody zostały usunięte z Tabeli Nr 6B;
- 2) **środkach z funduszy** o kwotę **11.332.254 zł**, przeznaczoną na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2012)”, które z powodu ostatecznego rozliczenia w 2012 roku zostało wyłączone z WPF i usunięte z części II Tabeli Nr 6G;
- 3) **środkach z Unii Europejskiej** o kwotę **1.071.619 zł** współfinansującą projekt pn. „Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej”;

które z powodu ostatecznego rozliczenia w 2012 roku zostało wyłączone z WPF i usunięte z części I Tabeli Nr 6A;

- 4) **płatnościach z budżetu UE** o kwotę **per saldo 2.649.368 zł**, dotycząca projektów z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, rolnictwa i ochrony środowiska oraz administracji i obejmująca:
- a) **zwiększenie** dochodów o kwotę 16.120.330 zł w związku ze zmianami nakładów na przedsięwzięcie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125” (poz. 8 części I Tabeli 6G) w związku z koniecznością dostosowania do rzeczywistej wartości alokacji przyznanej przez MRiRW,
 - b) **zwiększenie** dochodów o kwotę 611.490 zł w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na działania w ramach projektów Pomoc Techniczna PO KL (poz. 9 i 10 części I Tabeli Nr 6B);
 - c) **zmniejszenie** dochodów o kwotę 6.995.449 zł współfinansującą projekt pn. „Przeplawki dla ryb w ramach „PO RYBY, Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi”; w związku z jego zakończeniem i wyłączeniem z WPF dochody zostały usunięte z Tabeli Nr 6G;
 - d) **zmniejszenie** dochodów o kwotę 2.132.122 zł współfinansującą projekt pn. „Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL”; w związku z jego zakończeniem i wyłączeniem z WPF dochody zostały usunięte z Tabeli Nr 6B;
 - e) **zmniejszenie** dochodów o kwotę 7.574.391 zł współfinansującą projekt pn. „Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL”; w związku z jego zakończeniem i wyłączeniem z WPF dochody zostały usunięte z Tabeli Nr 6B;
 - f) **zmniejszenie** dochodów o kwotę 2.679.226 zł współfinansującą projekt (wraz z zakupami inwestycyjnymi) pn. „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL”; w związku z jego zakończeniem i wyłączeniem z WPF dochody zostały usunięte z Tabeli Nr 6E.

1.2. **Zwiększenie** w kwocie **8.346.767 zł**, które nastąpiło w następujących tytułach:

- 1) **dotacjach na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** w kwocie **7.511.963 zł** finansujących działania w ramach przedsięwzięcia „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125” (poz. 8 części I Tabeli 6G) w związku z koniecznością dostosowania do rzeczywistej wartości alokacji przyznanej przez MRiRW;
- 2) **środkach na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł** w kwocie **834.804 zł** dofinansowującej zadanie pn. „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO” (poz. 18 części I Tabeli Nr 6A) w związku z wprowadzeniem nowego źródła sfinansowania projektu, tj. środków przekazanych (aktem darowizny) przez Zarząd Morski Portu Police.

Podsumowując, powyższe zmiany stanowią konsekwencję dokonania korekt nakładów zarówno *in plus*, jak i *in minus* w projektach opisanych w pkt. 2 objaśnień. Część z ww. tytułów wprowadzana jest uchwałą Sejmiku WZ zmieniającą budżet na 2013 rok, przedkładaną na sesję Sejmiku Województwa 17 września br. Na kolejnej stronie przedstawiono dochody współfinansujące projekty wyłączone z WPF

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Środek - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi	9 327 265
2.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL	8 911 049
3.	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL	2 805 766
4.	Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL	2 508 381
5.	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej - EWT	1 071 619
6.	Likwidacja mogiłek zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego	11 332 254
RAZEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW		35 956 334

2. Objaśnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia:

2.1. Z zakresu **transportu i łączności**, w tym **budowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ:**

2.1.1. Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich**, realizowanych w ramach RPO, obejmują **zwiększenie nakładów** o kwotę **834.804 zł** oraz **przesunięcia nakładów** pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych.

Zbiorcze zmiany dokonane na przedsięwzięciach drogowych przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	546 107 771	109 392 415	834 804	-10 851 692	546 942 575	98 540 723
- środki własne budżetu województwa	120 707 740	46 396 789	834 804	-2 133 521	121 542 544	44 263 268
- dotacje z budżetu państwa - kont	75 031 000	1 816 916	0	-12 272	75 031 000	1 804 644
- dotacje celowe od innych j.s.t.	16 413 791	0	0	0	16 413 791	0
- dotacje celowe / płatności z UE	333 955 240	61 178 710	0	-8 705 899	333 955 240	52 472 811

Na wprowadzane zmiany wpływ miały ruchy dokonane na poszczególnych przedsięwzięciach inwestycyjnych dotyczące:

1) „**Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)**” (poz. 14 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	16 356 550	11 913 206	0	-8 563 206	16 356 550	3 350 000
- środki własne budżetu województwa	1 334 550	494 115	0	-194 115	1 334 550	300 000
- dotacje celowe / płatności z UE	15 022 000	11 419 091	0	-8 369 091	15 022 000	3 050 000

Zmiana polega na **przesunięciu nakładów pomiędzy latami** tj. zmniejszeniu nakładów w 2013 r. o kwotę 8.563.206 zł w wyniku odstąpienia wykonawcy od umowy, w związku z ogłoszeniem upadłości i przesunięciem nakładów w ww. wysokości na 2014 r.

2) „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2013)” (poz. 12 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	25 863 067	40 000	150 000	150 000	26 013 067	190 000
- środki własne budżetu województwa	6 258 096	40 000	150 000	150 000	6 408 096	190 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	4 967 381	0	0	0	4 967 381	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 639 590	0	0	0	14 639 590	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania następuje w związku z wszczęciem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Województwa Zachodniopomorskiego.

3) „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwiecino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)” (poz. 7 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	50 145 628	32 179 763	-600 000	-600 000	49 545 628	31 579 763
- środki własne budżetu województwa	37 886 808	24 307 807	-4 009 051	-2 721 163	33 877 757	21 586 644
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	2 829 443	1 816 916	0	-12 272	2 829 443	1 804 644
- dotacje celowe / płatności z UE	9 429 377	6 055 040	3 409 051	2 133 435	12 838 428	8 188 475

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **600.000 zł** następuje w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi (na przebudowę dwóch obiektów mostowych realizowanych w ciągu przebudowywanego odcinka drogi) i przesunięciem tej samej kwoty na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police".

Ponadto dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu nakładów pomiędzy źródłami finansowania w celu sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z EFRR.

4) „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 15 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	10 170 615	1 000 000	-33 290	-33 290	10 137 325	966 710
- środki własne budżetu województwa	3 114 543	1 000 000	-33 290	-33 290	3 081 253	966 710
- dotacje celowe od innych j.s.t.	822 448	0	0	0	822 448	0
- dotacje celowe / płatności z UE	6 233 624	0	0	0	6 233 624	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **33.290 zł** następuje w związku z powstałymi oszczędnościami (w wyniku zakończenia procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości) i przesunięciem tej samej kwoty na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police".

5) „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)” (poz. 16 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	20 700 000	20 332 848	-2 000 000	-2 000 000	18 700 000	18 332 848
- środki własne budżetu województwa	7 275 000	7 149 466	-683 823	-683 823	6 591 177	6 465 643
- dotacje celowe / płatności z UE	13 425 000	13 183 382	-1 316 177	-1 316 177	12 108 823	11 867 205

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.000.000 zł** następuje w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu

i przesunięciem tej samej kwoty na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police".

6) „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)” (poz. 19 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	15 750 000	14 814 408	-1 640 000	-1 640 000	14 110 000	13 174 408
- środki własne budżetu województwa	1 900 000	1 277 971	0	0	1 900 000	1 277 971
- dotacje celowe / płatności z UE	13 850 000	13 536 437	-1 640 000	-1 640 000	12 210 000	11 896 437

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.640.000 zł** następuje w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu i przesunięciem tej samej kwoty na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police".

7) „Przebudowa drogi woj. Nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 (2008-2014)” (poz. 21 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	32 582 967	5 700 000	-3 500 000	0	29 082 967	5 700 000
- środki własne budżetu województwa	1 082 967	482 967	3 450 000	514 066	4 532 967	997 033
- dotacje celowe / płatności z UE	31 500 000	5 217 033	-6 950 000	-514 066	24 550 000	4 702 967

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **3.500.000 zł** następuje w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi i przesunięciem tej samej kwoty na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police".

Ponadto dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu nakładów pomiędzy źródłami finansowania w celu sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z EFRR na zadaniu poz. 3.

8) „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 18 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	24 200 000	15 567 530	8 458 094	1 834 804	32 658 094	17 402 334
- środki własne budżetu województwa	3 800 000	3 799 803	1 958 094	834 804	5 758 094	4 634 607
- dotacje celowe / płatności z UE	20 400 000	11 767 727	6 500 000	1 000 000	26 900 000	12 767 727

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **8.458.094 zł** następuje w związku z rozpoczęciem realizacji II etapu zadania na odcinku Trzebież-Uniemyśl, zgodnie z decyzją o rozpoczęciu realizacji, podjętą przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 29 maja 2013 r. Ponadto w ramach ww. kwoty w 2013 roku następuje zwiększenie nakładów w wysokości 834.804 zł, których źródłem sfinansowania będą środki przekazane (aktem darowizny) przez Zarząd Morski Portu Police.

9) „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)” (poz. 26 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	21 503 075	300 000	0	0	21 503 075	300 000
- środki własne budżetu województwa	3 445 326	300 000	93 584	0	3 538 910	300 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 557 749	0	-93 584	0	12 464 165	0

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy źródłami finansowania w dostosowaniu do wydatków zrefundowanych na zadaniu.

- 10) „Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi RPO (2010-2012)” (poz. 27 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	4 729 539	0	0	0	4 729 539	0
- środki własne budżetu województwa	2 287 125	0	826	0	2 287 951	0
- dotacje celowe / płatności z UE	2 442 414	0	-826	0	2 441 588	0

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy źródłami finansowania w dostosowaniu do wydatków zrefundowanych na zadaniu

2.1.2. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie transportu i łączności:

- 1) „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)” (poz. 4 części II tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	7 526 030	966 468	-80 000	-80 000	7 446 030	886 468
- środki własne budżetu województwa	7 526 030	966 468	-80 000	-80 000	7 446 030	886 468

- 2) „Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016)” (poz. 15 części II tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	700 000	250 000	80 000	80 000	780 000	330 000
- środki własne budżetu województwa	700 000	250 000	80 000	80 000	780 000	330 000

Opis do pkt. 1 i 2.

Przesunięcie nakładów pomiędzy zadaniami wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zlecenia kolejnych opracowań związanych z monitoringiem porealizacyjnych inwestycji w zakresie sprawdzenia parametrów.

2.2. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, z tego w przedsięwzięciach pn.:

- 1) Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015) (poz. 3 Tabeli 6B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		2013
OGÓLEM NAKŁADY	5 000 000	2 906 511	0	988 000	5 000 000	1 918 511
- dotacje celowe z budżetu państwa	750 000	435 977	0	148 200	750 000	287 777
- dotacje celowe / płatności z UE	4 250 000	2 470 534	0	839 800	4 250 000	1 630 734

Wprowadzona zmiana polega przesunięciu pomiędzy latami oszczędności w kwocie 988.000 zł, powstałych w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych, w tym: na 2014 r. kwotę 866.920 zł i na 2015 r. kwotę 121.080 zł.

2) „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie” w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014) (poz. 5 Tabeli 6B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		
OGÓLEM NAKLADY	10 877 760	2 284 018	0	-21 703	10 877 760	2 262 315
- środki własne budżetu województwa	815 833	171 300	0	-1 627	815 833	169 673
- dotacje celowe z budżetu państwa	815 833	171 300	0	-1 627	815 833	169 673
- dotacje celowe / płatności z UE	9 246 094	1 941 418	0	-18 449	9 246 094	1 922 969

Wprowadzona zmiana polega przesunięciu pomiędzy latami kwoty **21.703 zł**, stanowiącej oszczędności w wydatkach 2013 roku na wynagrodzeniach pracowników realizujących projekt oraz kwotę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, planowanego do wypłacenia w 2014 roku.

3) **Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)** (poz. 9 Tabeli 6B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		
OGÓLEM NAKLADY	63 516 406	9 788 882	601 689	699 400	64 118 095	10 488 282
- środki własne budżetu województwa	9 513 881	1 468 332	90 253	104 910	9 604 134	1 573 242
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 578		0	0	13 578	
- dotacje celowe / płatności z UE	53 988 947	8 320 550	511 436	594 490	54 500 383	8 915 040

Wprowadzone zmiany na tym zadaniu polegają na:

- zwiększeniu nakładów o kwotę **699.400 zł**, wynikające z przyjęcia przez MRR zmian w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL i przyznania Województwu Zachodniopomorskiemu dodatkowych środków (zgodnie z zapotrzebowaniem) na koszty szkoleń, koszty wdrażania oraz koszty działań informacyjno-promocyjnych,
- zmniejszeniu nakładów w latach 2007-2008 o łączną kwotę **97.711 zł** i ich przesunięciu do zadania „Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne”. Zmiana ta stanowi korektę techniczną i została wprowadzona w celu dostosowania danych ujętych w WPF do sprawozdawczości budżetowej.

4) **Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2015)** (poz. 10 Tabeli 6B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		
OGÓLEM NAKLADY	179 506	52 941	117 711	20 000	297 217	72 941
- środki własne budżetu województwa	26 926	7 941	17 657	3 000	44 583	10 941
- dotacje celowe / płatności z UE	152 580	45 000	100 054	17 000	252 634	62 000

Wprowadzone zmiany na tym zadaniu polegają na:

- zwiększeniu nakładów o kwotę **20.000 zł**, wynikające z przyjęcia przez MRR zmian w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL i przyznania Województwu Zachodniopomorskiemu dodatkowych środków (zgodnie z zapotrzebowaniem) na zakupy inwestycyjne,

- zwiększeniu nakładów w latach 2007-2008 o kwotę **97.711 zł**, związane z korektą techniczną wprowadzoną w celu dostosowania danych ujętych w WPF do sprawozdawczości budżetowej.

2.3. Z zakresu administracji i telekomunikacji, z tego w przedsięwzięciach pn.:

1) „**Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)**” (łącznie poz. 3 i 4, część I tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	132 941 712	24 106 079	0	-44 531	132 941 712	24 106 079
- dotacje celowe / płatności z UE	132 941 712	24 106 079	0	-44 531	132 941 712	24 061 548

Przesunięcie nakładów między latami wynika ze zmniejszenia nakładów o kwotę 44.531 zł w 2013 r. (z tego: zmniejszenie o kwotę 100.314 zł w dostosowaniu do Rocznej Planu Realizacji Działań na rok 2013 r. i zwiększenie o 55.783 zł w dostosowaniu do nowego wyliczenia miesięcznych kosztów najmu, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego UM WZ) i przesunięcia ich na 2015 rok. Wartość kosztorysowa zadania po dokonanych zmianach nie ulega zmianie.

2) „**e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2013)**” (poz. 6, część I tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	23 000 000	17 523 117	0	-12 123 117	23 000 000	5 400 000
- środki własne budżetu województwa	5 750 000	4 397 155	0	-3 047 155	5 750 000	1 350 000
- dotacje celowe / płatności z UE	17 250 000	13 125 962	0	-9 075 962	17 250 000	4 050 000

Wprowadzone zmiany obejmują przesunięcie nakładów pomiędzy latami tj. zmniejszenie nakładów w 2013 r. o kwotę 12.123.117 zł przy jednoczesnym przeniesieniu na 2014 r. kwoty 301.300 zł i 2015 r. kwoty 11.821.817 zł w związku z ustaleniem terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu na 2015 r. (decyzja Zarządu WZ - uchwała nr 1134/13 z dnia 17.07.2013 r.).

2.4. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciu pn.:

„**Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125**” (poz. 8 części I Tabeli 6G)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2013
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓLEM NAKŁADY	130 802 037	17 479 000	23 632 293	-	154 434 330	17 479 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	50 601 376	6 552 000	7 511 963	-	58 113 339	6 552 000
- dotacje celowe / płatności z UE	56 150 160	10 927 000	16 120 330	-	72 270 490	10 927 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	24 050 501	-	-	-	24 050 501	-

Wprowadzane zmiany obejmują zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **23.632.293 zł** i wynikają z konieczności dostosowania nakładów do rzeczywistej alokacji środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PROW, wynikającej z Rozporządzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- 2.5. Oprócz zmian opisanych w pkt. 2.1-2.4, w zestawieniach przedsięwzięć dokonano usunięcia zadań rozliczonych i zakończonych w 2012 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz wyłączonych z WPF zadań, w tym projektów współfinansowanych środkami UE.

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Program "Moje boisko Orlik 2012"	57 255 000
2.	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul.Szafera 10	2 214 408
3.	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa	2 665 246
4.	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego	888 001
5.	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	295 200
6.	Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi	9 327 265
7.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL	8 911 049
8.	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL	2 805 766
9.	Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL	2 508 381
10.	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej - EWT	1 260 729
11.	Likwidacja mogiłek zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego	11 332 254
12.	Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102	10 262 346
13.	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji	492 000
RAZEM ZMNIĘSIENIE NAKŁADÓW		110 217 645