

Uchwała Nr V/83/15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się aktualizacji *załącznika Nr 1* ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015–2038, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2015 – 2022 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z *załącznikiem Nr 2*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015–2038, zgodnie z *załącznikiem Nr 3*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2015-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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		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				
Formuła	[1.1]*(1.2)														
2015	738 941 711,00	520 042 247,00	47 764 637,00	122 000 000,00	10 454 870,00	0,00	119 288 658,00	166 143 190,00	218 899 464,00	2 622 840,00	216 037 045,00				
2016	497 571 993,00	434 691 198,00	49 531 929,00	126 514 000,00	9 142 870,00	0,00	153 164 274,00	70 773 352,00	62 880 795,00	14 200 850,00	48 679 945,00				
2017	431 937 185,00	428 760 784,00	51 463 674,00	131 448 046,00	10 254 870,00	0,00	159 089 685,00	61 097 260,00	3 176 401,00	877 900,00	2 298 501,00				
2018	444 314 085,00	443 090 185,00	53 522 221,00	136 705 968,00	9 942 870,00	0,00	164 225 460,00	63 393 354,00	1 223 900,00	363 900,00	860 000,00				
2019	454 977 624,92	453 724 351,32	54 806 754,30	139 986 911,23	10 181 498,88	0,00	168 166 871,04	0,00	1 253 273,60	0,00	0,00				
2020	465 887 085,92	464 613 793,75	56 122 116,41	143 346 597,10	10 425 854,85	0,00	172 202 875,95	0,00	1 283 352,17	0,00	0,00				
2021	477 078 617,92	475 764 465,30	57 469 047,20	146 786 915,43	10 676 075,37	0,00	176 335 744,97	0,00	1 314 152,62	0,00	0,00				
2022	488 526 503,92	487 182 811,64	58 848 304,33	150 309 801,40	10 932 301,18	0,00	180 567 802,85	0,00	1 345 692,26	0,00	0,00				
2023	499 764 658,80	498 388 015,60	60 201 815,33	153 766 926,83	11 183 744,11	0,00	184 720 862,31	0,00	1 376 643,20	0,00	0,00				
2024	511 259 245,26	509 850 939,26	61 586 457,09	157 303 666,15	11 440 970,22	0,00	188 969 442,15	0,00	1 408 306,00	0,00	0,00				
2025	523 018 208,66	521 577 511,62	63 002 945,60	160 921 548,17	11 704 112,54	0,00	193 315 739,31	0,00	1 440 697,04	0,00	0,00				
2026	535 047 627,66	533 573 794,59	64 452 013,35	164 622 743,78	11 973 307,12	0,00	197 762 001,32	0,00	1 473 833,07	0,00	0,00				
2027	547 353 723,66	545 845 992,43	65 934 409,66	168 409 066,89	12 248 693,19	0,00	202 310 527,35	0,00	1 507 731,23	0,00	0,00				
2028	559 395 505,01	557 854 603,70	67 384 966,67	172 114 066,36	12 518 164,44	0,00	206 761 358,95	0,00	1 540 901,31	0,00	0,00				
2029	571 702 206,02	570 127 404,88	68 867 435,93	175 900 575,82	12 793 564,05	0,00	211 310 108,85	0,00	1 574 801,14	0,00	0,00				
2030	584 279 655,02	582 670 208,25	70 382 519,52	179 770 388,49	13 075 022,46	0,00	215 958 931,24	0,00	1 608 446,77	0,00	0,00				
2031	597 133 807,42	595 488 952,82	71 930 934,95	183 725 337,03	13 362 672,96	0,00	220 710 027,73	0,00	1 644 854,60	0,00	0,00				
2032	610 270 751,28	608 589 709,88	73 513 415,52	187 767 294,45	13 656 651,76	0,00	225 565 648,34	0,00	1 681 041,40	0,00	0,00				
2033	623 066 436,74	621 370 093,47	75 057 197,25	191 710 407,63	13 943 441,45	0,00	230 302 526,96	0,00	1 716 343,27	0,00	0,00				
2034	636 171 251,20	634 418 864,72	76 633 398,39	195 736 326,19	14 236 253,72	0,00	235 138 880,02	0,00	1 752 386,48	0,00	0,00				
2035	649 630 848,88	647 741 662,29	78 242 699,76	199 846 789,04	14 535 215,05	0,00	240 076 796,50	0,00	1 789 186,59	0,00	0,00				
2036	663 170 996,01	661 344 236,50	79 885 796,45	204 043 571,61	14 840 454,57	0,00	245 118 409,23	0,00	1 826 759,51	0,00	0,00				
2037	677 097 587,22	675 232 465,76	81 563 998,18	208 328 486,62	15 152 104,11	0,00	250 265 896,32	0,00	1 865 121,46	0,00	0,00				
2038	690 639 537,76	688 737 113,87	83 194 666,14	212 495 056,35	15 455 146,19	0,00	255 271 213,74	0,00	1 902 423,99	0,00	0,00				

Wyszyczenie	Wydatki ogółem	Wydatki działające	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	prezesiennego na zosobowiazaniach w przeliczeniu o działalności i jednostki, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu stąd z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					odssetki i dyskonta określone w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	
Formuła	{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2015	773 382 439,00	458 772 840,00	2 225 444,00	0,00	0,00	0,00	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	314 609 598,00	
2016	498 682 264,00	382 770 771,00	3 205 380,00	0,00	0,00	0,00	8 257 745,06	8 257 745,06	0,00	0,00	115 911 493,00	
2017	433 342 339,00	379 160 098,00	2 561 676,00	0,00	0,00	0,00	8 488 182,57	8 488 182,57	0,00	0,00	54 182 241,00	
2018	442 838 507,00	388 434 055,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	8 722 802,40	8 722 802,40	0,00	0,00	54 404 452,00	
2019	446 178 980,00	397 618 145,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	8 819 741,05	8 819 741,05	0,00	0,00	48 560 835,00	
2020	440 622 368,00	406 656 679,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	8 553 034,72	8 553 034,72	0,00	0,00	33 965 689,00	
2021	451 803 900,00	415 412 567,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	7 780 354,33	7 780 354,33	0,00	0,00	36 391 333,00	
2022	483 253 786,00	424 281 278,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	7 031 812,84	7 031 812,84	0,00	0,00	38 972 508,00	
2023	474 489 941,00	432 167 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 271,34	6 283 271,34	0,00	0,00	42 322 087,00	
2024	488 484 033,00	441 289 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 842,05	5 579 842,05	0,00	0,00	47 224 768,00	
2025	503 386 681,00	450 626 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 730,30	4 925 730,30	0,00	0,00	52 760 364,00	
2026	515 416 080,00	460 297 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 597,51	4 345 597,51	0,00	0,00	55 118 803,00	
2027	527 722 176,00	470 204 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 464,72	3 765 464,72	0,00	0,00	57 518 143,00	
2028	541 750 624,00	479 921 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 823,50	3 220 823,50	0,00	0,00	61 828 584,00	
2029	554 057 325,00	489 888 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 700,51	2 700 700,51	0,00	0,00	64 169 003,00	
2030	566 634 774,00	500 095 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 902,39	2 189 902,39	0,00	0,00	66 539 122,00	
2031	580 409 738,00	510 551 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 054,03	1 692 054,03	0,00	0,00	69 858 008,00	
2032	595 093 190,00	521 295 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 264,88	1 241 264,88	0,00	0,00	73 797 336,00	
2033	609 578 143,00	531 818 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 398,71	842 398,71	0,00	0,00	77 760 009,00	
2034	624 256 794,00	542 634 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 723,75	508 723,75	0,00	0,00	81 621 845,00	
2035	641 831 234,00	553 759 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 262,32	248 262,32	0,00	0,00	88 072 095,00	
2036	659 332 406,00	565 231 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 575,32	96 575,32	0,00	0,00	94 101 226,00	
2037	675 885 466,00	577 041 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 470,49	39 470,49	0,00	0,00	98 843 564,00	
2038	689 730 447,00	588 553 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743,21	10 743,21	0,00	0,00	101 177 224,00	

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołno środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2015	-34 440 728,00	63 607 267,00	0,00	0,00	41 795 093,00	34 440 728,00	13 812 174,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-1 110 271,00	23 197 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 197 622,00	1 110 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 405 154,00	25 039 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 039 013,00	1 405 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 475 578,00	23 907 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 907 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 798 644,92	15 446 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 446 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 274 717,92	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	25 274 717,92	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	25 274 717,92	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	25 274 717,80	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	22 715 212,26	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	19 631 547,66	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	19 631 547,66	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	19 631 547,66	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	17 644 881,01	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	17 644 881,02	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	17 644 881,02	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	16 724 069,42	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	15 177 561,28	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	13 508 293,74	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	11 914 457,20	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	7 699 614,88	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	3 838 690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,76	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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	29 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2016	22 087 351,00	22 087 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 633 859,00	23 633 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 383 126,00	25 383 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 244 963,92	24 244 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 274 717,92	25 274 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 274 717,92	25 274 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 274 717,92	25 274 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 274 717,80	25 274 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 775 212,26	22 775 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 631 547,66	19 631 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 631 547,66	19 631 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 631 547,66	19 631 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 644 881,01	17 644 881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 644 881,02	17 644 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 644 881,02	17 644 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 724 069,42	16 724 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 177 561,28	15 177 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 508 293,74	13 508 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 914 457,20	11 914 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 050,76	909 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja źródeł finansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	[1.1] - [2.1]
Lp				[1.1] - [2.1] - (4.2) - (4.2.1) - (2.1.2)
Formuła				
2015	314 445 986,28	0,00	61 269 407,00	103 064 500,00
2016	315 556 237,28	0,00	51 920 427,00	51 920 427,00
2017	316 961 391,28	0,00	49 600 686,00	49 600 686,00
2018	315 486 813,28	0,00	54 656 130,00	54 656 130,00
2019	306 687 168,36	0,00	56 106 206,32	56 106 206,32
2020	281 412 450,44	0,00	57 957 054,75	57 957 054,75
2021	256 137 732,52	0,00	60 351 898,30	60 351 898,30
2022	230 863 014,60	0,00	62 901 533,64	62 901 533,64
2023	205 588 296,80	0,00	66 220 161,60	66 220 161,60
2024	182 813 084,54	0,00	68 591 669,26	68 591 669,26
2025	163 181 536,88	0,00	70 951 214,62	70 951 214,62
2026	143 549 988,22	0,00	73 276 517,59	73 276 517,59
2027	123 918 441,56	0,00	75 641 959,43	75 641 959,43
2028	106 273 560,55	0,00	77 933 563,70	77 933 563,70
2029	88 628 679,53	0,00	80 239 082,88	80 239 082,88
2030	70 983 798,51	0,00	82 574 556,25	82 574 556,25
2031	54 259 729,09	0,00	84 937 222,82	84 937 222,82
2032	39 082 167,81	0,00	87 293 855,88	87 293 855,88
2033	25 573 874,07	0,00	89 551 959,47	89 551 959,47
2034	13 659 416,87	0,00	91 783 915,72	91 783 915,72
2035	5 959 801,99	0,00	93 982 523,29	93 982 523,29
2036	2 121 211,98	0,00	96 113 056,50	96 113 056,50
2037	909 090,76	0,00	98 190 563,76	98 190 563,76
2038	0,00	0,00	100 183 890,87	100 183 890,87

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
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]							
2015	0,00	0,00	104 670 900,00	72 302 651,00	410 707 669,00	175 852 604,00	234 855 065,00	234 854 065,00	79 925 534,00	74 579 823,00		
2016	0,00	0,00	91 474 695,00	49 339 512,00	193 358 677,00	141 331 831,00	52 026 846,00	52 026 846,00	63 884 647,00	14 360 817,00		
2017	0,00	0,00	92 068 689,00	50 325 526,00	149 897 793,00	142 183 036,00	7 714 697,00	7 714 697,00	46 467 544,00	9 264 000,00		
2018	1 475 578,00	1 475 578,00	92 791 846,00	51 526 971,00	153 150 566,00	146 010 406,00	7 140 160,00	7 140 160,00	47 264 292,00	9 270 000,00		
2019	8 798 644,92	8 798 644,92	95 018 850,30	52 763 618,30	89 444 421,00	86 744 421,00	2 700 000,00	2 700 000,00	45 860 835,00	0,00		
2020	25 274 717,92	25 274 717,92	97 299 302,71	54 029 945,14	83 115 000,00	81 615 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	32 465 689,00	0,00		
2021	25 274 717,92	25 274 717,92	99 634 485,98	55 326 663,83	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	36 391 333,00	0,00		
2022	25 274 717,92	25 274 717,92	102 025 713,64	56 654 503,76	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	38 972 508,00	0,00		
2023	25 274 717,80	25 274 717,80	104 372 305,05	57 957 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42 322 087,00	0,00		
2024	22 775 212,26	22 775 212,26	106 772 868,07	59 230 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47 224 763,00	0,00		
2025	19 631 547,66	19 631 547,66	109 228 644,04	60 654 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	52 760 364,00	0,00		
2026	19 631 547,66	19 631 547,66	111 740 902,85	62 049 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	55 118 803,00	0,00		
2027	19 631 547,66	19 631 547,66	114 310 943,61	63 476 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 518 143,00	0,00		
2028	17 644 881,01	17 644 881,01	116 825 784,37	64 872 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61 829 584,00	0,00		
2029	17 644 881,02	17 644 881,02	119 395 951,63	66 300 133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64 169 003,00	0,00		
2030	17 644 881,02	17 644 881,02	122 022 662,57	67 758 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	66 539 122,00	0,00		
2031	16 724 069,42	16 724 069,42	124 707 161,14	69 249 428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	69 858 006,00	0,00		
2032	15 177 561,28	15 177 561,28	127 450 718,69	70 772 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73 797 336,00	0,00		
2033	13 508 293,74	13 508 293,74	130 127 183,78	72 259 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	77 760 009,00	0,00		
2034	11 914 457,20	11 914 457,20	132 859 854,64	73 776 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	81 621 845,00	0,00		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	135 649 911,59	75 325 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86 072 095,00	0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	138 498 559,73	76 907 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	94 101 226,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	141 407 029,48	78 522 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98 843 564,00	0,00		
2038	909 090,76	909 090,76	144 235 170,07	80 093 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	101 177 224,00	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące 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		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: realizację programu, projektu lub zadania			
Formuła	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			
2015	79 179 775,00	65 746 763,00	65 746 763,00	186 183 704,00	162 811 912,00	162 811 912,00	65 202 920,00	49 436 726,00	49 436 726,00			
2016	20 478 956,00	16 514 524,00	16 514 524,00	42 516 592,00	33 290 035,00	33 290 035,00	12 528 940,00	8 295 570,00	8 295 570,00			
2017	11 054 882,00	7 574 570,00	7 574 570,00	1 438 501,00	0,00	0,00	11 343 902,00	7 574 570,00	7 574 570,00			
2018	12 970 968,00	8 158 968,00	8 158 968,00	0,00	0,00	0,00	13 166 000,00	8 134 865,00	8 134 865,00			
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			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	197 028 586,00	153 766 165,00	153 766 165,00	46 719 917,00	43 719 917,00	15 990 300,00	15 990 300,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2016	37 271 952,00	35 283 395,00	35 283 395,00	8 094 577,00	8 094 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2017	524 697,00	144 139,00	144 139,00	3 995 578,00	3 995 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 959 137,00	3 959 137,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji nieekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	Formula						
2015	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 246 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 514 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 015 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	-10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach														
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowo	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.1.1.22	WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji II edycja" w ramach Działania 6.1 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2013 - 2015	2 230 049	13 543	13 543								13 543
1.1.1.23	WPF - Projekt pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2013 - 2015	2 599 022	983 286	983 286								983 286
1.1.1.24	WPF - Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2014 - 2015	13 021 400	5 541 593	5 541 593								5 541 593
1.1.1.25	WPF - Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu"; Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013 - 2014	68 886	0									0
1.1.1.26	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013 - 2017	727 950	441 378	150 198	145 590	145 590						441 378
1.1.1.27	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	89 866 793	2 950 902	2 950 902								2 950 902
1.1.1.28	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	Wydział Wdrażania RPO	2007 - 2015	14 987 334	2 260 068	2 260 068								2 260 068
1.1.1.29	WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2008 - 2015	2 394 337	267 751	267 751								267 751
1.1.1.30	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	Wydział Zarządzania Strategicznego	2009 - 2015	4 131 685	578 149	578 149								578 149
1.1.1.31	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2007 - 2015	21 359 467	15 822 573	15 822 573								15 822 573
1.1.1.32	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	Gabinet Marszałka	2007 - 2015	1 590 000	1 590 000	1 590 000								1 590 000
1.1.1.33	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównowagowany rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	2009 - 2015	7 284 055	1 734 000	1 734 000								1 734 000
1.1.1.34	WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2007 - 2015	36 624 363	2 720 000	2 720 000								2 720 000
1.1.1.35	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2018	28 700 000	28 700 000	4 250 000	8 500 000	7 450 000	8 500 000	8 500 000				28 700 000

Limity wydatków w poszczególnych latach														
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	liczne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.1.2.33	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	2 023 153	806 598	806 598								806 598
1.1.2.34	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kusnierskiej - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2009 - 2015	283 982	0	0								0
1.1.2.35	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	17 443 436	12 212 251	4 706 488	524 697						17 443 436
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 i 1.2)			1 238 598 520	767 866 027	175 261 459	141 685 135	138 183 446	141 056 566	87 944 421	81 715 000	1 080 000	940 000	767 866 027
1.3.1	wydatki bieżące					110 520 494	128 992 241	130 993 446	133 916 406	85 244 421	80 215 000	1 080 000	940 000	671 902 008
1.3.1.1	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2014 - 2016	8 004 300	5 206 300	2 378 300	2 828 000							5 206 300
1.3.1.2	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2018	72 750 000	72 750 000	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500					72 750 000
1.3.1.3	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	795 000	795 000	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000		795 000
1.3.1.4	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2020	632 470 447	475 447 218	80 447 218	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000		475 447 218
1.3.1.5	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2014	614 997	0									0
1.3.1.6	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2018	15 974 490	12 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				12 000 000
1.3.1.7	WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2018	7 878 377	4 380 614	1 091 143	1 091 205	1 091 665	1 106 601					4 380 614
1.3.1.8	Wieleletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2019	52 205 837	36 588 902	6 136 915	9 205 156	8 835 105	7 382 305	5 029 421				36 588 902

I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2015-2038

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 6 i 6A-I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 28 kwietnia 2015 r., 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. z 2013 r. poz.885 ze zmianami).

2. Uwarunkowania ustawowe

Art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadził, 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. 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, przyjmuje się wartości wykonane z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy 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. 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.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana ww. rozporządzenia (Dz.U. z dnia 31.12.2013 r., poz. 1736 ze zmianami) dostosowująca do zmian w ustawie o finansach publicznych. Zmianie uległ wzór wieloletniej prognozy finansowej JST stanowiący załącznik do rozporządzenia. Dodane zostały nowe sekcje dotyczące między innymi: uszczegółowienia informacji na temat odsetek i dyskonta podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na wkład krajowy i zagraniczny, uszczegółowienia informacji na temat spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w zakresie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń. Ponadto wprowadzono nowe pozycje dotyczące informacji związanych z wydatkami ponoszonymi na wkład krajowy oraz emitowanymi obligacjami przychodowymi.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2020 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich”, „Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych WZ”) sięgają roku 2022 (poz. 11.3.1.

załącznika Nr 1), a „Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” określono do roku 2020 (poz. 11.3.2. załącznika Nr 1). Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C.

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 oraz dotacja celowa na zadania drogowe na 2015 rok** zostały zaplanowane na podstawie przyjętych w ustawie budżetowej państwa i podanych przez Ministerstwo Finansów ich ostatecznych wielkości dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 r. (pismo z dnia 6 lutego 2015 r. znak: ST4/4750.13/2015). W latach następnych:
 - a) **dla części regionalnej** – przyjęto dynamikę wzrostu o 3,7% w 2016 r., o 3,9% w 2017 r. oraz o 4,0% w 2018 r. – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (zatwierdzonych przez Ministra Finansów 2 października 2014 r.); przy czym wielkość bazową subwencji (90% kwoty docelowej) określoną w zawiadomieniu na 2015 rok powiększono do 100% oraz o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 29,4 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, modernizacji, remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, ponieważ obniżona wysokość subwencji regionalnej na 2015 rok jest rozwiązaniem przejściowym, obowiązującym tylko w 2015 roku, a jej wielkość Minister Finansów podał w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1574), które zmniejszają wpłaty (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw;
 - b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2016-2017 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie danych statystycznych o stanie ludności i wpływach z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw, natomiast na rok 2018 przyjęto wzrost w stosunku do 2017 r. o wskaźnik tempa wzrostu PKB, tj. o 4%;
 - c) **dla części oświatowej** – przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom, związanym z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo zmniejszenie subwencji wiąże się z likwidacją (w 2014 r.) Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

Tabela nr 1

Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018
21 955 321	20 606 024	21 399 680	21 614 838	21 251 619

- 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 montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2038 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza częściowo uwzględnia środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach Pomocy Technicznej PROW;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na zadania własne** na 2015 rok zostały ujęte w budżecie na 2015 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2014 r. (znak: FB-1.3111.33.4.2015.JŻ), a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2015 r. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognostycznych realizatorów budżetu;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t., z funduszy, a także z budżetu państwa na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego**, zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości (wg 3-letniego planu sprzedaży nieruchomości zatwierdzonego przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 2 września 2014 r.);
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane i modernizowane przez Województwo szynobusy oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2015 rok skalkulowano z zastosowaniem prognozowanego wskaźnika inflacji, tj. 2,3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2014 roku. W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,7% w 2016 r. i 3,9% w 2017 r. i 4% w 2018 r., zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 2 października 2014 r.);
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2015 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 6 lutego 2014 r (znak: ST4.4750.13.2015). W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu w 2016 o 3,7%, w 2017 r. o 3,9% oraz w 2018 o 4% na podstawie ww. wytycznych.

5. Objasnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2018, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2015 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 28 kwietnia 2015 r. Wydatki te 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 w styczniu 2015 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2015 r., (znak: FB-I.3113.33.4.2015.JŻ) i prognoz realizatorów budżetu;

- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2015 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2015 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych 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, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2015-2018;
- 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** w 2015 roku odpowiednio w kwocie: 2,3 mln zł i 1,56 mln zł. W latach 2016-2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2 mln zł, natomiast rezerwa celowa na poziomie 1,4 mln zł;
- 7) **rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020** w kwocie 7,6 mln zł została utworzona w 2016 r. na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania; kwota pozostała na poziomie przyjętym w uchwale w sprawie zmiany WPF z dnia 27.01.2015;
- 8) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na 2015 oraz lata następne zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*ujętymi w pozycjach 4-6 Tabeli Nr 6C*);
- 9) **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**,
 - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**
 - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2015 i w latach 2016-2019 w łącznej kwocie **101,4 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR uwzględniających 10-procentowy wzrost w stosunku do stawek aktualnie obowiązujących, tj. WIBOR 1M i 3M przyjęto odpowiednio na poziomie 2,29% i 2,24% (*stawki na dzień 16.10.2014 r. – 2,08% i 2,03%*) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w roku 2015 oraz w latach 2017-2019 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciąganych w latach 2008-2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M uwzględniającą 10-procentowy wzrost, tj. na poziomie 2,24% wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt.

proc. Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2019–2038 oszacowano w wielkościach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanej (2 października 2014 r.) wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

Lata	2019-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038
CPI – dynamika średnioroczna	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik dla roku 2015 został wyliczony w oparciu o wykonanie budżetów w latach 2012-2014.

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 28 KWIECIA 2015 R.						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2014 r. (większy od poniższej relacji)	7,36	8,33	8,40	11,17	11,21
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jest)	3,19	4,50	6,74	8,03	7,92
II. Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		4,17	3,83	1,66	3,14	3,29

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

Przychody w latach 2009 – 2011 oraz częściowo w 2013 r. pozyskano z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w łącznej kwocie 264 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,
- 16 grudnia 2013 r. uzyskano VII transzę w kwocie 30 mln zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na koniec marca 2015 roku wyniósł 316,5 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.03.2015 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	10.025.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	20.572.917 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	90.166.775 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	89.407.751 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	25.330.000 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	21.870.674 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	28.484.849 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	30.650.730 zł
Razem			316.508.696 zł

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2014 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2015-2019 prezentuje Tabela Nr 5

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	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	31.436.646 zł
7.	2015	-	13.812.174 zł
8.	2016	-	23.197.622 zł
9.	2017	-	25.039.013 zł
10.	2018	-	23.907.548 zł
11.	2019	-	15.446.319 zł
Razem		264.000.000 zł	187.634.378 zł

Ponadto w przychodach ujęto łączną kwotę spłaty potencjalnej pożyczki w kwocie 8.000.000 zł planowanej do udzielenia dla Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o.

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK i PKO BP - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 24 i 25 lat. Szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów przedstawia się następująco 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., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- **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 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 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., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat

- kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
 - **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r., nastąpią w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł;
 - **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w 2015 r. i latach 2016-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 230,2 tys. zł, 386,6 tys. zł; 417,3 tys. zł; 398,5 tys. zł i 257,4 tys. zł.

Ponadto w rozchodach ujęto kwotę potencjalnej pożyczki w kwocie 8.000.000 zł planowanej do udzielenia dla Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o. do uruchomienia w przypadku, gdyby kredyt inwestycyjny pozyskany przez Port na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniskowej i portowej Portu Lotniczego w Goleniowie okazały się niewystarczające.

Nadwyżkę środków, która powstała wynikowo na rachunku budżetu województwa w kwocie 41,8 mln zł przeznacza się w budżecie roku 2015 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji, dla których poniesione nakłady zostaną zrefundowane w latach następnych (34.440.728 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (7.354.365 zł).

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A-I 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 2015 – 2038 ze zmianami, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A-I, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach zawarto w zamieszczonych w pkt. 1 i pkt. 2 tabelach zbiorczych.

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym rok 2015	Dochody - łącznie	w tym rok 2015	Dochody na zadania - łącznie	w tym rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM DOCHODY	1 288 508 365	231 786 756	43 118 317	42 347 573	1 331 626 682	274 134 329
środki na wkład własny krajowy	1 633 674	8 973	14 288	-289	1 647 962	8 684
dotacje celowe z budżetu państwa	64 501 759	22 493 086	1 597 909	285 000	66 099 668	22 778 086
dotacje celowe od innych jst	31 652 288	1 447 218	-9 216	-	31 643 072	1 447 218
środki z funduszy celowych	59 122 054	13 929 899	-	-	59 122 054	13 929 899
środki z budżetu województwa	25 894 227	18 811 694	40 000 000	8 500 000	65 894 227	27 311 694
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 784 815	13 056 000	-144 553	-	141 640 262	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	42 006 800	704 493	-	-	42 006 800	704 493
środki pozyskane z innych źródeł	1 864 601	-	-	-	1 864 601	-
środki z Unii Europejskiej	29 038 585	4 277 281	42 863	-868	29 081 448	4 276 413
dotacje celowe / płatności z UE	891 009 562	157 058 112	1 617 026	33 563 730	892 626 588	190 621 842

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia**, *per saldo*, dochodów o kwotę **43.118.317 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **8.720.683 zł** współfinansująca projekty z zakresu:
 - a) **transportu i łączności** łącznie o kwotę **7.139.216 zł** na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO” o kwotę 7.130.000 zł (Tabela 6A część I, poz. 17) oraz pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” o kwotę 9.216 zł (Tabela 6A część II, poz. 9),
 - b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **3.148 zł** na przedsięwzięciu pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL” (Tabela 6B poz. 3);
 - c) **administracji i telekomunikacji** o kwotę **778.094 zł** na przedsięwzięciu pn. „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach PO Pomoc Techniczna” (Tabela 6E część I poz. 1),
 - d) **rolnictwa i ochrony środowiska** łącznie o kwotę **108.875 zł**, na przedsięwzięciach pn.:
 - „Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - Oś 5” o 22.630 zł (Tabela 6G część I, poz. 1),
 - „Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III” o 86.245 zł (Tabela 6G część I, poz. 6);
 - e) **kultury fizycznej i turystyki** łącznie o kwotę **689.313 zł** na przedsięwzięciach z zakresu promocji turystyki w województwie zachodniopomorskim (Tabela 6H część I poz. 1, 4 i 5),
 - f) **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** o kwotę **2.037 zł** na przedsięwzięciu „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA” (Tabela 6H poz. 1);
- 2) **zwiększenie dochodów** łącznie o kwotę **51.839.000 zł**, z tego na przedsięwzięciach z zakresu:
 - a) **transportu i łączności** o kwotę **40.000.000 zł** na zadaniu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z uwzględnieniem w WPF dochodów z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych należących do samorządu Województwa, które częściowo skompensują wydatki poniesione na ww. zadanie (Tabela 6A część II, poz. 9);
 - b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **339.000 zł** na przedsięwzięciu pn. „Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa I” (Tabela 6B poz. 14);
 - c) **administracji i telekomunikacji** o kwotę **11.500.000 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć dot. sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim planowanych do realizacji w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020 (Tabela 6E część I poz. 3 i 4).

Podsumowując, powyższe zmiany stanowią konsekwencję dokonania korekt nakładów zarówno *in plus*, jak i *in minus* w projektach opisanych w pkt. 2 objaśnień.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym rok 2015	Wydatki łącznie	w tym rok 2015	Wydatki na zadania - łącznie	w tym rok 2015
OGÓLEM WYDATKI	2 487 359 080	389 464 493	36 776 623	21 243 176	2 524 134 603	410 707 669
środki z budżetu województwa	1 112 874 941	129 149 240	33 719 238	1 471 743	1 146 594 179	130 620 983
dotacje celowe dla jps	119 491 996	44 700 781	-4 881		119 487 115	44 700 781
dotacje celowe z budżetu państwa	64 501 759	22 496 965	1 597 909	285 000	66 099 668	22 781 965
dotacje celowe od innych jst	31 652 288	1 447 218	-9 216		31 643 072	1 447 218
środki z funduszy celowych	59 122 054	13 929 899			59 122 054	13 929 899
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 784 815	13 056 000	-144 553		141 640 262	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakty wojewódzki	42 006 800	3 530			42 006 800	3 530
środki z Unii Europejskiej	23 891 745	7 639 325			23 891 745	7 639 325
środki z innych źródeł	1 023 120	-			1 023 120	-
dotacje celowe / płatności z UE	891 009 562	157 041 635	1 617 026	19 486 433	892 626 588	176 527 968

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

2.1. W zestawieniach przedsięwzięć dokonano usunięcia zadania rozliczonego i zakończonego pn. „Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie etap I i II” (części II tabeli 6D) – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne, co spowodowało **zmniejszenie nakładów** o łączną kwotę **10.901.413 zł**.

2.2. Z zakresu **transportu i łączności** obejmujące zmiany wprowadzane na zadaniu:

1) **Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016) (poz. 17 części I tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	116 900 000	14 000 000	-7 130 000	17 435 000	109 770 000	31 435 000
dotacje celowe / płatności z UE	116 900 000	14 000 000	-7 130 000	17 435 000	109 770 000	31 435 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **7.130.000 zł** wynika z zawarcia umowy z firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, na wykonanie modernizacji 3 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z prawa opcji zwiększającego zamówienie do 10 sztuk. Koszt wykonania modernizacji 1 szt. wyniesie 6.287.000 zł netto plus podatek VAT, tj. o 713.000 zł mniej niż pierwotnie planowano (7.000.000 zł plus podatek VAT).

Ponadto dokonuje się **przeniesienia nakładów między latami 2015-2016** w kwocie **per saldo 17.435.000 zł** z powodu podjęcia decyzji o modernizacji w 2015 r. dodatkowo 3 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych, w związku z czym wydatki w 2015 r. na modernizację:

- dodatkowych 3 sztuk EZT zwiększą się i wyniosą 18.861.000 zł netto,
- ujętych w planie 2 sztuk EZT zmniejszą się o kwotę 1.426.000 zł z powodu aktualizacji wartości robót.

Łączny koszt modernizacji 5 szt. pojazdów w 2015 r. oraz 5 szt. w 2016 r. wyniesie po 31.435.000 zł netto w każdym roku (kalkulacja: 5 szt. x 6.287.000 zł).

2) **Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011 - 2018) (poz. 8 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 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	15 980 490	3 000 000	-6 000	0	16 974 490	3 000 000
- środki własne budżetu województwa	15 980 490	3 000 000	-6 000		15 974 490	3 000 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 6.000 zł wynika z dostosowania nakładów w 2014 roku do faktycznego wykonania.

3) **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013 - 2020) (poz. 9 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 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	618 693 006	80 447 218	13 777 441	0	632 470 447	80 447 218
- środki własne budżetu województwa	615 821 321	79 000 000	13 786 657	0	629 607 978	79 000 000
- dotacje celowe od [innych] j.s.t.	2 871 685	1 447 218	-9 216	0	2 862 469	1 447 218

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 13.777.441 zł, wynika ze:

- zmniejszenia nakładów o kwotę 442.559 zł w związku z dostosowania wydatków w 2014 roku do faktycznego wykonania,
- zwiększenia nakładów łącznie o kwotę 14.220.000 zł (po 4.740.000 zł w roku 2016, 2017 i 2018) w celu zawarcia umowy wieloletniej na świadczenie usług przewozowych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na dotychczasowych zasadach, z dotychczasową liczbą pociągokilometrów. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2016-2018 wyniesie po 79 mln zł w każdym roku.

Wydatki częściowo zostaną skompensowane dochodami z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych należących do samorządu województwa, tj. po 10.500.000 zł w roku 2016, 2017 i 2018.

2.3. Z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** w przedsięwzięciach pn.:

1) **Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014) (poz. 3 załącznika 2B):**

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 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	1 960 699	0	-3 148	0	1 957 551	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	294 104	0	-471	0	293 633	0
- dotacje celowe / płatności z UE	1 666 595	0	-2 677	0	1 663 918	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 3.148 zł następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2014 roku w związku z oszczędnościami powstałymi głównie na pochodnych od wynagrodzeń (w wyniku absencji pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich).

2) **Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015) (poz. 7 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:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	13 021 400	5 535 345	0	6 248	13 021 400	5 541 593
- środki z budżetu województwa	262 566	124 472	0	0	262 566	124 472
- dotacje celowe / płatności z UE	12 758 834	5 410 873	0	6 248	12 758 834	5 417 121

Przesunięcie nakładów między latami 2014 i 2015 w kwocie 6.248 zł następuje w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w 2014 roku na realizację działań planowanych w ramach projektu w 2015 roku. Oszczędności stanowią środki niewykorzystane przez dwóch partnerów projektu - powiatowe urzędy pracy działające na terenie województwa zachodniopomorskiego.

3) **Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2015) (poz. 14 załącznika 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:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	563 584	0	339 000	339 000	902 584	339 000
- dotacje celowe / płatności z UE	563 584	0	339 000	339 000	902 584	339 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 339.000 zł następuje w związku z przyznaniem dodatkowego dofinansowania projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO z przeznaczeniem na organizację w 2015 roku minimum dwóch misji gospodarczych dla zachodniopomorskich przedsiębiorców w ramach V etapu projektu.

2.4. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w przedsięwzięciach pn.:

1) **Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2013-2014) (poz. 1 części II tabeli 6D):**

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 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	19 370 167	0	-223 223	0	19 146 944	0
- środki z budżetu województwa	4 750 140	0	-4 599	0	4 745 541	0
- dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	3 810 884	0	-210 533	0	3 600 351	0
- płatności z UE (poza budżetem)	10 809 143	0	-8 091	0	10 801 052	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 4.599 zł następuje w celu dostosowania nakładów do faktycznej realizacji wydatków w 2014 r.

2) **Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2015) (poz. 2 części II tabeli 6D):**

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 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	160 000	25 617	-282	0	159 718	25 617
- środki własne budżetu województwa	160 000	25 617	-282	0	159 718	25 617

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **282 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do faktycznej realizacji wydatków w 2014 r.

2.5. Z zakresu administracji i telekomunikacji w przedsięwzięciach pn.:

- 1) **Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)** (poz. 1 części I Tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	4 909 779	578 149	-778 094	0	4 131 685	578 149
- dotacje celowe / płatności z UE	4 909 779	578 149	-778 094	0	4 131 685	578 149

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **778.094 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do faktycznej, niższej realizacji wydatków w 2014 r., do której przyczyniły się zmiany w strukturze działania i zasadach funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, spowodowane przejściowym okresem pomiędzy perspektywą finansową 2007-2013 a 2014-2020 oraz wygaśnięcie porozumień pomiędzy Starostwami Powiatowymi a Województwem Zachodniopomorskim na prowadzenie przez powiaty punktów informacyjnych na terenie województwa.

- 2) **Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim (2015-2020)** (poz. 3, część I tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	11 452 000	1 852 000	11 452 000	1 852 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	11 452 000	1 852 000	11 452 000	1 852 000

- 3) **Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim (2015-2020)** (poz. 4, część I tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	48 000	48 000	48 000	48 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	48 000	48 000	48 000	48 000

Wprowadzenie nowego projektu (pkt. 2 i 3) o łącznej wartości kosztorysowej **11.500.000 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2015-2020, na podstawie Aneksu nr 2 podpisanego w dniu 5 lutego 2015 r., do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu w ramach PO Pomoc Techniczna z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim. Minister powierzył Województwu realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz prowadzenie, koordynację, promocję, monitoring, kontrolę i ocenę działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych działających w województwie zachodniopomorskim. Kwota 48.000 zł dotyczy zakupów inwestycyjnych: urządzeń wielofunkcyjnych, zestawów komputerowych oraz rzutnika multimedialnego w ramach projektu.

4) **Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015) (poz. 5 części I Tabeli 6E):**

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 2015		rok 2015		
OGÓLEM NAKLADY	127 603 594	22 423 543	200 000	200 000	127 803 594	22 623 543
- dotacje celowe / płatności z UE	127 603 594	22 423 543	200 000	200 000	127 803 594	22 623 543

5) **Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015) (poz. 6 części I Tabeli 6E):**

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 2015		rok 2015		
OGÓLEM NAKLADY	3 532 216	1 618 130	-200 000	-200 000	3 332 216	1 418 130
- dotacje celowe / płatności z UE	3 532 216	1 618 130	-200 000	-200 000	3 332 216	1 418 130

Przeniesienie planu nakładów pomiędzy przedsięwzięciami **majątkowymi** a **bieżącymi** w kwocie **200.000 zł** następuje w związku z wystąpieniem oszczędności przetargowych na dostawę sprzętu komputerowego oraz wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego RPO 2014 - 2020, realizowanego w ramach PT RPO Osi VIII. Zwiększenie nakładów w części bieżącej projektu umożliwi efektywniejsze wykorzystanie przyznanej dotacji.

6) **Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2019) (poz. 2, część II tabeli 6E)**

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 2015		rok 2015		
OGÓLEM NAKLADY	21 391 891	4 666 000	30 813 946	1 470 915	52 205 837	6 136 915
- środki własne budżetu województwa	21 391 891	4 666 000	30 813 946	1 470 915	52 205 837	6 136 915

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo **30.813.946 zł** następuje w celu:

- dostosowania nakładów planowanych w 2014 r. do faktycznie poniesionych wydatków z tytułu zawartych umów, co powoduje ich **zmniejszenie o kwotę 678.956 zł**,
- wprowadzenia nakładów w łącznej kwocie **31.492.902 zł** w latach 2015-2019 na realizację umów zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego, w tym wprowadzenie nakładów na lata 2017-2019 (dotychczas nie ujmowanych w WPF) w kwocie **21.246.831 zł**.

2.6. Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** na przedsięwzięciach:

1) **Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014) (poz. 1 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	543 775		-5 830		537 945	
środki z budżetu województwa	81 570		-876		80 694	
dotacje celowe / płatności z UE	462 205		-4 954		457 251	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej projektu o kwotę **5.830 zł** następuje w związku z poniesieniem niższych niż planowano wydatków na realizację działań w 2014 r., co wynikało m.in. z różnic kursowych.

- 2) **MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014)** (poz. 3 części I Tabeli 2H):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	950 760	351 859		6 602	950 760	357 361
środki z budżetu województwa	142 364	62 529		828	142 364	53 357
dotacje celowe / płatności z UE	808 396	299 330		4 674	808 396	304 004

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie **5.502 zł** z roku 2014 na 2015 rok następuje w wyniku powstania oszczędności w trakcie realizacji projektu w 2014 r. (niższe koszty tłumaczeń symultanicznych oraz cateringu) i możliwości ich przeznaczenia na działania realizowane w 2015 r.

- 3) **Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)** (poz. 4 części I Tabeli 2H):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	2 470 190		-576 809		1 893 381	
dotacje celowe / płatności z UE	2 470 190		-576 809		1 893 381	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **576.809 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2013 i 2014 roku następuje w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu. Oszczędności powstały w związku z podjęciem decyzji o realizacji zadania dotyczącego utworzenia dokumentów strategicznych dla rozwoju turystyki rowerowej w regionie przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w 2015 roku w ramach odrębnego projektu, wprowadzonego do budżetu w 10 marca 2015 r.

- 4) **Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)** (poz. 5 części I Tabeli 2H):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	2 950 417	426 175	-107 550	-48 313	2 842 867	377 862
dotacje celowe / płatności z UE	2 950 417	426 175	-107 550	-48 313	2 842 867	377 862

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **107.550 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2014 i 2015 roku następuje w związku z zakończeniem projektu w marcu br. Oszczędności wynikają z niższych niż planowano wydatków na imprezy związane z promocją województwa oraz na podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

- 5) **Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)** (poz. 7 części I Tabeli 2H):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	6 000 000	3 906 901		134 824	6 000 000	4 041 725
dotacje celowe / płatności z UE	6 000 000	3 906 901		134 824	6 000 000	4 041 725

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie **134.824 zł** z roku 2014 na 2015 rok następuje w związku z przesunięciem płatności za zorganizowaną w 2014 r. kampanię promocyjną województwa oraz zabezpieczeniem środków na działania zaplanowane w bieżącym roku.

2.7. Z zakresu w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciach pn.

1) Pomoc Techniczna PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015) (poz. 1, część I tabeli 6 G):

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 2015		rok 2015		
OGÓLEM NAKLADY	7 306 685	1 734 000	-22 630	-	7 284 055	1 734 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	83 729	0	-289	-	83 440	-
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 625 266	480 000	-9 906	-	1 615 360	480 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	116 709	-	-	-	116 709	-
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	79 941	-	-868	-	79 073	0
- dotacje celowe / płatności z UE	4 887 080	1 254 000	-11 567	-	4 875 513	1 254 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	313 960	-	-	-	313 960	-

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 22.630 zł wynika z dostosowania nakładów w 2014 roku do faktycznego wykonania, w którym powstały oszczędności spowodowane absencją wykonania, w którym powstały oszczędności spowodowane absencją chorobową pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz niższymi kosztami podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.

2) Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III (2007-2015) (poz. 6, część I tabeli 6 G):

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 2015		rok 2015		
OGÓLEM NAKLADY	36 740 476	2 720 000	-116 113	0	36 624 363	2 720 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 448 823	120 000	-15 291	0	2 433 532	120 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	7 404 805	650 000	-36 137	0	7 368 668	650 000
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	5 066 899	0	43 731	0	5 110 630	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	21 819 949	1 950 000	-108 416	0	21 711 533	1 950 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę 116.113 zł wynika z:

- dostosowania nakładów w 2014 roku do faktycznego wykonania (zmniejszenie o kwotę 174.421 zł) głównie z powodu oszczędności na funduszu płac pracowników zatrudnionych do realizacji projektów (absencja chorobowa) oraz na podróżach służbowych i wynajmie pomieszczeń biurowych,
- ujęcia wydatków poniesionych ze środków własnych Województwa w latach 2012 i 2013, których refundacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęła w 2014 r. (zwiększenie o kwotę 58.308 zł).

2.8. Z zakresu planowania przestrzennego na przedsięwzięciu pn.

1) Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014) (poz. 1, część I tabeli 6 I):

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 2015		rok 2015		
OGÓLEM NAKLADY	1 069 601	0	-2 396	0	1 067 205	0
- środki własne budżetu województwa	158 926	0	-366	0	158 560	0
- dotacje celowe / płatności z UE	900 675	0	-2 031	0	898 644	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 2.396 zł następuje w celu dostosowania nakładów do faktycznej realizacji wydatków w 2014 r.

