

Uchwała Nr XXXII/501/18
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 29 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 62)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018 – 2046, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2018 – 2032 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, 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.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego


Teresa Kalina

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2018-2046

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	1 041 526 291,00	592 214 856,00	59 631 404,00	140 670 230,00	11 951 330,00	0,00	133 380 287,00	177 929 230,00	449 311 435,00	3 497 450,00	445 770 750,00	
2019	699 741 352,00	542 219 122,00	61 002 926,00	143 905 645,00	12 087 530,00	0,00	142 006 151,00	140 918 154,00	157 522 230,00	2 751 000,00	154 771 230,00	
2020	619 632 938,00	540 209 192,00	62 527 999,00	147 503 286,00	11 694 180,00	0,00	174 675 074,00	101 929 304,00	79 423 746,00	8 219 950,00	71 203 796,00	
2021	536 684 353,00	519 027 438,00	64 091 199,00	151 190 868,00	12 184 180,00	0,00	180 660 442,00	77 059 130,00	17 656 915,00	594 800,00	17 062 115,00	
2022	550 101 462,46	532 003 124,58	65 693 478,98	154 970 639,70	12 488 784,50	0,00	185 176 953,05	0,00	18 098 337,88	0,00	17 488 667,88	
2023	563 853 998,40	545 303 202,08	67 335 815,95	158 844 905,69	12 801 004,11	0,00	189 806 376,88	0,00	18 550 796,32	0,00	17 925 884,57	
2024	577 950 347,84	558 935 781,61	69 019 211,35	162 816 028,33	13 121 029,22	0,00	194 551 536,30	0,00	19 014 566,23	0,00	18 374 031,69	
2025	592 399 106,84	572 909 176,45	70 744 691,63	166 886 429,04	13 449 054,95	0,00	199 415 324,71	0,00	19 489 930,39	0,00	18 833 382,48	
2026	607 209 085,84	587 231 907,19	72 513 308,92	171 058 589,77	13 785 281,32	0,00	204 400 707,82	0,00	19 977 178,65	0,00	19 304 217,04	
2027	622 389 311,84	601 912 703,73	74 326 141,65	175 335 054,51	14 129 913,35	0,00	209 510 725,52	0,00	20 476 608,11	0,00	19 786 822,47	
2028	637 949 044,19	616 960 520,88	76 184 295,19	179 718 430,88	14 483 161,19	0,00	214 748 493,66	0,00	20 988 523,31	0,00	20 281 493,03	
2029	653 897 771,20	632 384 534,80	78 088 902,57	184 211 391,65	14 845 240,22	0,00	220 117 206,00	0,00	21 513 236,40	0,00	20 788 530,35	
2030	670 245 215,20	648 194 147,89	80 041 125,13	188 816 676,44	15 216 371,22	0,00	225 620 136,15	0,00	22 051 067,31	0,00	21 308 243,61	
2031	687 001 345,20	664 399 001,21	82 042 153,26	193 537 093,35	15 596 780,50	0,00	231 260 639,55	0,00	22 602 343,99	0,00	21 840 949,70	
2032	704 176 379,20	681 008 976,61	84 093 207,09	198 375 520,68	15 986 700,01	0,00	237 042 155,54	0,00	23 167 402,59	0,00	22 386 973,45	
2033	721 780 788,20	698 034 200,55	86 195 537,27	203 334 908,70	16 386 367,51	0,00	242 968 209,43	0,00	23 746 587,65	0,00	22 946 647,78	
2034	739 825 307,20	715 485 054,85	88 350 425,70	208 418 281,42	16 796 026,70	0,00	249 042 414,66	0,00	24 340 252,35	0,00	23 520 313,98	
2035	758 320 941,48	733 372 182,83	90 559 186,34	213 628 738,45	17 215 927,37	0,00	255 268 475,03	0,00	24 948 758,65	0,00	24 108 321,83	
2036	777 278 963,61	751 706 485,99	92 823 166,00	218 969 456,92	17 646 325,55	0,00	261 650 186,91	0,00	25 572 477,62	0,00	24 711 029,87	
2037	796 710 938,82	770 499 149,26	95 143 745,15	224 443 693,34	18 087 483,69	0,00	268 191 441,58	0,00	26 211 789,56	0,00	25 328 805,62	
2038	816 628 711,52	789 761 627,22	97 522 338,78	230 054 785,67	18 539 670,79	0,00	274 896 227,62	0,00	26 867 084,30	0,00	25 962 025,76	
2039	837 044 430,60	809 505 669,19	99 960 397,25	235 806 155,31	19 003 162,56	0,00	281 768 633,31	0,00	27 538 761,41	0,00	26 611 076,40	
2040	857 970 540,60	829 743 310,16	102 459 407,18	241 701 309,20	19 478 241,62	0,00	288 812 849,14	0,00	28 227 230,44	0,00	27 276 353,31	
2041	879 419 804,60	850 486 893,40	105 020 892,36	247 743 841,93	19 965 197,66	0,00	296 033 170,37	0,00	28 932 911,20	0,00	27 958 262,15	
2042	901 405 299,60	871 749 065,62	107 646 414,67	253 937 437,97	20 464 327,60	0,00	303 433 999,63	0,00	29 656 233,98	0,00	28 657 218,70	
2043	923 940 431,60	893 542 791,77	110 337 575,04	260 285 873,92	20 975 935,79	0,00	311 019 849,62	0,00	30 397 639,83	0,00	29 373 649,17	
2044	947 038 942,60	915 881 361,77	113 096 014,41	266 793 020,77	21 500 334,19	0,00	318 795 345,86	0,00	31 157 580,83	0,00	30 107 990,40	
2045	970 714 915,32	938 778 394,97	115 923 414,77	273 462 846,29	22 037 842,54	0,00	326 765 229,51	0,00	31 936 520,35	0,00	30 860 690,16	
2046	994 982 789,04	962 247 855,68	118 821 500,14	280 299 417,45	22 588 788,60	0,00	334 934 360,25	0,00	32 734 933,36	0,00	31 632 207,41	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	1 174 336 036,00	554 412 866,00	4 247 813,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	619 923 170,00
2019	767 524 308,00	452 226 001,00	5 225 973,00	0,00	x	7 955 007,94	7 955 007,94	0,00	0,00	315 298 307,00
2020	642 263 653,00	447 558 214,00	5 225 973,00	0,00	x	10 503 006,56	10 503 006,56	0,00	0,00	194 705 439,00
2021	539 172 278,00	425 477 389,00	5 225 973,00	0,00	x	11 339 464,21	11 339 464,21	0,00	0,00	113 694 889,00
2022	526 467 758,00	435 686 191,00	5 085 973,00	0,00	x	11 465 466,78	11 465 466,78	0,00	0,00	90 781 567,00
2023	540 220 294,00	444 512 310,00	4 145 973,00	0,00	x	10 753 217,32	10 753 217,32	0,00	0,00	95 707 984,00
2024	556 816 149,00	454 595 422,00	4 145 973,00	0,00	x	10 096 001,55	10 096 001,55	0,00	0,00	102 220 727,00
2025	571 264 908,00	464 934 751,00	4 145 973,00	0,00	x	9 426 494,27	9 426 494,27	0,00	0,00	106 330 157,00
2026	586 074 887,00	475 577 545,00	4 145 973,00	0,00	x	8 785 230,77	8 785 230,77	0,00	0,00	110 497 342,00
2027	601 255 117,00	486 502 440,00	4 145 973,00	0,00	x	8 143 967,27	8 143 967,27	0,00	0,00	114 752 677,00
2028	618 468 183,00	497 645 709,00	4 029 310,00	0,00	x	7 548 587,20	7 548 587,20	0,00	0,00	120 822 474,00
2029	633 935 429,00	509 083 616,00	3 912 640,00	0,00	x	6 951 468,79	6 951 468,79	0,00	0,00	124 851 813,00
2030	649 764 351,00	520 963 201,00	3 912 640,00	0,00	x	6 375 566,63	6 375 566,63	0,00	0,00	128 801 150,00
2031	666 520 481,00	533 154 174,00	3 912 640,00	0,00	x	5 799 664,46	5 799 664,46	0,00	0,00	133 366 307,00
2032	683 695 515,00	543 722 909,00	1 956 325,00	0,00	x	5 238 667,27	5 238 667,27	0,00	0,00	139 972 606,00
2033	701 299 924,00	554 588 974,00	0,00	0,00	x	4 647 860,12	4 647 860,12	0,00	0,00	146 710 950,00
2034	719 344 443,00	567 761 600,00	0,00	0,00	x	4 071 957,96	4 071 957,96	0,00	0,00	151 582 843,00
2035	741 025 165,00	581 297 659,00	0,00	0,00	x	3 515 775,29	3 515 775,29	0,00	0,00	159 727 506,00
2036	763 844 212,00	595 272 044,00	0,00	0,00	x	3 045 613,52	3 045 613,52	0,00	0,00	168 572 168,00
2037	785 902 656,00	609 677 286,00	0,00	0,00	x	2 645 194,78	2 645 194,78	0,00	0,00	176 225 370,00
2038	806 123 459,00	624 487 081,00	0,00	0,00	x	2 279 187,63	2 279 187,63	0,00	0,00	181 636 378,00
2039	827 448 269,00	639 692 738,00	0,00	0,00	x	1 929 646,89	1 929 646,89	0,00	0,00	187 755 531,00
2040	848 374 379,00	655 301 817,00	0,00	0,00	x	1 594 648,75	1 594 648,75	0,00	0,00	193 072 562,00
2041	869 823 643,00	671 300 086,00	0,00	0,00	x	1 250 238,65	1 250 238,65	0,00	0,00	198 523 557,00
2042	891 809 138,00	687 711 628,00	0,00	0,00	x	910 534,53	910 534,53	0,00	0,00	204 097 510,00
2043	914 344 270,00	704 541 951,00	0,00	0,00	x	570 830,41	570 830,41	0,00	0,00	209 802 319,00
2044	940 671 590,00	721 845 488,00	0,00	0,00	x	275 089,35	275 089,35	0,00	0,00	218 826 102,00
2045	967 949 535,00	739 706 308,00	0,00	0,00	x	96 649,07	96 649,07	0,00	0,00	228 243 227,00
2046	993 978 111,00	758 122 092,00	0,00	0,00	x	22 191,96	22 191,96	0,00	0,00	235 856 019,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2018	-132 809 745,00	154 912 620,00	74 192 395,00	52 089 520,00	0,00	0,00	80 720 225,00	80 720 225,00	0,00	0,00
2019	-67 782 956,00	90 382 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 049 307,00	67 782 956,00	333 333,00	0,00
2020	-22 630 715,00	44 832 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 017 557,00	22 630 715,00	814 814,00	0,00
2021	-2 487 925,00	26 450 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 116 951,00	2 487 925,00	1 333 332,00	0,00
2022	23 633 704,46	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	23 633 704,40	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	21 134 198,84	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	21 134 198,84	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	21 134 198,84	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	21 134 194,84	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	19 480 861,19	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00
2029	19 962 342,20	518 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 522,00	0,00
2030	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 295 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 434 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 808 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 505 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 367 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 765 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 004 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:												
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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	6	7	8.1	8.2				
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])				
2018	22 102 875,00	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	298 912 411,00	0,00	37 801 990,00	111 994 385,00				
2019	22 599 684,00	18 599 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	370 362 034,00	0,00	89 993 121,00	89 993 121,00				
2020	22 201 656,00	22 201 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 177 935,00	0,00	92 650 978,00	92 650 978,00				
2021	23 962 358,00	23 962 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 332 528,00	0,00	93 550 049,00	93 550 049,00				
2022	24 967 036,46	24 967 036,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 365 491,54	0,00	96 316 933,48	96 316 933,48				
2023	24 967 036,40	24 967 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 398 455,14	0,00	100 790 892,08	100 790 892,08				
2024	22 467 530,84	22 467 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 930 924,30	0,00	104 340 359,61	104 340 359,61				
2025	22 467 530,84	22 467 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 463 393,46	0,00	107 974 425,45	107 974 425,45				
2026	22 467 530,84	22 467 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 995 862,62	0,00	111 654 362,19	111 654 362,19				
2027	22 467 530,84	22 467 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 528 331,78	0,00	115 410 263,73	115 410 263,73				
2028	20 480 864,19	20 480 864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 047 467,59	0,00	119 314 811,88	119 314 811,88				
2029	20 480 864,20	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 566 603,39	0,00	123 300 918,80	123 300 918,80				
2030	20 480 864,20	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 085 739,19	0,00	127 230 946,89	127 230 946,89				
2031	20 480 864,20	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 604 874,99	0,00	131 244 827,21	131 244 827,21				
2032	20 480 864,20	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 124 010,79	0,00	137 286 067,61	137 286 067,61				
2033	20 480 864,20	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 643 146,59	0,00	143 445 226,55	143 445 226,55				
2034	20 480 864,20	20 480 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 162 282,39	0,00	147 723 454,85	147 723 454,85				
2035	17 295 776,48	17 295 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 866 505,91	0,00	152 074 523,83	152 074 523,83				
2036	13 434 751,61	13 434 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 431 754,30	0,00	156 434 441,99	156 434 441,99				
2037	10 808 282,82	10 808 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 623 471,48	0,00	160 821 863,26	160 821 863,26				
2038	10 505 252,52	10 505 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 118 218,96	0,00	165 274 546,22	165 274 546,22				
2039	9 596 161,60	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 522 057,36	0,00	169 812 931,19	169 812 931,19				
2040	9 596 161,60	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 925 895,76	0,00	174 441 493,16	174 441 493,16				
2041	9 596 161,60	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 329 734,16	0,00	179 186 807,40	179 186 807,40				
2042	9 596 161,60	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 733 572,56	0,00	184 037 437,62	184 037 437,62				
2043	9 596 161,60	9 596 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137 410,96	0,00	189 000 840,77	189 000 840,77				
2044	6 367 352,60	6 367 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 058,36	0,00	194 035 873,77	194 035 873,77				
2045	2 765 380,32	2 765 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 678,04	0,00	199 072 086,97	199 072 086,97				
2046	1 004 678,04	1 004 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 125 763,68	204 125 763,68				

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) - (1.2.) - (2.1.) - (2.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,78%	2,78%	0	2,78%	3,97%	10,10%	12,52%	TAK	TAK
2019	4,54%	4,54%	0	4,54%	13,25%	7,87%	10,30%	TAK	TAK
2020	6,12%	6,12%	0	6,12%	16,28%	7,79%	10,21%	TAK	TAK
2021	7,55%	7,55%	0	7,55%	17,54%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2022	7,55%	7,55%	0	7,55%	17,51%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2023	7,07%	7,07%	0	7,07%	17,88%	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2024	6,35%	6,35%	0	6,35%	18,05%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2025	6,08%	6,08%	0	6,08%	18,23%	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2026	5,83%	5,83%	0	5,83%	18,39%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2027	5,58%	5,58%	0	5,58%	18,54%	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2028	5,03%	5,03%	0	5,03%	18,70%	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2029	4,79%	4,79%	0	4,79%	18,86%	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2030	4,59%	4,59%	0	4,59%	18,98%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2031	4,39%	4,39%	0	4,39%	19,10%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2032	3,93%	3,93%	0	3,93%	19,50%	18,98%	18,98%	TAK	TAK
2033	3,48%	3,48%	0	3,48%	19,87%	19,19%	19,19%	TAK	TAK
2034	3,32%	3,32%	0	3,32%	19,97%	19,49%	19,49%	TAK	TAK
2035	2,74%	2,74%	0	2,74%	20,05%	19,78%	19,78%	TAK	TAK
2036	2,12%	2,12%	0	2,12%	20,13%	19,96%	19,96%	TAK	TAK
2037	1,69%	1,69%	0	1,69%	20,19%	20,05%	20,05%	TAK	TAK
2038	1,57%	1,57%	0	1,57%	20,24%	20,12%	20,12%	TAK	TAK
2039	1,38%	1,38%	0	1,38%	20,29%	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2040	1,30%	1,30%	0	1,30%	20,33%	20,24%	20,24%	TAK	TAK
2041	1,23%	1,23%	0	1,23%	20,38%	20,29%	20,29%	TAK	TAK
2042	1,17%	1,17%	0	1,17%	20,42%	20,33%	20,33%	TAK	TAK
2043	1,10%	1,10%	0	1,10%	20,46%	20,38%	20,38%	TAK	TAK
2044	0,70%	0,70%	0	0,70%	20,49%	20,42%	20,42%	TAK	TAK
2045	0,29%	0,29%	0	0,29%	20,51%	20,46%	20,46%	TAK	TAK
2046	0,10%	0,10%	0	0,10%	20,52%	20,49%	20,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2018	0,00	0,00	106 379 029,00	96 275 486,00	820 197 484,00	246 288 847,00	573 908 637,00	348 959 679,00	213 612 672,00	33 039 660,00		
2019	0,00	0,00	109 021 826,00	142 510 535,00	498 653 286,00	223 781 096,00	274 872 190,00	155 929 169,00	58 162 062,00	73 023 434,00		
2020	0,00	0,00	109 051 760,00	109 866 328,00	314 440 671,00	206 073 122,00	108 367 549,00	88 213 748,00	30 428 848,00	40 081 057,00		
2021	0,00	0,00	110 284 424,00	79 062 765,00	69 666 665,00	52 665 945,00	17 000 720,00	33 350 000,00	2 393 179,00	26 517 970,00		
2022	23 633 704,36	23 633 704,36	113 041 534,60	81 039 334,13	45 548 327,00	43 931 582,00	1 616 745,00	1 616 745,00	61 983 903,00	27 180 919,00		
2023	23 633 704,40	23 633 704,40	115 867 572,97	83 065 317,48	40 488 047,00	40 343 547,00	144 500,00	144 500,00	67 703 042,00	27 860 442,00		
2024	21 134 198,84	21 134 198,84	118 764 262,29	85 141 950,42	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	73 663 773,71	28 556 953,29		
2025	21 134 198,84	21 134 198,84	121 733 368,85	87 270 499,18	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	77 059 279,88	29 270 877,12		
2026	21 134 198,84	21 134 198,84	124 776 703,07	89 452 261,65	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	80 494 692,95	30 002 649,05		
2027	21 134 194,84	21 134 194,84	127 896 120,64	91 688 568,20	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	83 999 961,73	30 752 715,27		
2028	19 480 861,19	19 480 861,19	131 093 523,66	93 980 782,40	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	89 300 940,84	31 521 533,16		
2029	19 962 342,20	19 962 342,20	134 370 861,75	96 330 301,96	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	92 542 241,52	32 309 571,48		
2030	20 480 864,20	20 480 864,20	137 730 133,30	98 738 559,51	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	95 683 839,23	33 117 310,77		
2031	20 480 864,20	20 480 864,20	141 173 386,63	101 207 023,50	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	99 421 063,46	33 945 243,54		
2032	20 480 864,20	20 480 864,20	144 702 721,29	103 737 199,09	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	105 178 731,37	34 793 874,63		
2033	20 480 864,20	20 480 864,20	148 320 289,33	106 330 629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	111 047 228,51	35 663 721,49		
2034	20 480 864,20	20 480 864,20	152 028 296,56	108 988 894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	115 027 528,47	36 555 314,53		
2035	17 295 776,48	17 295 776,48	155 829 003,97	111 713 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	122 258 308,60	37 469 197,40		
2036	13 434 751,61	13 434 751,61	159 724 729,07	114 506 457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	130 166 240,67	38 405 927,33		
2037	10 808 282,82	10 808 282,82	163 717 847,30	117 369 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	136 859 294,49	39 366 075,51		
2038	10 505 252,52	10 505 252,52	167 810 793,48	120 303 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 286 150,60	40 350 227,40		
2039	9 596 161,60	9 596 161,60	172 006 063,32	123 310 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	146 396 547,91	41 358 983,09		
2040	9 596 161,60	9 596 161,60	176 306 214,90	126 393 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	150 679 604,34	42 392 957,66		
2041	9 596 161,60	9 596 161,60	180 713 870,27	129 553 546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	155 070 775,39	43 452 781,61		
2042	9 596 161,60	9 596 161,60	185 231 717,03	132 792 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	159 558 408,85	44 539 101,15		
2043	9 596 161,60	9 596 161,60	189 862 509,96	136 112 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	164 149 740,33	45 652 578,67		
2044	6 367 352,60	6 367 352,60	194 609 072,71	139 514 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	172 032 208,86	46 793 893,14		
2045	2 765 380,32	2 765 380,32	199 474 299,52	143 002 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	180 279 486,53	47 963 740,47		
2046	1 004 678,04	1 004 678,04	204 461 157,01	146 577 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	186 693 185,02	49 162 833,98		

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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2018	94 777 893,00	67 401 816,00	67 212 532,00	445 013 985,00	418 556 788,00	307 944 488,00	100 024 228,00	65 322 903,00	65 133 619,00
2019	70 955 715,00	51 302 960,00	51 028 008,00	154 771 230,00	137 860 230,00	54 516 208,00	82 823 535,00	56 129 007,00	55 854 055,00
2020	58 172 310,00	45 091 017,00	43 965 565,00	71 203 796,00	55 223 796,00	19 013 150,00	65 517 465,00	45 304 885,00	43 855 670,00
2021	41 721 421,00	37 077 020,00	36 128 058,00	17 062 115,00	3 343 115,00	319 090,00	46 921 343,00	36 145 347,00	35 520 148,00
2022	32 474 662,00	32 474 662,00	31 709 006,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	38 732 030,00	33 606 116,00	32 802 960,00
2023	31 292 181,00	31 292 181,00	31 186 740,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	36 072 679,00	31 090 743,00	30 968 969,00
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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 na wkład krajowy 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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												
2018	524 002 285,00	420 148 868,00	314 195 927,00	138 552 374,00	108 503 502,00	134 920 674,00	112 953 693,00	0,00	0,00			
2019	169 583 057,00	133 884 777,00	45 800 686,00	62 392 808,00	44 207 661,00	62 293 268,00	44 508 121,00	0,00	0,00			
2020	67 466 312,00	43 762 638,00	18 845 120,00	43 916 254,00	35 961 096,00	43 816 714,00	35 861 556,00	0,00	0,00			
2021	13 863 500,00	144 500,00	144 500,00	24 494 996,00	24 384 667,00	24 494 996,00	24 384 667,00	0,00	0,00			
2022	144 500,00	144 500,00	144 500,00	5 267 647,00	5 125 914,00	5 267 647,00	5 125 914,00	0,00	0,00			
2023	144 500,00	144 500,00	144 500,00	5 003 426,00	4 981 936,00	5 003 426,00	4 981 936,00	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			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przekształconego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	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
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	w tym:			
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	18 102 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 370 874,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,59	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	10 884 702,60	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	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- b) analizą możliwości finansowania przedsięwzięć ujmowanych w załączniku Nr 2 pod kątem spełniania relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- c) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- d) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- e) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- f) 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 2017 r. poz. 2077 ze zmianami).

2. Uwarunkowania ustawowe

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w oparciu o następujące przepisy prawne i wymogi formalne:

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) w zakresie konieczności 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,
- 2) art. 243 ww. ustawy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 92) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO PT, PO WER oraz IW INTERREG na lata

2014-2020 i sięga do 2046 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2023 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) sięgają roku 2032 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1).

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany uwzględnione w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok planowanej do uchwalenia w dniu 29 maja 2018 roku.

4. Objaśnienia dochodów

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe na 2018 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. (znak: ST8.4750.1.2018).

Natomiast w latach następnych:

- a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego doszacowanie planu subwencji regionalnej z roku poprzedzającego rok budżetowy do 100% oraz przeszacowanie wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3% dla 2019 r. – stosownie do tempa wzrostu CPI, założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (aktualizacja październik 2017 r.). Należy przy tym nadmienić, że zgodnie z ustawą z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1609), ustalenie wielkości na lata 2018-2019 nastąpiło w wyniku przedłużenia w 2016 roku na kolejne trzy lata, obowiązywania rozwiązania przejściowego, zaproponowanego przez MF wstępnie tylko na rok 2015, dotyczącego wpłat (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw. W związku z powyższym kwotę na 2020 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2019 i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu CPI – 2,5%. Kwotę na 2021 r. ustalono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z 2020 roku przeszacowanego wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%;
- b) **dla dotacji celowej na zadania drogowe** – kwotę na 2019 rok wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego przeszacowanie kwoty roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym dla 2019 roku 2,3%. Dotacja celowa w tych latach przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań bieżących obejmujących remont, utrzymanie, ochronę dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami. W związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie tylko do kalkulacji kwot w latach 2018-2019, w latach 2020-2021 nie zaplanowano dotacji celowej. Dochody finansujące zadania z zakresu dróg uwzględniono w ramach subwencji regionalnej;
- c) **dla części wyrównawczej** - w latach 2019 - 2021 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw

z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw w 2017 r. publikowanych w wieloletnich prognozach finansowych jednostek samorządu terytorialnego);

- d) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2019 - 2021 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

Tabela nr 1

2018	2019	2020	2021
18 248 165	18 712 851	19 180 672	19 660 189

- 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 realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2018-2023 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:

- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok, a także dostępnej alokacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
- b) Pomocy technicznej PO Rybactwo i Morze (PO RYBY), dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r., o którym mowa w lit. a oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO „Rybactwo i Morze,
- c) Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach PO WER na 2018 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: DBR-I.3100.4.2018.KP.2). W latach 2019-2023 kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 marca 2018 r. (znak: DZF-I.7660.3.2018.KD),
- d) Pomocy Technicznej RPO WZ zostały zaplanowane na podstawie prognoz IZ w kwotach mieszczących się w limicie wskazanym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: DBR-I.3100.4.2018.KP.2), natomiast dotacje dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach RPO WZ zostały zaplanowane na 2018 rok w kwotach wynikających z pisma MliR z dnia 14 lutego 2018 r., o którym mowa wyżej. W latach następnych kwoty dochodów Pomocy Technicznej RPO oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych zostały przyjęte na podstawie aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej,
- e) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w 2018 r. i pozostałych latach ich realizacji, są zawarte z Ministrem Rozwoju umowy wraz z aneksami do nich;
- f) IW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z Landem Meklemburgia – Pomorze Przednie z maja 2016 r. oraz umowy o dofinansowanie z EFRR

dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II” z 11 stycznia 2018 r.;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2018 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznaných dotacji celowych na 2018 r.;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t.** oraz **z funduszy** zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania. Ponadto w latach 2018 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwoty na 2018 r. i 2019 r. zostały potwierdzone pismami z dnia 17 marca 2017 r. (znak: DTK.3.4611.14.2017.ŁG.1) oraz z dnia 7 marca 2018 r. (znak: DTK.3.4611.12.2018.ŁG.1);
- 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 na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 18 września 2017 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2021;
- 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 przez Województwo elektryczne zespoły trakcyjne 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** w 2018 r. skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika średniego wzrostu tych dochodów w latach 2012-2017, wynoszącego 2,8%, natomiast w latach 2019-2021 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 2,3% dla 2019 r. i 2,5% dla 2020 i 2021 r.;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2018 r. dochody te zaplanowano w kwocie 59,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. (znak: ST8.4750.1.2018) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2018. W latach 2019-2021 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 2,3% dla 2019 r. i 2,5% dla 2020 i 2021 r.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w wieloletniej prognozie Województwa Zachodniopomorskiego zostały skalkulowane w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa – w dostosowaniu do umów i zawiadomień, w tym wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 objaśnień;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:**

w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok, a także z zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2018 r.;

- 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. W 2021 roku dodatkowo została ustalona rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 26,9 mln zł w związku z koniecznością zbilansowania budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** – w 2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 3,6 mln zł, w latach 2019- 2021 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 5 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2018 r. zaplanowana została w kwocie 2,1 mln zł, w 2019 r. w kwocie 1,6 mln zł, natomiast w latach 2020 - 2021 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku,
- 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w 2018 r. zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: DBR-I.3100.4.2018.KP.2) i częściowo rozdysponowane i wynoszą 8,4 mln zł. W latach 2019 - 2021 rezerwy przyjęto w kwocie 13,8 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych V i IX RPO WZ, na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej RPO;
- 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały częściowo rozdysponowane i zwiększone w niniejszej uchwale i wynoszą odpowiednio: w roku 2018 – 6,0 mln zł, w 2019 r. – 10,6 mln zł, w 2020 r. – 39,9 mln zł, w 2021 r. – 9,5 mln zł,
- 9) **rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego** w 2018 roku została częściowo rozdysponowana i wynosi 0,4 mln zł, natomiast w latach 2019-2021 została zaplanowana w kwocie 0,4 mln zł w każdym roku,
- 10) **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 lata 2018 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 11) **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**,
 oraz planowanych do zaciągnięcia w EBI w latach 2018–2021 w łącznej kwocie **239,9 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,64% i 1,70% (wg stanu na 15.05.2018 r.), powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marży na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2009–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,70% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc. Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2022–2046 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 12 października 2017 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

Wyszczególnienie	Jedn.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJI W DNIU 29 MAJA 2018 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,52	10,30	10,21	11,17	15,69
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	2,78	4,54	6,12	7,55	7,55
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		9,74	5,76	4,09	3,62	8,14
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 marca 2018 roku wyniósł 232,5 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 31.03.2018 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	2.290.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	17.447.917 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	76.820.724 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	76.861.059 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	19.866.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	14.372.157 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	24.848.485 zł
Razem			232.507.009 zł

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 5.

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów w EBI
1.	2018	80 720 225 zł
2.	2019	90 049 307 zł
3.	2020	44 017 557 zł
4.	2021	25 116 951 zł
Razem		239 904 040 zł

Planowane w tabeli Nr 5 transze kredytu zaciągane będą w ramach podpisanej w dniu 7 maja 2018 r. umowy finansowej – „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego” pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Województwem Zachodniopomorskim na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2018-2021 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł.

Ponadto w **przychodach** w latach 2019-2029 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017 i 2018 rok na podstawie umów pożyczek Nr 1/WZ/2017 i Nr 1/WZ/2018, zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie po 4.000.000 zł oraz potencjalnej pożyczki planowanej do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w 2019 roku w kwocie 4.000.000 zł. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- a) dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 333.333 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 111.111 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 31.03.2028 r.;
- b) dla pożyczki udzielonej w 2018 roku: 370.370,40 zł w 2020 roku, po 444.444,48 zł w latach 2021-2028 i 74.073,76 zł w 2029 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2029 r.;
- c) dla planowanej do udzielenia pożyczki w 2019 roku po 444.444,45 zł w każdym roku w latach 2021 – 2029.

Przychody roku 2018 uwzględniają również nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 74.192.395 zł, którą planuje się przeznaczyć na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 52.089.520 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 22.102.875 zł.

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 w EBI - harmonogramy spłat poszczególnych transz kredytu.

Szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów przedstawia się następująco i tak: spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- a) **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);
- b) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczone terminem płatności rat

- kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- c) **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;
 - d) **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;
 - e) **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;
 - f) **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;
 - g) **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;
 - h) **planowanych do zaciągnięcia w EBI** w latach 2018-2021 wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 807,2 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2018 r., 900,5 tys. zł w 2019 roku, 440,2 tys. zł w 2020 roku i 251,2 tys. zł w 2021 roku.

Ponadto w **rozchodach** ujęto dwie pożyczki: udzieloną w 2018 r. Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w kwocie 4.000.000 zł oraz planowaną do udzielenia w 2019 r. wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka w 2019 roku udzielona zostanie na podstawie zgody Sejmiku WZ wyrażanej w odrębnej *uchwale w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w danym roku budżetowym.*

II. OBJAŚNIENIE ZMIAN WPROWADZANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 - ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRAZ Z OBJAŚNIENIEM DOCHODÓW FINANSUJĄCYCH TE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale **Nr XX/326/17** Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego **z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego**, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są **w tabelach do objaśnień** obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa. Wielkości wprowadzanych zmian w dochodach i wydatkach uwzględniono w zamieszczonych w pkt. 1 i pkt. 2 tabelach zbiorczych.

1. Zmiany w dochodach

Zbiornicze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania łącznie	w tym	Dochody na zadania łącznie	w tym	Dochody na zadania łącznie	w tym
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓLEM DOCHODY	1 557 755 171	540 950 873	-129 773 774	-7 069 939	1 427 981 397	533 880 934
dotacje celowe z budżetu państwa	39 945 681	3 348 400	1 708 350	428 057	41 654 031	3 776 457
dotacje celowe od innych jst	27 262 286	7 353 757	2 371 528	2 371 528	29 633 814	9 725 285
środki z funduszy celowych	72 791 772	9 537 701	-9 342 571	-218 416	63 449 201	9 319 285
środki z budżetu województwa	136 258 999	20 516 741	400 000	400 000	136 658 999	20 916 741
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	19 539 975	-144 060 800	-19 539 975	0	0
dotacje z budżetu państwa - Kontrakt Wojewódzki	-	-	5 013 000	5 013 000	5 013 000	5 013 000
środki z Unii Europejskiej	47 490 195	8 747 368	-10 720 248	-9 277	36 769 947	8 738 091
dotacje celowe / płatności z UE	1 089 945 438	471 906 931	24 856 967	4 485 144	1 114 802 405	476 392 075

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **129.773.774 zł**, na którą składa się:

1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **164.123.619 zł** w związku z **wyłączeniem** z WPF **trzech przedsięwzięć**, tj.:

a) dwóch z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (19.723.223 zł) i pn. „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” (144.060.800 zł) w wyniku tego, że prawa i obowiązki wynikające z dalszej realizacji ww. zadań przejęło Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie;

b) jednego z **zakresu transportu i łączności** pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki” w ramach IW INTERREG V A (339.596 zł) – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne,

2) **zmniejszenie dochodów** o kwotę **162.052 zł** na zadaniu z zakresu **transportu i łączności** pn. „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osł V RPO”, w związku z przeniesieniem planu wydatków na wykonanie dokumentacji z tego zadania do zadania wprowadzanego do WPF pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce"- poz. 14 części I Tabeli 6A;

3) **zwiększenie dochodów** o łączną kwotę **34.511.897 zł**, z tego o:

a) **22.149.895 zł** na zadaniach z zakresu **transportu i łączności**, z tego o kwotę:

- 5.013.000 zł współfinansującą projekt pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji” w ramach Osł V RPO w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa - poz. 16 części I Tabeli 6A;
- 15.045.000 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia z zakresu dróg wojewódzkich w ramach Osł V RPO WZ pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce" - poz. 13 części I Tabeli 6A;
- 1.141.895 zł w związku z współfinansowaniem przedsięwzięcia z zakresu dróg wojewódzkich w ramach Osł V RPO WZ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki” – poz. 12 części I Tabeli 6A;

- 400.000 zł na zadaniu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z oszacowaniem wyższych wpływów z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych należących do zasobu Województwa – poz. 6 części II Tabeli 6A,
- 550.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg i mostów” w związku z przyznaniem pomocy finansowej z innych j.s.t. na dofinansowanie zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich – poz. 10, części II Tabeli 6A,
- b) 1.113.035 zł na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości**, w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. „Kooperacja - efektywna i skuteczna” planowanego do realizacji w ramach działania 2.5. PO WER – poz. 17 Tabeli 6B,
- c) 250.000 zł na zadaniach z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. „Sieć współpracy Skuteczna edukacja” w ramach PO WER 2014-2020 – poz. 3 część I Tabeli 6 D;
- d) 9.177.439 zł na zadaniach z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** w związku z wprowadzeniem do WPF nowych projektów pn.:
 - Pomoc Techniczna PO „Rybnactwo i Morze 2014-2020” na kwotę 5.976.322 zł wynikającą z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego „Rybnactwo o Morze – poz. 2 części I Tabeli 6G,
 - „Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ” na kwotę 272.000 zł planowanego do realizacji w ramach osi IV RPO WZ – poz. 6, części I Tabeli 6G,
 - „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ” w kwocie 2.929.117 zł planowanego do realizacji w ramach osi IV RPO WZ pn. - poz. 6, część I Tabeli 6G,
- e) 1.821.528 zł na zadaniach z zakresu **kultury fizycznej i turystyki**, w związku z przyznaniem pomocy finansowej od innych j.s.t. na dofinansowanie zadań z zakresu budowy tras rowerowych w ramach Osi IV RPO WZ pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna”, „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska” oraz „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcianko Zdrój” – poz. 1, 2 i 3 części I Tabeli 6H.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania łącznie	w tym	Wydatki na zadania łącznie	w tym	Wydatki na zadania łącznie	w tym
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓLEM WYDATKI	2 907 982 341	838 658 876	-133 277 425	-18 461 392	2 774 704 916	820 197 484
środki z budżetu województwa	1 342 050 552	280 048 185	-3 103 651	-5 806 827	1 338 946 901	274 241 358
dotacje celowe dla jos	144 435 617	17 726 692	0	0	144 435 617	17 726 692
dotacje celowe z budżetu państwa	39 945 681	3 331 313	1 708 350	439 448	41 654 031	3 770 761
dotacje celowe od innych jst	27 262 286	7 353 757	2 371 528	2 371 528	29 633 814	9 725 285
środki z funduszy celowych	72 791 772	27 721 464	-9 342 571	-2 678 701	63 449 201	25 042 763
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	19 539 975	-144 060 800	-19 539 975	0	0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	-	5 013 000	5 013 000	5 013 000	5 013 000
środki z Unii Europejskiej	47 490 195	11 251 098	-10 720 248	-1 603 114	36 769 947	9 647 984
dotacje celowe / płatności z UE	1 089 945 438	471 686 392	24 856 967	3 343 249	1 114 802 405	475 029 641

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in minus* **133.277.425 zł** dotyczą:

2.1. Wyłączenia z wykazu przedsięwzięć trzech zadań na łączną kwotę **164.230.061 zł**, tj.:

- a) dwóch zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na kwotę 163.784.023 zł, w związku z przekazaniem do dalszej realizacji przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadań pn.:
- „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (19.723.223 zł, w tym wydatki zaplanowane na 2018 r. w kwocie 4.305.362 zł),
 - „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” (144.060.800 zł). Zadanie to było realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z tym dochody i wydatki zaplanowane na 2018 rok w kwocie 19.539.975 zł na ww. zadaniu zostały zmniejszone uchwałą Nr 828/18 Zarządu WZ z dnia 15 maja 2018 r.; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) w związku z pismem ZUW w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2018 r. (znak: FB.3124.1.2018.LM),
- b) zadania z zakresu transportu i łączności na kwotę 446.038 zł, w związku z przeniesieniem nakładów zaplanowanych na realizację zadania w ramach Interreg VA pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki” na zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WZ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki”,

2.2. Zmian na zadaniach z zakresu **transportu i łączności** obejmujących:

2.2.1. zmiany na projektach realizowanych w ramach RPO WZ pn.:

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osi V RPO (2016-2018) – poz. 3 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	51 348 880	23 817 501	300 000	300 000	51 648 880	24 117 501
- środki własne budżetu województwa	7 787 332	3 646 419	300 000	300 000	8 087 332	3 946 419
- dotacje celowe / płatności z UE	43 561 548	20 171 082	0	0	43 561 548	20 171 082

Zwiększenie wartości kosztorysowej i nakładów w 2018 roku w kwocie **300.000 zł** następuje w związku z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu robót budowlanych (wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych) w ramach projektu.

2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020) – poz. 12 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	34 836 608	2 280 014	1 363 392	0	36 200 000	2 280 014
- środki własne budżetu województwa	5 378 503	495 014	221 497	0	5 600 000	495 014
- dotacje celowe / płatności z UE	29 458 105	1 785 000	1 141 895	0	30 600 000	1 785 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w kwocie **1.363.392 zł** następuje w latach 2016 i 2017 poprzez przeniesienie wydatków poniesionych na to zadanie w latach ubiegłych (m.in. w ramach zadań: „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki” oraz „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe”).

3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019) – poz. 13 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	17 800 000	2 290 650	17 800 000	2 290 650
- środki własne budżetu województwa	0	0	2 755 000	428 598	2 755 000	428 598
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	15 045 000	1 862 052	15 045 000	1 862 052

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **17.800.000 zł** planowanego do realizacji w latach 2018-2019.

W ramach inwestycji przewiduje się rozbudowę drogi o długości 4,6 km wraz z budową i przebudową chodników, zatok autobusowych i ciągów pieszo-rowerowych, przebudową kolidującej infrastruktury i skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej oraz zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu w miejscowościach.

4) Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2019) – 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	9 472 920	8 750 640	-190 650	-190 650	9 282 270	8 559 990
- środki własne budżetu województwa	8 558 831	8 110 489	-28 598	-28 598	8 530 233	8 081 891
- dotacje celowe / płatności z UE	914 089	640 151	-162 052	-162 052	752 037	478 099

Zmniejszenie wartości kosztorysowej w 2018 roku o kwotę **190.650 zł** następuje z uwagi na konieczność przeniesienia kosztów wykonania dokumentacji do zadania wprowadzanego do WPF pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce”.

5) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018) – prawo opcji – 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	122 710 000	122 710 000	0	0	122 710 000	122 710 000
- środki własne budżetu województwa	18 406 500	18 406 500	-5 013 000	-5 013 000	13 393 500	13 393 500
- dotacje celowe z budżetu państwa (Kontrakt Wojewódzki)	-	-	5 013 000	5 013 000	5 013 000	5 013 000
- dotacje celowe / płatności z UE	104 303 500	104 303 500	-	-	104 303 500	104 303 500

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania wprowadza się w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia realizowanego przez Województwo w trybie pozakonkursowym w ramach działania 5.6. - Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych RPO WZ na lata 2014-2020.

2.2.2. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie transportu i łączności, z tego w przedsięwzięciach pn.:

1) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020) - poz. 2 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	8 768 560	809 968	-267 800	0	8 500 760	809 968
- środki własne budżetu województwa	8 768 560	809 968	-267 800	0	8 500 760	809 968

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **267.000 zł** związane jest przesunięciem nakładów w latach 2016-2017, które zostały przeniesione na zadaniach pn.: „Przebudowa drogi woj. Nr 114 na odcinku Brzózki - Trzebież” w kwocie 129.800 zł oraz „Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi woj. Nr 114” w kwocie 138.000 zł, do zadania

realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakuowym odcinku Brzózki-Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki”.

2) Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021) - poz. 5 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	23 931 912	3 600 000	-100 000	-100 000	23 831 912	3 500 000
- środki własne budżetu województwa	23 931 912	3 600 000	-100 000	-100 000	23 831 912	3 500 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **100.000 zł** wynika z powstania oszczędności na zadaniu w związku z uzyskaniem korzystnej stawki ubezpieczenia taboru oraz corocznego przeszacowania wartości pojazdów do ubezpieczenia o amortyzację i koniecznością przesunięcia tej kwoty na zadanie nie ujęte w WPF pn. „Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco” w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty związane z naprawą pojazdów szynowych.

3) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) - poz. 6 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	674 087 245	89 360 602	400 000	400 000	674 487 245	89 760 602
- środki własne budżetu województwa	666 214 712	88 000 000	400 000	400 000	666 614 712	88 400 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 872 533	1 360 602	-	-	7 872 533	1 360 602

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **400.000 zł** wynika z zaplanowanego zagęszczenia siatki połączeń na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i wprowadzeniem na stałe od dnia 3 września 2018 r. połączenia na linii Sławno - Darłowo. W roku bieżącym finansowanie tego połączenia w sezonie letnim zaplanowano z udziałem pomocy finansowej od j.s.t.

Kwotę zwiększenia wydatków planuje się sfinansować dochodami z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych Województwa w kwocie 400.000 zł.

4) Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) - poz. 10 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	115 321 326	29 200 000	550 000	550 000	115 871 326	29 750 000
- środki z budżetu województwa	113 139 326	29 200 000	-	-	113 139 326	29 200 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	2 182 000	-	550 000	550 000	2 732 000	550 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz **nakładów w 2018 r.** o kwotę **550.000 zł** wprowadza się w związku z aktualizacją planu w wyniku uzyskania pomocy finansowej od innych j.s.t. z terenu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg realizowanych przez ZZDW w Koszalinie. Otrzymane kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwał Zarządu WZ podjętych w dniu 23 kwietnia br. (100.000 zł) i 15 maja 2018 roku (450.000 zł).

2.3. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości na przedsięwzięciu:

Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021) - poz. 17, część I Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY	-	-	1 113 035	294 044	1 113 035	294 044
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	174 969	46 224	174 969	46 224
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	938 066	247 820	938 066	247 820

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **1.113.035 zł** związane jest z planowaną realizacją w latach 2018–2021 ww. projektu konkursowego w ramach działania 2.5 PO WER 2014-2020, pn. Skuteczna pomoc społeczna, którego liderem jest Województwo Kujawsko - Pomorskie. W dniu 20 marca 2018 r. została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji ww. projektu pomiędzy Województwami Kujawsko - Pomorskim, Lubuskim, Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim, Wielkopolskim, Zachodniopomorskim oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji dla gmin miejsko-wiejskich.

2.4. Z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej na przedsięwzięciach:

1) Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020) - poz. 1 część I Tabeli 6 D

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY	1 343 340	199 080	-7 683	0	1 335 657	199 080
środki z budżetu województwa	648 035	99 540	-7 683	0	640 352	99 540
środki z Unii Europejskiej	695 305	99 540	0	0	695 305	99 540

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **7.683 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2017 r. do faktycznego wykonania. Powstałe oszczędności dotyczą głównie niższych kosztów poniesionych na organizację wydarzeń oraz wydatków na wynagrodzeniach pracowników realizujących projekt w wyniku przebywania ich na zwolnieniach chorobowych oraz urlopach bezpłatnych i macierzyńskich.

2) Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020 (2018-2019) - poz. 3 część I Tabeli 6 D

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY	0	0	250 000	224 590	250 000	224 590
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	0	0	39 300	35 306	39 300	35 306
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	210 700	189 284	210 700	189 284

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **250.000 zł** związane jest z planowaną realizacją w latach 2018–2019 ww. projektu konkursowego, w ramach PO WER, skierowanego do IZ RPO. Projekt uwzględnia działania nakierowane na poprawę sytuacji w oświacie i obejmuje swoim zakresem pięć województw: zachodniopomorskie, warmińsko – mazurskie, dolnośląskie – jako regiony osiągające najniższe wyniki edukacyjne oraz lubuskie i małopolskie – jako regiony osiągające wyniki przewyższające średnią krajową. Projekt obejmuje badanie różnic w zakresie stosowania narzędzi edukacyjnych, rozwiązań formalno – prawnych oraz przyczyn zróżnicowania osiągniętych wyników, wypracowanie narzędzi i rekomendacji do wdrożenia w pracy organów nadzoru

pedagogicznego oraz w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.

2.5. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciach pn.:

1) Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze 2014 - 2020” (2016-2023) - (poz. 2 części I Tabeli 6G)

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	-	-	5 976 322	1 400 000	5 976 322	1 400 000
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	-	-	1 494 081	350 000	1 494 081	350 000
- dotacje celowe/płatności z UE (wkład unijny)	-	-	4 482 241	1 050 000	4 482 241	1 050 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **5.976.322 zł** wynika z realizacji działań związanych z wdrażaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego PO „Rybacktwo i Morze 2014-2020”. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” realizując zadania delegowane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Instytucja Zarządzająca) w zakresie wdrażania działań objętych Programem. Na cały okres programowania przyznany został limit środków ujęty w tabeli do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO Rybacktwo i Morze w wysokości 1.417.500 euro (wartość przedsięwzięcia oszacowano wg kursu euro z kwietnia 2018 r. ujętego w arkuszu kalkulacyjnym przesłanym przez Instytucję Zarządzającą, tj. 4,2161 zł).

2) Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020) - poz. 5, część I Tabeli 6G

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	320 000	183 700	320 000	183 700
środki z budżetu województwa	0	0	48 000	27 555	48 000	27 555
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	272 000	156 145	272 000	156 145

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **320.000 zł** związane jest z planowaną realizacją projektu konkursowego w ramach RPO WZ, Osi priorytetowej IV: Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację. Głównym celem projektu jest promocja zrównoważonego rozwoju i postaw prośrodowiskowych. W ramach projektu zaplanowano kampanię medialną polegającą na wyprodukowaniu i emisji krótkich spotów promująco-edukacyjnych, cykliczną organizację konkursu „Znajdź tablicę edukacyjną w parku krajobrazowym”, organizację „Konkursu na najlepszy blog przyrodniczy Pomorza Zachodniego”, organizację konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe”, opracowanie i wydanie przewodników wraz z mapami po parkach krajobrazowych woj. Zachodniopomorskiego.

3) Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023) - poz. 6, część I Tabeli 6G

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	3 446 020	0	3 446 020	0
środki z budżetu województwa	0	0	516 903	0	516 903	0
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	2 929 117	0	2 929 117	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **3.446.020 zł** związane jest z planowaną realizacją projektu konkursowego w ramach RPO WZ, Osi priorytetowej IV: Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego. Głównym celem projektu jest aktualizacja planów ochrony dla 2 parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego: Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa i Ińskiego Parku krajobrazowego oraz opracowanie planów ochrony dla 5 parków: Drawskiego Parku Krajobrazowego, Cedyńskiego Parku Krajobrazowego wraz z obszarem zachodniopomorskiej części Parku Krajobrazowego Ujście Warty, Punktu Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry oraz Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

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

1) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO (2016-2018) - poz. 1, część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	45 393 450	44 763 838	0	0	45 393 450	44 763 838
środki z budżetu województwa	6 841 125	6 614 030	-909 150	-909 150	5 931 975	5 704 880
dotacje celowe od innych j.s.t.	237 308	237 308	909 150	909 150	1 146 458	1 146 458
dotacje celowe / płatności z UE	38 315 017	37 912 500	0	0	38 315 017	37 912 500

2) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018) - poz. 2, część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	16 608 975	16 305 520	0	0	16 608 975	16 305 520
środki z budżetu województwa	2 557 209	2 474 356	-508 668	-508 668	2 048 541	1 965 688
dotacje celowe od innych j.s.t.	33 847	26 722	508 668	508 668	542 515	535 390
dotacje celowe / płatności z UE	14 017 919	13 804 442	0	0	14 017 919	13 804 442

3) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018) - poz. 3, część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	6 733 663	6 515 883	0	0	6 733 663	6 515 883
środki z budżetu województwa	1 086 288	1 052 900	-403 710	-403 710	682 578	649 190
dotacje celowe od innych j.s.t.	8 761	0	403 710	403 710	412 471	403 710
dotacje celowe / płatności z UE	5 638 614	5 462 983	0	0	5 638 614	5 462 983

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w łącznej kwocie **1.821.528 zł** stanowi dostosowanie do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Nr 829/18 z dnia 15 maja br. i następuje w związku z wprowadzeniem do WPF otrzymanych na dofinansowanie tych zadań dotacji (uwolnienie własnych środków):

- dla zadania nr 1 - od Gminy Dębno (67.216 zł), Gminy Chojna (489.329 zł) oraz Gminy Cedynia (352.605 zł) w łącznej kwocie 909.150 zł,
- dla zadania nr 2 - od Gminy i Miasta Sianów (334.970 zł), Gminy Mielno (23.651 zł) oraz Gminy Darłowo (150.047 zł) w łącznej kwocie 508.668 zł,
- dla zadania nr 3 - od Gminy Gryfino w kwocie 403.710 zł.

2.7. Z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** w przedsięwzięciach:

1) Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019) – poz. 1 część I Tabeli 6I

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2017 roku do faktycznego wykonania, w wyniku czego następuje **przesunięcie nakładów** niezrealizowanych w 2017 r. w wysokości **359 zł**, do planu roku 2019. Niewydatkowana kwota w 2016 r. wynika z niewykorzystania wydatków głównie na wynagrodzenia pracowników oraz zakup usług.

2) Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020) – poz. 2 część I Tabeli 6I

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2017 roku do faktycznego wykonania, w wyniku czego następuje **przesunięcie nakładów** niezrealizowanych w 2017 r. w wysokości **1.647 zł**, do planu roku 2019. Niewydatkowana kwota w 2016 r. wynika z niewykorzystania wydatków głównie na wynagrodzenia pracowników oraz zakup usług.

3) Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020) – poz. 3 część I tabeli 6I

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓLEM NAKŁADY	391 131	69 478	3 226	31 823	394 357	101 301
dotacje celowe z budżetu państwa	97 508	17 319	805	7 918	98 313	25 237
środki z budżetu województwa	1 102	200	0	146	1 102	346
środki z Unii Europejskiej	292 521	51 959	2 421	23 759	294 942	75 718

4) Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020) – poz. 4 część I tabeli 6I

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓLEM NAKŁADY	7 561	0	-3 226	0	-3 226	0
dotacje celowe z budżetu państwa	1 889	0	-805		-805	0
środki z Unii Europejskiej	5 672	0	-2 421		-2 421	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę **3.226 zł** (pkt. 3) związane jest z przeniesieniem z zadania majątkowego oszczędności powstałych w 2017 r. w wyniku zakupu sprzętu komputerowego w cenie niższej niż pierwotnie zakładano (pkt. 4). Ponadto **przenosi się niewykorzystane środki** w kwocie **28.597 zł** z roku 2017 do planu roku w 2018 w związku z przesunięciem na rok bieżący konferencji oraz szkoleń dla beneficjentów.