

Uchwała Nr VI/116/15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 16 czerwca 2015 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokонуje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2015 – 2023 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z *załącznikiem Nr 2*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego



Teresa Kalina

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1											
Formuła	[1..1]+[1.2]											
2015	761 524 010,00	542 574 884,00	47 764 637,00	122 000 000,00	10 454 870,00	0,00	119 288 656,00	190 220 176,00	218 949 126,00	2 622 840,00	216 287 090,00	
2016	507 958 013,00	434 932 218,00	49 579 693,00	126 636 000,00	9 142 870,00	0,00	153 214 537,00	70 794 346,00	73 025 795,00	14 200 850,00	58 824 945,00	
2017	432 819 793,00	428 993 392,00	51 513 301,00	131 574 804,00	10 254 870,00	0,00	159 141 908,00	61 101 260,00	3 826 401,00	877 900,00	2 948 501,00	
2018	444 551 838,00	443 327 938,00	53 573 833,00	136 837 796,00	9 942 870,00	0,00	164 279 771,00	63 393 354,00	1 223 900,00	363 900,00	860 000,00	
2019	455 665 634,08	454 411 136,58	54 913 178,83	140 258 740,90	10 191 441,75	0,00	168 386 765,28	0,00	1 254 497,50	0,00	881 500,00	
2020	467 057 273,88	465 771 413,94	56 286 008,30	143 765 209,42	10 446 227,79	0,00	172 596 434,41	0,00	1 285 859,94	0,00	903 537,50	
2021	478 733 705,90	477 415 699,46	57 693 158,50	147 359 339,66	10 707 383,49	0,00	176 911 345,27	0,00	1 318 006,44	0,00	926 125,94	
2022	490 702 049,90	489 351 093,30	59 135 487,47	151 043 323,15	10 975 068,08	0,00	181 394 128,90	0,00	1 350 956,60	0,00	949 279,09	
2023	502 969 599,92	501 584 869,41	60 613 874,65	154 819 406,23	11 249 444,78	0,00	185 867 482,12	0,00	1 384 730,51	0,00	973 011,06	
2024	515 543 840,38	514 124 491,61	62 129 221,52	158 689 891,38	11 530 680,90	0,00	190 514 169,17	0,00	1 419 348,77	0,00	997 336,34	
2025	528 432 435,78	526 977 603,29	63 682 452,06	162 657 138,67	11 818 947,92	0,00	195 277 023,40	0,00	1 454 832,49	0,00	1 022 269,75	
2026	541 643 246,78	540 152 043,47	65 274 513,36	166 725 567,14	12 114 421,62	0,00	200 158 948,99	0,00	1 491 203,31	0,00	1 047 826,49	
2027	555 184 327,78	553 655 844,39	66 906 376,19	170 891 656,31	12 417 282,16	0,00	205 162 922,71	0,00	1 528 483,99	0,00	1 074 022,15	
2028	569 063 936,13	567 497 240,66	68 579 035,60	175 163 947,72	12 727 714,21	0,00	210 291 995,78	0,00	1 566 695,47	0,00	1 100 872,71	
2029	583 290 595,14	581 684 672,28	70 293 511,49	179 543 046,41	13 045 907,07	0,00	215 549 295,68	0,00	1 605 862,86	0,00	1 128 394,53	
2030	597 872 818,14	596 226 608,71	72 050 849,27	184 031 622,57	13 372 054,74	0,00	220 938 028,07	0,00	1 646 009,43	0,00	1 156 604,99	
2031	612 819 618,80	611 132 459,13	73 852 120,51	188 632 413,14	13 706 356,11	0,00	226 461 478,77	0,00	1 687 159,67	0,00	1 186 519,50	
2032	628 140 108,40	626 410 759,74	75 698 423,52	193 348 223,47	14 049 015,02	0,00	232 123 015,74	0,00	1 729 338,66	0,00	1 215 157,49	
2033	643 843 611,94	642 071 039,81	77 590 884,11	198 181 929,05	14 400 240,39	0,00	237 926 091,13	0,00	1 772 572,13	0,00	1 245 536,42	
2034	659 939 701,46	658 122 815,03	79 530 656,21	203 136 477,28	14 760 246,40	0,00	243 874 243,41	0,00	1 816 886,43	0,00	1 276 674,83	
2035	676 438 193,88	674 575 885,29	81 518 922,61	208 214 889,21	15 129 252,56	0,00	249 971 099,50	0,00	1 862 308,59	0,00	1 308 591,70	
2036	693 949 149,01	691 440 282,71	83 556 895,68	213 420 261,44	15 507 483,87	0,00	256 220 376,98	0,00	1 908 866,30	0,00	1 341 306,50	
2037	710 682 877,22	708 726 289,26	85 645 818,07	218 755 767,98	15 895 170,97	0,00	262 625 886,41	0,00	1 956 587,95	0,00	1 374 839,16	
2038	728 449 949,76	726 444 447,10	87 786 963,52	224 224 662,18	16 292 550,25	0,00	269 191 533,57	0,00	2 005 502,66	0,00	1 409 210,14	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp												
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-35 807 299,00	56 973 838,00	0,00	0,00	41 795 093,00	35 807 299,00	15 178 745,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-18 790 975,00	40 969 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 969 431,00	18 790 975,00	0,00	0,00		
2017	-25 327 011,00	50 236 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 236 762,00	25 327 011,00	0,00	0,00		
2018	-22 615 359,00	50 954 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 954 228,00	22 615 359,00	0,00	0,00		
2019	2 869 215,08	26 134 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 134 602,00	0,00	0,00	0,00		
2020	30 746 123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	30 746 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	30 746 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	30 746 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	28 246 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	25 102 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	25 102 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 102 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	23 116 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 116 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	23 116 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	22 104 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	19 373 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	16 023 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	12 627 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	7 699 614,86	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	908 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	21 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	22 178 456,00	22 178 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 909 751,00	24 909 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 338 869,00	28 338 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	29 003 817,08	29 003 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 746 123,88	30 746 123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 746 123,90	30 746 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 746 123,90	30 746 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 746 123,92	30 746 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 246 618,38	28 246 618,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 102 953,78	25 102 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 102 953,78	25 102 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 102 953,78	25 102 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 116 287,13	23 116 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 116 287,14	23 116 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 116 287,14	23 116 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 104 370,80	22 104 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	19 373 075,40	19 373 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	16 023 957,94	16 023 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	12 627 009,46	12 627 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	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	
				8.1	8.2
Formula		6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] * (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.20)
2015		315 812 537,28	0,00	62 218 404,00	104 013 487,00
2016		334 603 512,28	0,00	47 896 822,00	47 896 822,00
2017		359 930 523,28	0,00	45 028 828,00	45 028 828,00
2018		382 545 882,28	0,00	50 565 193,00	50 565 193,00
2019		379 676 667,20	0,00	50 269 452,58	50 269 452,58
2020		348 930 543,32	0,00	54 678 579,94	54 678 579,94
2021		318 184 419,42	0,00	57 362 668,46	57 362 668,46
2022		287 438 295,52	0,00	60 197 623,30	60 197 623,30
2023		256 692 171,50	0,00	63 959 453,41	63 959 453,41
2024		228 445 553,22	0,00	67 609 402,61	67 609 402,61
2025		203 342 599,44	0,00	70 348 589,29	70 348 589,29
2026		178 239 645,66	0,00	73 055 953,47	73 055 953,47
2027		153 136 691,88	0,00	75 811 382,39	75 811 382,39
2028		130 020 404,75	0,00	78 577 592,66	78 577 592,66
2029		106 904 117,61	0,00	81 375 771,28	81 375 771,28
2030		83 787 830,47	0,00	84 213 410,71	84 213 410,71
2031		61 683 459,67	0,00	87 069 835,13	87 069 835,13
2032		42 310 384,27	0,00	89 954 051,74	89 954 051,74
2033		26 286 426,33	0,00	92 772 334,81	92 772 334,81
2034		13 659 416,87	0,00	95 517 239,03	95 517 239,03
2035		5 959 801,99	0,00	98 195 394,29	98 195 394,29
2036		2 121 211,98	0,00	100 808 172,71	100 808 172,71
2037		909 090,76	0,00	103 387 896,26	103 387 896,26
2038		0,00	0,00	106 002 308,10	106 002 308,10

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 poprzedzających lat)	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 poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu 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	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
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (9.3)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (9.3) + (9.4)}{(1)}$	$\frac{(11.1) + (16.1.1) + (12.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (9.3) + (9.4)}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	4,51%	4,51%	0	4,51%	8,51%	6,78%	8,33%	TAK	TAK
2016	7,18%	7,18%	0	7,18%	12,22%	6,81%	8,35%	NIE	TAK
2017	9,12%	9,12%	0	9,12%	10,61%	9,22%	10,76%	TAK	TAK
2018	9,55%	9,55%	0	9,55%	11,46%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2019	9,89%	9,89%	0	9,89%	11,03%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2020	9,43%	9,43%	0	9,43%	11,71%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2021	8,99%	8,99%	0	8,99%	11,98%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2022	8,55%	8,55%	0	8,55%	12,27%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2023	7,95%	7,95%	0	7,95%	12,72%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2024	6,92%	6,92%	0	6,92%	13,11%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2025	5,99%	5,99%	0	5,99%	13,31%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2026	5,70%	5,70%	0	5,70%	13,49%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2027	5,42%	5,42%	0	5,42%	13,66%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2028	4,81%	4,81%	0	4,81%	13,81%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2029	4,57%	4,57%	0	4,57%	13,95%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2030	4,33%	4,33%	0	4,33%	14,09%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2031	3,95%	3,95%	0	3,95%	14,21%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2032	3,32%	3,32%	0	3,32%	14,32%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2033	2,63%	2,63%	0	2,63%	14,41%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2034	1,99%	1,99%	0	1,99%	14,47%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2035	1,17%	1,17%	0	1,17%	14,52%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2036	0,57%	0,57%	0	0,57%	14,54%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2037	0,18%	0,18%	0	0,18%	14,55%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2038	0,13%	0,13%	0	0,13%	14,55%	14,54%	14,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie												
Formuła												
2015	198 367 694,00	154 564 837,00	154 564 837,00	46 878 945,00	38 508 696,00	15 990 300,00	15 990 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	48 617 703,00	44 927 283,00	44 927 283,00	9 796 440,00	8 094 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	524 697,00	144 139,00	144 139,00	3 995 578,00	3 995 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 959 137,00	3 959 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po przekształcanym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 246 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 514 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 015 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach															
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Razem
1.1.2.32	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody, Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO - zakupy inwestycyjne	Wydział Turystyki i Gospodarki	2013 - 2014	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przebiega przez m. Sławno w ramach RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2016	12 795 810	12 345 751	1 000 000	11 345 751								12 345 751
1.1.2.34	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	1 977 074	760 519	760 519									760 519
1.1.2.35	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2009 - 2015	283 962	0	0									0
1.1.2.36	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Mielniczej i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2012 - 2017	19 723 223	17 443 436	12 212 251	4 705 488	524 697							17 443 436
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego.			0	0	0									0
1.2.1	wydatki bieżące				0	0									0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0									0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			1 253 079 621	783 730 251	175 471 933	145 778 050	142 054 533	143 567 594	89 206 484	82 715 000	2 080 000	1 940 000	916 667	783 730 251
1.3.1	wydatki bieżące					109 631 068	133 021 687	134 864 533	136 427 424	86 506 484	81 215 000	2 080 000	1 940 000	916 667	686 602 863
1.3.1.1	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2014 - 2016	8 004 300	5 206 300	2 378 300	2 828 000								5 206 300
1.3.1.2	WPF - Urzyskanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2018	72 750 000	72 750 000	2 640 000	17 527 500	23 370 000	29 212 500						72 750 000
1.3.1.3	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	795 000	795 000	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000				795 000
1.3.1.4	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2015 - 2023	8 000 000	8 000 000	83 333	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	916 667	8 000 000
1.3.1.5	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie	Wydział Zdrowia	2015 - 2019	6 000 000	6 000 000	1 027 241	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063					6 000 000

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

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 (i tabelach Nr 6 i 6A-H do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 16 czerwca 2015 r., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami).

2. Uwarunkowania ustawowe

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

Art. 243 wymienionej ustawy wprowadził, począwszy od 2014 r. nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Konstrukcja wskaźnika bazuje na tym, że w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) wraz z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji określonej jako różnica dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem,

obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Zgodnie z wytycznymi, zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) do wyliczenia średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, przyjmuje się wartości wykonane z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy. Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej wprowadził obowiązek podawania równolegle drugiej wartości wskaźnika, obliczanej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

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

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2020 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich”, „Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych WZ”) sięgają roku 2023 (poz. 11.3.1.

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

4. Objaśnienia dochodów

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na 2015 rok zostały zaplanowane na podstawie przyjętych w ustawie budżetowej państwa i podanych przez Ministerstwo Finansów ich ostatecznych wielkości dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 r. (pismo z dnia 6 lutego 2015 r. znak: ST4/4750.13/2015). W latach następnych:
 - a) **dla części regionalnej** – przyjęto dynamikę wzrostu o 3,8% w 2016 r., o 3,9% w 2017 r. oraz o 4,0% w 2018 r. – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów 8 maja 2015 r.); przy czym wielkość bazową subwencji (90% kwoty docelowej) określona w zawiadomieniu na 2015 rok powiększono do 100% oraz o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 29,4 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, modernizacji, remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, ponieważ obniżona wysokość subwencji regionalnej na 2015 rok jest rozwiązaniem przejściowym, obowiązującym tylko w 2015 roku, a jej wielkość Minister Finansów podał w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1574), które zmniejszają wpłaty (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw;
 - b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2016-2017 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie danych statystycznych o stanie ludności i wpływach z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw, natomiast na rok 2018 przyjęto wzrost w stosunku do 2017 r. o wskaźnik tempa wzrostu PKB, tj. o 4%;
 - c) **dla części oświatowej** – przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom, związanym z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo zmniejszenie subwencji wiąże się z likwidacją (w 2014 r.) Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

Tabela nr 1

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

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.

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

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

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2018, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2015 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 16 czerwca 2015 r. Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w styczniu 2015 r., jak również w dostosowaniu

- do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2015 r., (znak: FB-I.3113.33.4.2015.JŻ) i prognoz realizatorów budżetu;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2015 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2015 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych do dnia przedłożenia projektu niniejszej uchwały,
 - 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2015-2018;
 - 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
 - 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
 - 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w 2015 roku odpowiednio w kwocie: 2,3 mln zł i 1,56 mln zł. W latach 2016-2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2 mln zł, natomiast rezerwa celowa na poziomie 1,4 mln zł;
 - 7) **rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020** w kwocie 20 mln zł została wprowadzona w latach 2016-2018 w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania;
 - 8) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na 2015 oraz lata następne zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*ujętymi w pozycjach 4-6 oraz 9-10 Tabeli Nr 6C*);
 - 9) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**
 - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2015 i w latach 2016–2019 w łącznej kwocie **183,5 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 2,29% i 2,24% oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w roku 2015 oraz w latach 2017-2019 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciąganych w latach 2008–2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M na poziomie 2,24% wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc. Wielkości budżetowe w kolejnych latach

prognozowanych 2019–2038 oszacowano w wielkościach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów w dniu 8 maja 2015 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.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 R.						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2014 r. (większy od poniższej relacji)	8,33	8,35	10,76	10,45	11,43
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	4,51	7,18	9,12	9,55	9,89
Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		3,82	1,17	1,64	0,90	1,54

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

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

- > 21 grudnia 2009 r. uzyskano I transzę w kwocie 25 mln zł,
- > 18 sierpnia 2010 r. uzyskano II transzę w kwocie 33 mln zł,
- > 25 października 2010 r. uzyskano III transzę w kwocie 73 mln zł,
- > 15 lipca 2011 r. uzyskano IV transzę w kwocie 50 mln zł,
- > 28 października 2011 r. uzyskano V transzę w kwocie 28 mln zł,
- > 12 grudnia 2011 r. uzyskano VI transzę w kwocie 25 mln zł,
- > 16 grudnia 2013 r. uzyskano VII transzę w kwocie 30 mln zł.

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

Tabela nr 4

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

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

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	31.436.646 zł
7.	2015	-	15.178.745 zł
8.	2016	-	40.969.431 zł
9.	2017	-	50.236.762 zł
10.	2018	-	50.954.228 zł
11.	2019	-	26.134.602 zł
Razem		264.000.000 zł	269.705.470 zł

Ponadto przychody zmniejszono o kwotę 8.000.000 zł (stanowiącą spłatę potencjalnej pożyczki planowanej do udzielenia Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o.), w związku z pozyskaniem przez Port kredytu inwestycyjnego na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniskowej i portowej Portu Lotniczego w Goleniowie.

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK i PKO BP - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 24 i 25 lat.

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

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;

- **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r., nastąpią w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł;
- **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w 2015 r. i latach 2016-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 253,0 tys. zł, 682,8 tys. zł; 837,3 tys. zł; 849,2 tys. zł i 435,6 tys. zł.

Ponadto rozchody zmniejszono o kwotę 8.000.000 zł (stanowiącą kwotę potencjalnej pożyczki planowanej do udzielenia dla Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o.), w związku z pozyskaniem przez Port kredytu inwestycyjnego na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniskowej i portowej Portu Lotniczego w Goleniowie.

Nadwyżkę środków, która powstała wynikowo na rachunku budżetu województwa w kwocie 41.795.093 zł przeznacza się w budżecie roku 2015 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji, dla których poniesione nakłady zostaną zrefundowane w latach następnych (35.807.299 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (5.987.794 zł).

I. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A-I do objaśnień)

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 - 2038 ze zmianami, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A-H, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

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

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym rok 2015	Dochody - łącznie	w tym rok 2015	Dochody na zadania - łącznie	w tym rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM DOCHODY	1 331 626 682	274 134 329	10 957 160	448 025	1 342 583 842	274 582 354
środki na wkład własny krajowy	1 647 962	8 684	-	-	1 647 962	8 684
dotacje celowe z budżetu państwa	66 099 668	22 778 086	-13 007	-3 472	66 086 661	22 774 614
dotacje celowe od innych jst	31 643 072	1 447 218	-298 451	-	31 344 621	1 447 218
środki z funduszy celowych	59 122 054	13 929 899	-	-	59 122 054	13 929 899
środki z budżetu województwa	65 894 227	27 311 694	450 846	450 846	66 345 073	27 762 540
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 640 262	13 056 000	-	-	141 640 262	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	42 006 800	704 493	-	-	42 006 800	704 493
środki pozyskane z innych źródeł	1 864 601	-	-	-	1 864 601	-
środki z Unii Europejskiej	29 081 448	4 276 413	25 645	651	29 107 093	4 277 064
dotacje celowe / płatności z UE	892 626 588	190 621 842	10 792 127	-	903 418 715	190 621 842

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia**, *per saldo*, dochodów o kwotę **10.957.160 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **322.166 zł** współfinansująca projekty z zakresu:
 - a) **transportu i łączności** łącznie o kwotę **310.951 zł**, z tego: na przedsięwzięciu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” w ramach PO Infrastruktura i Środowisko o kwotę 12.500 zł (Tabela 6A część I, poz. 21) oraz na zadaniu pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich” o kwotę 298.451 zł (Tabela 6A część II, poz. 5),
 - b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **3.380 zł** na przedsięwzięciu pn. „Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL” (Tabela 6B poz. 2),
 - c) **rolnictwa i ochrony środowiska** o kwotę **7.835 zł** na zadaniu pn. „Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego” w ramach środków z Regionu Skania” (Tabela 6G część I poz. 8);
- 2) **zwiększenie dochodów** łącznie o kwotę **11.279.326 zł**, z tego na przedsięwzięciach z zakresu:
 - a) **transportu i łączności** o kwotę **10.795.000 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF nowego zadania inwestycyjnego z zakresu dróg wojewódzkich planowanego do realizacji w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno” (Tabela 6A część I, poz. 19);
 - b) **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** o kwotę **33.480 zł**, z tego o kwotę:
 - 4.980 zł na przedsięwzięciu pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin” (Tabela 6D część I poz. 2),
 - 28.500 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020” (Tabela 6D część I poz. 4),
 - c) **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę **450.846 zł** na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (Tabela 6F, poz. 6).

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

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym rok 2015	Wydatki łącznie	w tym rok 2015	Wydatki na zadania - łącznie	w tym rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM WYDATKI	2 624 134 603	410 707 669	27 299 176	1 291 838	2 551 433 779	411 999 507
środki z budżetu województwa	1 146 594 179	130 620 983	15 842 462	-577 426	1 162 438 641	130 043 557
dotacje celowe dla JBS	119 487 115	44 700 781	950 400	950 400	120 437 515	45 651 181
dotacje celowe z budżetu państwa	66 099 668	22 781 965	-13 007	-3 472	66 086 661	22 778 493
dotacje celowe od innych JSt	31 643 072	1 447 218	-298 451	-	31 344 621	1 447 218
środki z funduszy celowych	59 122 054	13 929 899	-	-	59 122 054	13 929 899
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 640 262	13 056 000	-	-	141 640 262	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	42 006 800	3 530	-	-	42 006 800	3 530
środki z Unii Europejskiej	23 891 745	7 639 325	25 645	2 300	23 917 390	7 641 625
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	-	1 023 120	-
dotacje celowe /płatności z UE	892 626 588	176 527 968	10 792 127	920 036	903 418 715	177 448 004

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

2.1. Z zakresu **transportu i łączności** obejmujące zmiany wprowadzane na zadaniach pn.:

- 1) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Stawno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Stawno w ramach Osi V RPO (2011-2016) (poz. 19 części I tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	12 795 810	1 000 000	12 795 810	1 000 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	2 000 810	150 000	2 000 810	150 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	10 795 000	850 000	10 795 000	850 000

Wprowadzenie nowego projektu o łącznej wartości kosztorysowej **12.795.810 zł** wynika z ujęcia ww. przedsięwzięcia w *Rankingu zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WZ 2014-2020* przyjętego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 25 marca 2013 r. i zaktualizowanego 6 sierpnia 2014 r. Zgodnie z RPO WZ na lata 2014-2020 zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane będą w ramach Osi priorytetowej V – Zrównoważony transport, poddziałania 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych.

Przedmiotowe zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji, tj. posiada dokumentację projektową wraz z decyzją ZRID (zgoda na realizację inwestycji drogowej). Inwestycja dotyczy odcinka drogi wojewódzkiej o łącznej długości 1,860 km (od skrzyżowania z ul. Morską, wzdłuż ulic Armii Krajowej, Dworcowej, Koszalińskiej oraz Łącznej i kończy się zjazdem na węzeł obwodnicy) i ma na celu poprawę stanu nawierzchni na całym odcinku, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego, poprawę geometrii na skrzyżowaniach oraz usunięcie kolizji sieci z projektowaną drogą. W ramach przedsięwzięcia planuje się: przebudowę nawierzchni jezdni, przebudowę skrzyżowań ulic z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu, budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej (tzn. chodników, miejsc postojowych, zjazdów, zatok autobusowych), przebudowę lub likwidację urządzeń obcych kolidujących z przebudową drogi (oświetlenie w zakresie rond, sieć kanalizacji deszczowej, sieć teletechniczna i elektroenergetyczna) oraz prace remontowe związane z obiektem mostowym.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2011 r. W latach 2011-2014 na koszty związane realizacją inwestycji wydatkowano kwotę 450.059 zł obejmującą koszty opracowania dokumentacji projektowej (95.810 zł) oraz wykupu gruntów pod inwestycję (354.249 zł). W latach 2015-2016 wydatki w łącznej kwocie 12.345.751 zł planuje się przeznaczyć na koszty: wykupu gruntów, robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego oraz na bezpośrednie koszty obsługi ponoszone przez beneficjenta Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

- 2) **Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO IiŚ (2013-2015) (poz. 21 części I tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	208 800 000	52 200 000	0	0	208 800 000	52 200 000
- środki z budżetu województwa	8 563 964	2 116 250	12 500	12 500	8 576 464	2 128 750
- dotacje celowe z budżetu państwa	14 587 500	7 293 750	-12 500	-12 500	14 575 000	7 281 250
- środki z Funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	39 488 536	6 250 000	-	-	39 488 536	6 250 000
- środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	-	1 023 120	-
- dotacje celowe / płatności z UE	145 136 880	36 540 000	-	-	145 136 880	36 540 000

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **12.500 zł** wynika z dostosowania planu wydatków w 2015 roku do kwoty dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej samorządowi Województwa na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich – zgodnie z zawiadomieniem z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 30 marca 2015 r. (znak: FB-1.3111.62.2.2015.PW). W związku ze zmniejszeniem samorządowi województwa dotacji celowej z budżetu państwa współfinansującej ww. zadanie inwestycyjne oraz w celu zachowania nakładów na przedsięwzięciu nastąpiło przeniesienie planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania.

3) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2018) (poz. 3 części II tabeli 6 A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	9 011 083	868 555	0	0	9 011 083	868 555
- środki własne budżetu województwa	9 011 083	868 555	0	0	9 011 083	868 555

Przeniesienie nakładów w kwocie **63.469 zł** z roku 2014 na 2016 stanowiących oszczędności z tytułu niewykonania w umownym terminie 5 dokumentacji. Dokumentacje te zostaną sfinansowane w 2015 roku z rezerwy środków finansowych na zadaniu. Natomiast przesunięta na 2016 rok kwota powiększy rezerwę tego roku na tym zadaniu.

4) **Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014) (poz. 5 części II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	103 936 642	0	-449 316	0	103 487 326	0
- środki własne budżetu województwa	97 739 114	0	-150 865	0	97 588 249	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	6 197 528	0	-298 451	0	5 899 077	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów na 2014 rok o kwotę **449.316 zł** następuje w celu dostosowania nakładów w 2014 roku do faktycznie wykonanych wydatków w tym roku.

5) **Wyplata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015) (poz. 6 części II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	1 743 306	1 239 686	0	149 500	1 743 306	1 389 186
- środki własne budżetu województwa	1 743 306	1 239 686	0	149 500	1 743 306	1 389 186

Przeniesienie nakładów w kwocie **149.500 zł** z 2014 roku do planu roku 2015 następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Stargard Szczeciński. Obecnie trwa procedura odwoławcza w tej sprawie.

6) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014) (poz. 7 części II tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	397 860	0	-2 200	0	395 660	0
- środki własne budżetu województwa	340 857	0	-2 200	0	338 657	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.200 zł** następuje w celu dostosowania nakładów w 2014 roku do faktycznie wykonanych wydatków w tym roku. Oszczędności powstały w wyniku nieodpłatnego pozyskania ze Starostwa Powiatowego w Policach dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia podziałów i prawa własności w księgach wieczystych.

7) **Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018) (poz. 11 części II tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	101 282 660	12 000 000	0	-2 000 000	101 282 660	10 000 000
- środki własne budżetu województwa	101 282 660	12 000 000	0	-2 000 000	101 282 660	10 000 000

Przeniesienie nakładów w wysokości **2.700.855 zł** z roku 2014 i 2015 na lata 2016-2017, w tym zmniejszenie nakładów w 2015 rok o kwotę **2.000.000 zł** następuje w wyniku powstania oszczędności wydatków na zimowe utrzymanie dróg w 2014 oraz w I połowie 2015 roku, na co wpływ miały łagodne warunki atmosferyczne panujące podczas ostatniej zimy.

8) **Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018) (poz. 12 części II tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	7 878 377	1 091 143	-16 335	0	7 862 042	1 091 143
- środki własne budżetu województwa	7 878 377	1 091 143	-16 335	0	7 862 042	1 091 143

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **16.335 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów na 2014 rok następuje w celu dostosowania nakładów w 2014 roku do faktycznie wykonanych wydatków w tym roku.

9) **Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2018) (poz. 13 części II tabeli 6A);**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	931 077	170 000	-1 448	0	929 629	170 000
- środki własne budżetu województwa	931 077	170 000	-1 448	0	929 629	170 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.448 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów na 2014 rok, następuje w celu dostosowania nakładów w 2014 roku do rzeczywistego wykonania wydatków, w związku z powstałymi oszczędnościami na powykonawczych wartościach wykonanych badań laboratoryjnych oraz pomiarach geodezyjnych.

2.2. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości w przedsięwzięciu pn. *Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (WPF) (2012-2015) (poz. 2 załącznika 6B):*

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		
OGÓLEM NAKLADY	5 000 000	1 149 111	-3 380	60 187	4 996 620	1 209 298
- dotacje celowe z budżetu państwa	750 000	172 367	-507	9 028	749 493	181 395
- dotacje celowe / płatności z UE	4 250 000	976 744	-2 873	51 159	4 247 127	1 027 903

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **3.380 zł** następuje w związku z brakiem możliwości wykorzystania w ramach projektu wydatku niekwalifikowalnego z 2014 roku w powyższej kwocie. Ponadto dokonuje się **przeniesienia nakładów** z roku 2014 do roku 2015 w wysokości **60.187 zł** odpowiadającej oszczędnościom z 2014 roku, powstałym głównie na wynagrodzeniach oraz w ramach postępowań przetargowych prowadzonych w ramach projektu.

2.3. Z zakresu ochrony zdrowia w przedsięwzięciach pn.:

1) Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespólnego w Szczecinie (2015-2023) (poz. 9, część II tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	0	0	8 000 000	83 333	8 000 000	83 333
środki własne jps	0	0	0	0	0	0
środki z budżetu województwa	0	0	8 000 000	83 333	8 000 000	83 333

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **8.000.000 zł**, (z czego w 2015 r. – 83.333 zł) przewidzianego do realizacji w latach 2015 – 2023. Celem zadania będzie udzielenie poręczenia na zaciągnięcie przez Jednostkę kredytu inwestycyjnego na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. "Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych" oraz sfinansowanie przebudowy pomieszczeń na potrzeby rozszerzenia działalności SPWSZ poprzez utworzenie „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych”.

2) Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019) (poz. 10, część II tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	0	0	6 000 000	1 027 241	6 000 000	1 027 241
środki własne jps	0	0	0	0	0	0
środki z budżetu województwa	0	0	6 000 000	1 027 241	6 000 000	1 027 241

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **6.000.000 zł**, (z czego w 2015 r. – 1.027.241 zł) przewidzianego do realizacji w latach 2015 – 2019. Celem zadania będzie udzielenie poręczenia na zaciągnięcie kredytu obrotowego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań, powstałych w wyniku zaangażowania przez jednostkę środków finansowych na pokrycie wysokiego wkładu własnego do projektu „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem

oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie”.

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

- 1) **Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017) (poz. 4 części I tabeli 6D):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2015		rokiem 2015		rokiem 2015
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	28 500	5 000	28 500	5 000
- środki z Unii Europejskiej	0	0	28 500	5 000	28 500	5 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **28.500 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2015-2017, na podstawie umowy (znak: ZP-10/FRSE/2015-Część 16) z dnia 22 kwietnia 2015r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Województwem Zachodniopomorskim – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Środki zostaną przeznaczone na koszty związane z zorganizowaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w placówce.

- 2) **Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017) (poz. 2, część I tabeli 6 D):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	727 950	150 198	4 980	4 980	732 930	155 178
środki z budżetu województwa	349 415	74 372	0	0	349 415	74 372
środki z Unii Europejskiej	378 535	75 826	4 980	4 980	383 515	80 806

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **4.980 zł** następuje w związku z decyzją Komisji Europejskiej o zwiększeniu finansowania projektu ze względu na planowaną realizację dodatkowych wydarzeń tj. „Europejskiego Dnia Języków” oraz „Debaty oksfordzkiej”.

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	127 803 594	22 623 543	51 328	51 328	127 854 922	22 674 871
- dotacje celowe / płatności z UE	127 803 594	22 623 543	51 328	51 328	127 854 922	22 674 871

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	3 332 216	1 418 130	-51 328	-51 328	3 280 888	1 366 802
- dotacje celowe / płatności z UE	3 332 216	1 418 130	-51 328	-51 328	3 280 888	1 366 802

Przeniesienie planu nakładów pomiędzy przedsięwzięciami **majątkowym** a **bieżącym** w kwocie **51.328 zł** następuje w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych na dostawę sprzętu komputerowego oraz wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego RPO 2014 - 2020, realizowanego w ramach PT RPO Osi

VIII. Zwiększenie nakładów w części bieżącej projektu umożliwi efektywne wykorzystanie przyznanej dotacji. Przesunięte środki zostaną przeznaczone głównie na obsługę prawną.

- 2.6. Z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2012-2015)** (poz. 6 części II Tabeli 6F):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	24 935 620	20 794 477	2 435 400	2 435 400	27 370 920	23 229 877
- dotacja z budżetu województwa dla pos	9 730 935	8 114 918	950 400	950 400	10 681 335	9 065 318
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	15 204 585	12 679 559	1 485 000	1 485 000	16 689 585	14 164 559

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.435.400 zł** (w tym: o 950.400 zł w zakresie dotacji z budżetu województwa oraz o 1.485.000 zł w zakresie środków z UE - *poza budżetem*) następuje w związku z wyrażeniem przez Zarząd Województwa zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania projektu oraz rozszerzenie jego zakresu rzeczowego o zakup wyposażenia.

- 2.7. Z zakresu **w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska** na przedsięwzięciu pn. **Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego (2014-2015)** (poz. 8 części I Tabeli 6G):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	12 577	7 680	-7 835	-7 680	4 742	0
środki z Unii Europejskiej	12 577	7 680	-7 835	-7 680	4 742	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **7.835 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2014 i 2015 roku następuje w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu. Oszczędności powstały w związku z brakiem konieczności poniesienia w 2015 r. wydatków związanych z organizacją spotkania podsumowującego projekt. Koszty te zostały poniesione bezpośrednio przez Instytucję Zarządzającą.

- 2.8. Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** na przedsięwzięciu pn. **Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)** (poz. 9 części I Tabeli 6H):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	967 589	920 500	18 877	18 877	967 589	939 377
dotacje celowe / płatności z UE	967 589	920 500	18 877	18 877	967 589	939 377

Przeniesienie nakładów w kwocie **18.877 zł** z 2014 roku do planu roku 2015 następuje w związku z przesunięciem promocji projektu na 2015 r. Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych oraz turystycznych znaków drogowych planowane jest na miesiąc maj, natomiast promocja projektu na czerwiec 2015 r.