

**Uchwała Nr XXXIII/515/18**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia 28 czerwca 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. 1000, 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	1 045 492 374,00	597 169 338,00	59 631 404,00	140 670 230,00	11 951 330,00	0,00	133 380 287,00	179 229 701,00	448 323 036,00	3 497 450,00	444 775 750,00
2019	710 296 271,00	555 193 672,00	61 002 926,00	143 905 645,00	12 087 530,00	0,00	142 006 151,00	153 892 704,00	155 102 599,00	2 751 000,00	152 351 599,00
2020	625 370 215,00	546 618 262,00	62 527 999,00	147 503 286,00	11 694 180,00	0,00	174 675 074,00	108 338 374,00	78 751 953,00	8 219 950,00	70 532 003,00
2021	539 473 721,00	521 994 438,00	64 091 199,00	151 190 868,00	12 184 180,00	0,00	180 660 442,00	80 026 130,00	17 479 283,00	594 800,00	16 884 483,00
2022	552 960 564,58	535 044 299,49	65 693 478,98	154 970 639,70	12 488 784,50	0,00	185 176 953,05	0,00	17 916 265,09	0,00	17 306 595,08
2023	566 784 578,20	548 420 406,50	67 335 815,95	158 844 905,69	12 801 004,11	0,00	189 806 376,88	0,00	18 364 171,70	0,00	17 739 259,95
2024	580 954 192,64	562 130 916,65	69 019 211,35	162 816 028,33	13 121 029,22	0,00	194 551 536,30	0,00	18 823 275,99	0,00	18 182 741,45
2025	595 478 047,64	576 184 189,75	70 744 691,63	166 886 429,04	13 449 054,95	0,00	199 415 324,71	0,00	19 293 857,89	0,00	18 637 309,99
2026	610 364 998,64	590 588 794,30	72 513 308,92	171 058 589,77	13 785 281,32	0,00	204 400 707,82	0,00	19 776 204,34	0,00	19 103 242,74
2027	625 624 123,64	605 353 514,19	74 326 141,65	175 335 054,51	14 129 913,35	0,00	209 510 725,52	0,00	20 270 609,45	0,00	19 580 823,81
2028	641 264 726,99	620 487 352,30	76 184 295,19	179 718 430,88	14 483 161,19	0,00	214 748 493,66	0,00	20 777 374,69	0,00	20 070 344,40
2029	657 296 344,00	635 999 534,95	78 088 902,57	184 211 391,65	14 845 240,22	0,00	220 117 206,00	0,00	21 296 809,05	0,00	20 572 103,01
2030	673 728 754,00	651 899 524,72	80 041 125,13	188 816 676,44	15 216 371,22	0,00	225 620 136,15	0,00	21 829 229,28	0,00	21 086 405,59
2031	690 571 972,00	668 197 011,99	82 042 153,26	193 537 093,35	15 596 780,50	0,00	231 260 639,55	0,00	22 374 960,01	0,00	21 613 565,73
2032	707 836 272,00	684 901 937,99	84 093 207,09	198 375 520,68	15 986 700,01	0,00	237 042 155,54	0,00	22 934 334,01	0,00	22 153 904,87
2033	725 532 179,00	702 024 486,64	86 195 537,27	203 334 908,70	16 386 367,51	0,00	242 968 209,43	0,00	23 507 692,36	0,00	22 707 752,49
2034	743 670 483,00	719 575 098,33	88 350 425,70	208 418 281,42	16 796 026,70	0,00	249 042 414,66	0,00	24 095 384,67	0,00	23 275 446,30
2035	762 262 245,28	737 564 475,99	90 559 186,34	213 628 738,45	17 215 927,37	0,00	255 268 475,03	0,00	24 697 769,29	0,00	23 857 332,46
2036	781 318 800,41	756 003 586,89	92 823 166,00	218 969 456,92	17 646 325,55	0,00	261 650 186,91	0,00	25 315 213,52	0,00	24 453 765,77
2037	800 851 770,62	774 903 676,76	95 143 745,15	224 443 693,34	18 087 483,69	0,00	268 191 441,58	0,00	25 948 093,86	0,00	25 065 109,92
2038	820 873 065,32	794 276 269,11	97 522 338,78	230 054 785,67	18 539 670,79	0,00	274 896 227,62	0,00	26 596 796,21	0,00	25 691 737,66
2039	841 394 892,40	814 133 176,29	99 960 397,25	235 806 155,31	19 003 162,56	0,00	281 768 633,31	0,00	27 261 716,11	0,00	26 334 031,11
2040	862 429 764,40	834 486 505,39	102 459 407,18	241 701 309,20	19 478 241,62	0,00	288 812 849,14	0,00	27 943 259,01	0,00	26 992 381,88
2041	883 990 508,40	855 348 667,91	105 020 892,36	247 743 841,93	19 965 197,66	0,00	296 033 170,37	0,00	28 641 840,49	0,00	27 667 191,43
2042	906 090 270,40	876 732 383,90	107 646 414,67	253 937 437,97	20 464 327,60	0,00	303 433 999,63	0,00	29 357 886,50	0,00	28 358 871,22
2043	928 742 528,40	898 650 694,74	110 337 575,04	260 285 873,92	20 975 935,79	0,00	311 019 849,62	0,00	30 091 833,66	0,00	29 067 843,00
2044	951 961 090,76	921 116 961,26	113 096 014,41	266 793 020,77	21 500 334,19	0,00	318 795 345,86	0,00	30 844 129,50	0,00	29 794 539,07
2045	975 760 117,88	944 144 885,14	115 923 414,77	273 462 846,29	22 037 842,54	0,00	326 765 229,51	0,00	31 615 232,74	0,00	30 539 402,55
2046	1 000 154 120,40	967 748 506,84	118 821 500,14	280 299 417,45	22 588 788,60	0,00	334 934 360,25	0,00	32 405 613,56	0,00	31 302 887,61

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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)	
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		
Lp	2	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	1 175 143 185,00	559 512 368,00	4 247 813,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	615 630 817,00
2019	787 795 625,00	465 522 996,00	5 225 973,00	0,00	x	7 027 602,00	7 027 602,00	0,00	0,00	322 272 629,00
2020	667 507 166,00	454 307 343,00	5 225 973,00	0,00	x	9 019 752,00	9 019 752,00	0,00	0,00	213 199 823,00
2021	524 800 671,00	428 828 971,00	5 225 973,00	0,00	x	9 924 046,00	9 924 046,00	0,00	0,00	95 971 700,00
2022	528 923 604,00	438 620 009,00	5 085 973,00	0,00	x	9 513 110,16	9 513 110,16	0,00	0,00	90 303 595,00
2023	542 747 618,00	447 653 922,00	4 145 973,00	0,00	x	8 886 499,62	8 886 499,62	0,00	0,00	95 093 696,00
2024	559 416 738,00	457 942 913,00	4 145 973,00	0,00	x	8 309 954,88	8 309 954,88	0,00	0,00	101 473 825,00
2025	573 940 593,00	468 501 187,00	4 145 973,00	0,00	x	7 731 054,41	7 731 054,41	0,00	0,00	105 439 406,00
2026	588 827 544,00	479 361 167,00	4 145 973,00	0,00	x	7 175 429,84	7 175 429,84	0,00	0,00	109 466 377,00
2027	604 086 673,00	490 506 536,00	4 145 973,00	0,00	x	6 619 805,26	6 619 805,26	0,00	0,00	113 580 137,00
2028	621 380 610,00	501 869 622,00	4 029 310,00	0,00	x	6 106 034,72	6 106 034,72	0,00	0,00	119 510 988,00
2029	636 930 746,00	513 538 858,00	3 912 640,00	0,00	x	5 598 584,63	5 598 584,63	0,00	0,00	123 391 888,00
2030	652 844 634,00	525 649 286,00	3 912 640,00	0,00	x	5 108 321,38	5 108 321,38	0,00	0,00	127 195 348,00
2031	669 687 852,00	538 074 731,00	3 912 640,00	0,00	x	4 618 058,14	4 618 058,14	0,00	0,00	131 613 121,00
2032	686 952 152,00	548 878 568,00	1 956 325,00	0,00	x	4 139 609,00	4 139 609,00	0,00	0,00	138 073 584,00
2033	704 648 059,00	559 989 731,00	0,00	0,00	x	3 637 531,65	3 637 531,65	0,00	0,00	144 658 328,00
2034	722 786 363,00	573 408 273,00	0,00	0,00	x	3 147 268,41	3 147 268,41	0,00	0,00	149 378 090,00
2035	744 563 213,00	587 194 254,00	0,00	0,00	x	2 676 724,67	2 676 724,67	0,00	0,00	157 368 959,00
2036	767 480 793,00	601 420 517,00	0,00	0,00	x	2 290 049,45	2 290 049,45	0,00	0,00	166 060 276,00
2037	789 640 232,00	616 086 151,00	0,00	0,00	x	1 977 422,00	1 977 422,00	0,00	0,00	173 554 081,00
2038	809 964 557,00	631 158 501,00	0,00	0,00	x	1 697 053,77	1 697 053,77	0,00	0,00	178 806 056,00
2039	831 395 475,00	646 631 136,00	0,00	0,00	x	1 433 151,96	1 433 151,96	0,00	0,00	184 764 339,00
2040	852 430 347,00	662 510 512,00	0,00	0,00	x	1 182 578,88	1 182 578,88	0,00	0,00	189 919 835,00
2041	873 991 091,00	678 786 153,00	0,00	0,00	x	925 021,57	925 021,57	0,00	0,00	195 204 938,00
2042	896 090 853,00	695 478 616,00	0,00	0,00	x	670 956,37	670 956,37	0,00	0,00	200 612 237,00
2043	918 743 111,00	712 594 743,00	0,00	0,00	x	416 891,17	416 891,17	0,00	0,00	206 148 368,00
2044	945 064 125,00	730 175 473,00	0,00	0,00	x	193 174,96	193 174,96	0,00	0,00	214 888 652,00
2045	972 848 726,00	748 287 163,00	0,00	0,00	x	55 307,61	55 307,61	0,00	0,00	224 561 563,00
2046	999 793 970,00	766 943 361,00	0,00	0,00	x	5 709,79	5 709,79	0,00	0,00	232 850 609,00

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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	-129 650 811,00	151 753 686,00	74 192 395,00	52 089 520,00	0,00	0,00	77 561 291,00	77 561 291,00	0,00	0,00
2019	-77 499 354,00	99 972 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 639 347,00	77 499 354,00	333 333,00	0,00
2020	-42 136 951,00	64 595 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 781 037,00	42 136 951,00	814 814,00	0,00
2021	14 673 050,00	10 337 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003 760,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2022	24 036 960,58	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	24 036 960,20	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	21 537 454,64	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	21 537 454,64	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	21 537 454,64	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	21 537 450,64	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	19 884 116,99	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00
2029	20 365 598,00	518 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 522,00	0,00
2030	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 699 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 838 007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 211 538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 908 508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 999 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 999 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 999 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	9 999 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	9 999 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 896 965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 911 391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	360 150,40	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:			Spłaty				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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						
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	295 753 477,00	0,00	37 656 970,00	111 849 365,00
2019	22 473 326,00	18 473 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	376 919 498,00	0,00	89 670 676,00	89 670 676,00
2020	22 458 900,00	22 458 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 241 635,00	0,00	92 310 919,00	92 310 919,00
2021	25 010 142,00	25 010 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 235 253,00	0,00	93 165 467,00	93 165 467,00
2022	25 370 292,58	25 370 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 864 960,42	0,00	96 424 290,49	96 424 290,49
2023	25 370 292,20	25 370 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 494 668,22	0,00	100 766 484,50	100 766 484,50
2024	22 870 786,64	22 870 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 623 881,58	0,00	104 188 003,65	104 188 003,65
2025	22 870 786,64	22 870 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 753 094,94	0,00	107 683 002,75	107 683 002,75
2026	22 870 786,64	22 870 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 882 308,30	0,00	111 227 627,30	111 227 627,30
2027	22 870 786,64	22 870 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 011 521,66	0,00	114 846 978,19	114 846 978,19
2028	20 884 119,99	20 884 119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 127 401,67	0,00	118 617 730,30	118 617 730,30
2029	20 884 120,00	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 243 281,67	0,00	122 460 676,95	122 460 676,95
2030	20 884 120,00	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 359 161,67	0,00	126 250 238,72	126 250 238,72
2031	20 884 120,00	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 475 041,67	0,00	130 122 280,99	130 122 280,99
2032	20 884 120,00	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 590 921,67	0,00	136 023 369,99	136 023 369,99
2033	20 884 120,00	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 706 801,67	0,00	142 034 755,64	142 034 755,64
2034	20 884 120,00	20 884 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 822 681,67	0,00	146 166 825,33	146 166 825,33
2035	17 699 032,28	17 699 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 123 649,39	0,00	150 370 221,99	150 370 221,99
2036	13 838 007,41	13 838 007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 285 641,98	0,00	154 583 069,89	154 583 069,89
2037	11 211 538,62	11 211 538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 074 103,36	0,00	158 817 525,76	158 817 525,76
2038	10 908 508,32	10 908 508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 165 595,04	0,00	163 117 768,11	163 117 768,11
2039	9 999 417,40	9 999 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 166 177,64	0,00	167 502 040,29	167 502 040,29
2040	9 999 417,40	9 999 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 166 760,24	0,00	171 975 993,39	171 975 993,39
2041	9 999 417,40	9 999 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 167 342,84	0,00	176 562 514,91	176 562 514,91
2042	9 999 417,40	9 999 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 167 925,44	0,00	181 253 767,90	181 253 767,90
2043	9 999 417,40	9 999 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 508,04	0,00	186 055 951,74	186 055 951,74
2044	6 896 965,76	6 896 965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 542,28	0,00	190 941 488,26	190 941 488,26
2045	2 911 391,88	2 911 391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 150,40	0,00	195 857 722,14	195 857 722,14
2046	360 150,40	360 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 805 145,84	200 805 145,84

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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.2.] + [2.1.1.3.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,77%	2,77%	0	2,77%	3,94%	10,10%	12,52%	TAK	TAK
2019	4,33%	4,33%	0	4,33%	13,01%	7,86%	10,29%	TAK	TAK
2020	5,87%	5,87%	0	5,87%	16,08%	7,70%	10,12%	TAK	TAK
2021	7,44%	7,44%	0	7,44%	17,38%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2022	7,23%	7,23%	0	7,23%	17,44%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2023	6,78%	6,78%	0	6,78%	17,78%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2024	6,08%	6,08%	0	6,08%	17,93%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2025	5,84%	5,84%	0	5,84%	18,08%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2026	5,60%	5,60%	0	5,60%	18,22%	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2027	5,38%	5,38%	0	5,38%	18,36%	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2028	4,84%	4,84%	0	4,84%	18,50%	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2029	4,62%	4,62%	0	4,62%	18,63%	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2030	4,44%	4,44%	0	4,44%	18,74%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
2031	4,26%	4,26%	0	4,26%	18,84%	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2032	3,81%	3,81%	0	3,81%	19,22%	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2033	3,38%	3,38%	0	3,38%	19,58%	18,93%	18,93%	TAK	TAK
2034	3,23%	3,23%	0	3,23%	19,65%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2035	2,67%	2,67%	0	2,67%	19,73%	19,48%	19,48%	TAK	TAK
2036	2,06%	2,06%	0	2,06%	19,78%	19,65%	19,65%	TAK	TAK
2037	1,65%	1,65%	0	1,65%	19,83%	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2038	1,54%	1,54%	0	1,54%	19,87%	19,78%	19,78%	TAK	TAK
2039	1,36%	1,36%	0	1,36%	19,91%	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2040	1,30%	1,30%	0	1,30%	19,94%	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2041	1,24%	1,24%	0	1,24%	19,97%	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2042	1,18%	1,18%	0	1,18%	20,00%	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2043	1,12%	1,12%	0	1,12%	20,03%	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2044	0,74%	0,74%	0	0,74%	20,06%	20,00%	20,00%	TAK	TAK
2045	0,30%	0,30%	0	0,30%	20,07%	20,03%	20,03%	TAK	TAK
2046	0,04%	0,04%	0	0,04%	20,08%	20,05%	20,05%	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					
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	105 567 673,00	96 310 486,00	820 844 730,00	251 297 447,00	569 547 283,00	345 854 967,00	212 256 030,00	33 590 509,00		
2019	0,00	0,00	109 021 826,00	143 150 535,00	506 785 256,00	230 921 096,00	275 864 160,00	153 938 881,00	60 944 320,00	70 876 434,00		
2020	0,00	0,00	109 051 760,00	109 866 328,00	328 327 455,00	211 465 522,00	116 861 933,00	68 249 748,00	38 503 232,00	37 530 057,00		
2021	14 673 050,00	14 673 050,00	110 284 424,00	79 062 765,00	69 666 665,00	52 665 945,00	17 000 720,00	33 350 000,00	2 392 179,00	26 227 970,00		
2022	24 036 960,58	24 036 960,58	113 041 534,60	81 039 334,13	45 548 327,00	43 931 582,00	1 616 745,00	1 616 745,00	61 803 181,00	26 883 669,00		
2023	24 036 960,20	24 036 960,20	115 867 572,97	83 065 317,48	40 488 047,00	40 343 547,00	144 500,00	144 500,00	67 393 435,00	27 555 761,00		
2024	21 537 454,64	21 537 454,64	118 764 262,29	85 141 950,42	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	73 229 169,99	28 244 655,01		
2025	21 537 454,64	21 537 454,64	121 733 368,85	87 270 499,18	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	76 488 634,62	28 950 771,38		
2026	21 537 454,64	21 537 454,64	124 776 703,07	89 452 261,65	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	79 791 836,33	29 674 540,67		
2027	21 537 450,64	21 537 450,64	127 896 120,64	91 688 568,20	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	83 163 732,82	30 416 404,18		
2028	19 884 116,99	19 884 116,99	131 093 523,66	93 980 782,40	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	88 334 173,71	31 176 814,29		
2029	20 365 598,00	20 365 598,00	134 370 861,75	96 330 301,96	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	91 435 653,36	31 956 234,64		
2030	20 884 120,00	20 884 120,00	137 730 133,30	98 738 559,51	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	94 440 207,49	32 755 140,51		
2031	20 884 120,00	20 884 120,00	141 173 386,63	101 207 023,50	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	98 039 101,98	33 574 019,02		
2032	20 884 120,00	20 884 120,00	144 702 721,29	103 737 199,09	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	103 660 214,50	34 413 369,50		
2033	20 884 120,00	20 884 120,00	148 320 289,33	106 330 629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	109 384 624,26	35 273 703,74		
2034	20 884 120,00	20 884 120,00	152 028 296,56	108 988 894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	113 222 543,67	36 155 546,33		
2035	17 699 032,28	17 699 032,28	155 829 003,97	111 713 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	120 309 524,01	37 059 434,99		
2036	13 838 007,41	13 838 007,41	159 724 729,07	114 506 457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	128 074 355,14	37 985 920,86		
2037	11 211 538,62	11 211 538,62	163 717 847,30	117 369 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	134 618 512,12	38 935 568,88		
2038	10 908 508,32	10 908 508,32	167 810 793,48	120 303 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 897 097,89	39 908 958,11		
2039	9 999 417,40	9 999 417,40	172 006 063,32	123 310 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	143 857 656,94	40 906 682,06		
2040	9 999 417,40	9 999 417,40	176 306 214,90	126 393 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	147 990 485,89	41 929 349,11		
2041	9 999 417,40	9 999 417,40	180 713 870,27	129 553 546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	152 227 355,16	42 977 582,84		
2042	9 999 417,40	9 999 417,40	185 231 717,03	132 792 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	156 560 214,59	44 052 022,41		
2043	9 999 417,40	9 999 417,40	189 862 509,96	136 112 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160 995 045,03	45 153 322,97		
2044	6 896 965,76	6 896 965,76	194 609 072,71	139 514 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	168 606 495,96	46 282 156,04		
2045	2 911 391,88	2 911 391,88	199 474 299,52	143 002 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	177 122 353,06	47 439 209,94		
2046	360 150,40	360 150,40	204 461 157,01	146 577 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	184 225 418,81	48 625 190,19		

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
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	96 091 286,00	68 654 396,00	67 212 532,00	443 520 586,00	417 056 788,00	306 444 488,00	101 340 441,00	66 575 511,00	65 133 647,00
2019	83 930 265,00	57 118 510,00	51 028 008,00	152 351 599,00	133 067 599,00	53 288 728,00	95 798 085,00	61 944 557,00	55 854 055,00
2020	64 581 380,00	49 916 087,00	43 965 565,00	70 532 003,00	54 552 003,00	21 740 630,00	71 926 535,00	50 129 955,00	43 855 670,00
2021	44 688 421,00	37 077 020,00	36 128 058,00	16 884 483,00	5 260 483,00	319 090,00	49 888 343,00	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	30 968 959,00
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 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	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 środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi 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	519 215 931,00	416 418 818,00	313 336 577,00	137 559 670,00	108 204 432,00	133 927 970,00	112 634 623,00	0,00	0,00
2019	172 748 027,00	129 040 921,00	46 660 036,00	77 560 634,00	57 202 567,00	77 461 094,00	63 160 315,00	0,00	0,00
2020	75 960 696,00	47 293 693,00	18 845 120,00	50 463 583,00	36 977 766,00	50 364 043,00	41 866 800,00	0,00	0,00
2021	11 768 500,00	144 500,00	144 500,00	25 366 996,00	25 256 667,00	25 366 996,00	25 256 667,00	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 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok planowaną do uchwalenia w dniu 28 czerwca 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 maj 2018 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 dokonanym przez Wydział Edukacji i Sportu:

**Tabela nr 1**

2018	2019	2020	2021
<b>18 248 165</b>	<b>18 712 851</b>	<b>19 180 672</b>	<b>19 660 189</b>

- 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 (wynikające głównie z decyzji o dofinansowanie projektu).

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 2019-2021 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 MiiR z dnia 14 lutego 2018 r., o którym mowa wyżej. W latach następnych kwoty dochodów Pomocy Technicznej RPO zostały przyjęte na podstawie aktualnych prognoz IZ, natomiast kwoty dotacji dla beneficjentów zewnętrznych zostały przyjęte na podstawie pisma Instytucji Zarządzającej do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. (znak: WZS-VI.4333.5.2018.IP);
- 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 przyznanych 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,
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** – w 2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 3,5 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 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), częściowo rozdysponowane i wynoszą 8,1 mln zł. W 2019 roku rezerwy przyjęto w kwocie 18,5 mln zł, w 2020 r. – 16,3 mln zł i w 2021 – 11,9 mln zł, zgodnie z pismem IZ do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. (znak: WZS-VI.4333.5.2018.IP), 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. – 14,8 mln zł, w 2020 r. – 51,7 mln zł, w 2021 r. – 22,6 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**,

skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,64% i 1,70% (wg stanu na 01.06.2018 r.), powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytu planowanego do zaciągnięcia w EBI w latach 2018–2021 w łącznej kwocie **250,0 mln zł**, przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,70% wraz ze spreadem banku w wysokości 0,384%, które powiększono o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono marżę w wysokości 0,04%.

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 25 maja 2018 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
<b>WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 28 CZERWCA 2018 R.</b>						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,52	10,29	10,12	11,01	15,49
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	2,77	4,33	5,87	7,44	7,23
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		9,75	5,96	4,25	3,57	8,26
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
<b>Razem</b>			<b>232.507.009 zł</b>

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	77.561.291 zł
2.	2019	99.639.347 zł
3.	2020	63.781.037 zł
4.	2021	9.003.760 zł
<b>Razem</b>		<b>249 985 435 zł</b>

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 odroczonym 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: 775,6 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2018 r., 996,4 tys. zł w 2019 roku, 637,8 tys. zł w 2020 roku i 90 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
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 427 981 397</b>	<b>533 880 934</b>	<b>10 015 400</b>	<b>3 698 523</b>	<b>1 437 996 797</b>	<b>537 579 457</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	41 654 031	3 776 457	1 399 200	147 420	43 053 231	3 923 877
dotacje celowe od innych jst	29 633 814	9 725 285	325 000	325 000	29 958 814	10 050 285
środki z funduszy celowych	63 449 201	9 319 285	0	0	63 449 201	9 319 285
środki z budżetu województwa	136 658 999	20 916 741	3 591 792	3 591 792	140 250 791	24 508 533
dotacje z budżetu państwa - Kontrakt Wojewódzki	5 013 000	5 013 000	0	0	5 013 000	5 013 000
środki z Unii Europejskiej	36 769 947	8 738 091	-32 927 601	-7 507 058	3 842 346	1 231 033
dotacje celowe / płatności z UE	1 114 802 405	476 392 075	37 627 009	7 141 369	1 152 429 414	483 533 444

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **10.015.400 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **9.034.976 zł** na przedsięwzięciach z zakresu **transportu i łączności** w związku z **wyłączeniem** z wykazu przedsięwzięć dwóch zadań pn.:
  - a) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)” w ramach Osi V RPO (2.146.736 zł, w tym dochody zaplanowane na 2018 rok zmniejszono o kwotę 118.269 zł) - zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne,
  - b) „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz” w ramach IW INTERREG V A, w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania z uwagi na brak dofinansowania przedsięwzięcia ze środków UE (6.888.240 zł);
- 2) **zmniejszenie dochodów** o kwotę **1.983.816 zł** na przedsięwzięciach z zakresu **transportu i łączności** w związku ze zmniejszeniem poziomu dofinansowania środkami z UE przedsięwzięć z zakresu dróg wojewódzkich planowanych do realizacji w ramach INTERREG VA pn.: „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II)” oraz „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin” z poziomu 75% do poziomu 50% – poz. 18 i 19 części I Tabeli 6A
- 3) **zwiększenie dochodów** o łączną kwotę **21.034.192 zł**, z tego o:
  - a) **4.150.000 zł** na zadaniach z zakresu **transportu i łączności**, z tego o:
    - 3.825.000 zł współfinansującą projekt z zakresu dróg wojewódzkich w ramach Osi V RPO WZ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki” - poz. 11 części I Tabeli 6A;
    - 325.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg i mostów” w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od innych j.s.t. na dofinansowanie zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich – poz. 10, części II Tabeli 6A.
  - b) **13.292.400 zł** na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości**, w związku z wprowadzeniem do WPF nowego zadania pn. „Zachodniopomorskie Małe Skarby” w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 – poz. 7 Tabeli 6B,
  - c) **3.591.792 zł** na zadaniach z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** w związku z realizacją przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zadania pn. „Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” i obejmuje wpływ odszkodowania z tyt. wystąpienia katastrofy budowlanej

(3.539.958 zł) oraz zwrot odzyskanego podatku VAT (51.834 zł) – poz.2 Tabeli 6F.

## 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 774 704 916</b>	<b>820 197 484</b>	<b>19 916 528</b>	<b>647 246</b>	<b>2 794 621 444</b>	<b>820 844 730</b>
środki z budżetu województwa	1 338 946 901	274 241 358	9 692 920	-947 704	1 348 639 821	273 293 654
dotacje celowe dla jos	144 435 617	17 726 692	3 800 000	3 600 000	148 235 617	21 326 692
dotacje celowe z budżetu państwa	41 654 031	3 770 761	1 399 200	147 420	43 053 231	3 918 181
dotacje celowe od innych jst	29 633 814	9 725 285	325 000	325 000	29 958 814	10 050 285
środki z funduszy celowych	63 449 201	25 042 763	0	0	63 449 201	25 042 763
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	5 013 000	5 013 000	0	0	5 013 000	5 013 000
środki z Unii Europejskiej	36 769 947	9 647 984	-32 927 601	-8 296 204	3 842 346	1 351 780
dotacje celowe / płatności z UE	1 114 802 405	475 029 641	37 627 009	5 818 734	1 152 429 414	480 848 375

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **19.916.528 zł** dotyczą:

### 2.1. Wyłączenia z wykazu przedsięwzięć dwóch zadań z zakresu **transportu i łączności** na łączną kwotę **11.745.178 zł**, tj. zadania pn:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)” w ramach Osi V RPO, w związku z zakończeniem realizacji zadania w 2017 roku oraz zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne (2.703.120 zł),
- „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz” w ramach IP INTERREG V A (9.042.058 zł, w tym wydatki zaplanowane na 2018 r. zmniejszono o 2.398.712 zł), w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania z uwagi na brak dofinansowania przedsięwzięcia ze środków UE. Jednocześnie uwolnione nakłady w wysokości 8.995.706 zł zostały przesunięte na zadania z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach Programu Interreg VA opisane w pkt. 2.2.2., ppkt. 1, 2, 3.

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

#### 2.2.1. Zmiany na projektach realizowanych w ramach RPO WZ pn.:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020) – poz. 11 części I Tabeli 6A**

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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>36 200 000</b>	<b>2 280 014</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 700 000</b>	<b>2 280 014</b>
- środki własne budżetu województwa	5 600 000	495 014	675 000	0	6 275 000	495 014
- dotacje celowe / płatności z UE	30 600 000	1 785 000	3 825 000	0	34 425 000	1 785 000

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania w kwocie **4.500.000 zł** w 2019 roku następuje w związku z koniecznością dostosowania nakładów do wartości robót, szacowanych na podstawie obowiązujących cen, co umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą robót.

**2) Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2019) – 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>9 282 270</b>	<b>8 559 990</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>9 282 270</b>	<b>8 539 990</b>
- środki własne budżetu województwa	8 530 233	8 081 891	0	-20 000	8 530 233	8 061 891
- dotacje celowe / płatności z UE	752 037	478 099	0	0	752 037	478 099

**Przeniesienie nakładów** z planu roku 2018 do planu roku 2020 w kwocie **20.000 zł** następuje w wyniku konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie w 2020 roku ponownego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji dla projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap II".

**2.2.2. Zmiany na projektach realizowanych w ramach INTRREG VA pn.:**

**1) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019) – poz. 17 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>8 417 660</b>	<b>4 011 000</b>	<b>3 995 706</b>	<b>-1 011 000</b>	<b>12 413 366</b>	<b>3 000 000</b>
- środki własne budżetu województwa	1 541 957	601 650	3 995 706	-151 650	5 537 663	450 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 818 700	3 409 350	0	-859 350	6 818 700	2 550 000

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** o kwotę **3.995.706 zł** z jednoczesnym **przeniesieniem nakładów** z 2018 do 2019 roku w kwocie **1.011.000 zł** wynika z konieczności dostosowania nakładów do wartości robót, szacowanych na podstawie obowiązujących cen, w celu ogłoszenia kolejnego przetargu na roboty budowlane.

**2) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020) – poz. 18 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>8 537 981</b>	<b>783 216</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-783 216</b>	<b>11 037 981</b>	<b>0</b>
- środki z budżetu województwa	2 032 750	186 562	3 740 618	-186 562	5 773 368	0
- środki z Unii Europejskiej	6 505 231	596 654	-1 240 618	-596 654	5 264 613	0

**3) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach PW INTERREG V A (2019-2020) – 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>6 647 981</b>	<b>573 426</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-573 426</b>	<b>9 147 981</b>	<b>0</b>
- środki z budżetu województwa	1 582 551	136 590	3 243 198	-136 590	4 825 749	0
- środki z Unii Europejskiej	5 065 430	436 836	-743 198	-436 836	4 322 232	0

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadań wymienionych w ppkt. 2 i 3 o kwotę **5.000.000 zł** z jednoczesnym **przeniesieniem nakładów** z 2018 do 2020 roku w wysokości **1.356.642 zł** następuje w związku z koniecznością zwiększenia nakładów do wartości robót, szacowanych na podstawie obowiązujących cen, co umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego w przypadku otrzymania dofinansowania z Programu Interreg VA.

**2.2.3. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach z zakresu transportu i łączności, z tego na przedsięwzięciu pn.**

**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 (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>115 871 326</b>	<b>29 200 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>116 196 326</b>	<b>29 525 000</b>
- środki z budżetu województwa	113 139 326	29 200 000	-	-	113 139 326	29 200 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	2 732 000	-	325 000	325 000	3 057 000	325 000

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz nakładów w 2018 r.** o kwotę **325.000 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 uchwały Zarządu WZ podjętej w dniu 30 maja br.

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

**"Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2020) – poz. 7, część I Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY Z BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 356 000</b>	<b>1 463 600</b>	<b>13 356 000</b>	<b>1 463 600</b>
- środki własne budżetu województwa	0	0	63 600	63 600	63 600	63 600
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	1 399 200	147 420	1 399 200	147 420
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	11 893 200	1 252 580	11 893 200	1 252 580
<b>POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 000</b>	<b>66 986</b>	<b>636 000</b>	<b>66 986</b>
- wkład własny uczestników projektu (poza budżetem)	0	0	636 000	66 986	636 000	66 986

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **13.992.000 zł**, realizowanego przez WUP w Szczecinie w latach 2018-2019, planowanego do dofinansowania ze środków budżetu państwa i UE. Projekt ten ma na celu zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3, poprzez refundację kosztów tej opieki do wysokości 95%.

**2.4. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie administracji i telekomunikacji, na przedsięwzięciu pn.**

**Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2019) - poz. 3, część II Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>	<b>45 000</b>	<b>685 000</b>	<b>45 000</b>
środki własne budżetu województwa	0	0	685 000	45 000	685 000	45 000

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **685.000 zł** związane jest z planowaną realizacją w latach 2018-2019 remontu instalacji elektrycznej skrzydła menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Celem projektu jest doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej.

**2.5. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na przedsięwzięciach pn.:**

**1) Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018) - poz.2 części II Tabeli 6F**

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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU</b>	<b>8 265 000</b>	<b>4 165 727</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>11 765 000</b>	<b>7 665 727</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	8 265 000	4 165 727	3 500 000	3 500 000	11 765 000	7 665 727

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz nakładów w 2018 r.** o kwotę **3.500.000 zł** wprowadza się w związku koniecznością zapewnienia dodatkowych środków finansowych dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, które pozwolą na zrealizowanie wszystkich działań związanych z zabezpieczeniem miejsca katastrofy budowlanej.

**2) Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019) - poz.5 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	300 000	100 000	300 000	100 000
<b>POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 500</b>	<b>107 500</b>	<b>347 500</b>	<b>107 500</b>
- środki własne jos	0	0	47 500	7 500	47 500	7 500
- dotacja celowa z budżetu państwa	0	0	300 000	100 000	300 000	100 000

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej 647.500 zł, realizowanego przez Operę na Zamku w Szczecinie w latach 2018-2019, planowanego do dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu "Infrastruktura Kultury". Zadanie polega na zakupie instrumentów muzycznych, w tym mistrzowskiego fortepianu koncertowego, niezbędnych do bieżącej, statutowej działalności kulturalnej instytucji.