

**Uchwała Nr IV/65/15**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia 10 marca 2015 r.**

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

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

**Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

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

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Sejmiku**  
**Województwa Zachodniopomorskiego**



**Teresa Kalina**



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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1.1)+(1.2)	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe	ze sprzedazy majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące						w tym:				
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2			
Lp	1											
Formula	(1.1)+(1.2)											
2015	700 607 827,00	515 029 472,00	122 000 000,00	10 454 870,00	0,00	119 288 653,00	164 961 602,00	185 578 355,00	2 622 840,00	182 755 007,00		
2016	534 594 923,00	433 149 128,00	126 514 000,00	9 142 870,00	0,00	153 164 274,00	68 473 352,00	101 445 795,00	14 200 850,00	87 244 945,00		
2017	427 737 185,00	424 560 784,00	131 448 046,00	10 254 870,00	0,00	159 089 685,00	58 897 260,00	3 176 401,00	877 900,00	2 286 501,00		
2018	440 114 086,00	438 890 186,00	136 705 968,00	9 942 870,00	0,00	164 225 460,00	61 193 354,00	1 223 900,00	363 900,00	860 000,00		
2019	450 676 823,64	449 423 550,04	139 986 911,23	10 181 498,98	0,00	168 166 871,04	0,00	1 253 273,60	0,00	0,00		
2020	461 493 087,56	460 209 715,39	143 346 597,10	10 425 854,95	0,00	172 202 875,95	0,00	1 283 352,17	0,00	0,00		
2021	472 568 901,54	471 254 748,92	146 786 915,43	10 676 075,37	0,00	176 335 744,97	0,00	1 314 152,62	0,00	0,00		
2022	483 910 555,54	482 564 863,26	150 309 801,40	10 932 301,18	0,00	180 587 802,85	0,00	1 345 692,28	0,00	0,00		
2023	495 040 496,60	493 663 853,40	153 766 926,83	11 183 744,11	0,00	184 720 862,31	0,00	1 376 643,20	0,00	0,00		
2024	506 426 428,04	505 018 122,04	157 303 566,15	11 440 970,22	0,00	188 989 442,15	0,00	1 408 306,00	0,00	0,00		
2025	518 074 236,44	516 633 539,40	160 921 548,17	11 704 112,54	0,00	193 315 739,31	0,00	1 440 697,04	0,00	0,00		
2026	529 989 943,44	528 516 110,37	164 452 013,35	11 973 307,12	0,00	197 762 001,32	0,00	1 473 833,07	0,00	0,00		
2027	542 179 713,84	540 671 982,61	168 409 066,89	12 248 693,19	0,00	202 310 527,35	0,00	1 507 731,23	0,00	0,00		
2028	554 107 666,99	552 566 765,68	172 114 066,36	12 518 164,44	0,00	206 761 358,95	0,00	1 540 901,31	0,00	0,00		
2029	566 298 034,90	564 723 233,76	175 900 575,82	12 793 564,05	0,00	211 310 108,85	0,00	1 574 801,14	0,00	0,00		
2030	578 756 591,90	577 147 145,13	179 770 388,49	13 075 022,46	0,00	215 958 931,24	0,00	1 608 446,77	0,00	0,00		
2031	591 489 237,54	589 844 382,94	183 725 337,03	13 362 672,96	0,00	220 710 027,73	0,00	1 644 854,60	0,00	0,00		
2032	604 502 000,54	602 820 959,14	187 767 294,45	13 656 651,76	0,00	225 565 648,34	0,00	1 681 041,40	0,00	0,00		
2033	617 196 541,90	615 480 198,63	191 710 407,63	13 943 441,45	0,00	230 302 526,96	0,00	1 716 343,27	0,00	0,00		
2034	630 157 670,00	628 405 283,52	195 736 326,19	14 236 253,72	0,00	235 138 880,02	0,00	1 752 386,48	0,00	0,00		
2035	643 390 980,88	641 601 794,29	199 846 789,04	14 535 215,05	0,00	240 076 796,90	0,00	1 789 186,59	0,00	0,00		
2036	656 902 191,01	655 075 431,50	204 043 571,61	14 840 454,57	0,00	245 118 409,23	0,00	1 826 759,51	0,00	0,00		
2037	670 697 137,22	668 832 015,76	208 328 486,62	15 152 104,11	0,00	250 266 895,82	0,00	1 865 121,46	0,00	0,00		
2038	684 111 080,76	682 208 656,87	212 495 056,35	15 455 146,19	0,00	255 271 213,74	0,00	1 902 423,89	0,00	0,00		

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące										Wydanki majątkowe		
		2	2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2,2	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ust. 1 ustawy			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)
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					
Formula	[2.1] + [2.2]													
2015	754 221 505,00	458 949 567,00	10 225 444,00	0,00	0,00	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 271 938,00		
2016	522 446 791,00	381 970 298,00	3 205 380,00	0,00	0,00	8 847 321,58	8 847 321,58	0,00	0,00	0,00	0,00	140 476 493,00		
2017	426 597 772,00	372 415 531,00	2 561 676,00	0,00	0,00	8 683 615,41	8 683 615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54 182 241,00		
2018	435 998 536,00	381 594 084,00	1 080 000,00	0,00	0,00	8 822 830,85	8 822 830,85	0,00	0,00	0,00	0,00	54 404 452,00		
2019	447 302 666,00	390 588 800,00	1 080 000,00	0,00	0,00	8 896 957,02	8 896 957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	56 713 866,00		
2020	435 654 974,00	389 602 678,00	1 080 000,00	0,00	0,00	8 776 150,62	8 776 150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36 052 296,00		
2021	446 730 808,00	408 162 213,00	1 080 000,00	0,00	0,00	7 981 768,73	7 981 768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38 568 595,00		
2022	458 072 462,00	416 831 012,00	940 000,00	0,00	0,00	7 212 156,97	7 212 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	41 241 450,00		
2023	469 202 403,00	424 521 013,00	0,00	0,00	0,00	6 442 545,22	6 442 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	44 681 390,00		
2024	483 087 840,00	433 412 219,00	0,00	0,00	0,00	5 717 946,03	5 717 946,03	0,00	0,00	0,00	0,00	49 675 621,00		
2025	497 879 313,00	442 574 105,00	0,00	0,00	0,00	5 042 863,67	5 042 863,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55 305 208,00		
2026	509 795 020,00	452 036 120,00	0,00	0,00	0,00	4 441 660,63	4 441 660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57 758 900,00		
2027	521 984 790,00	461 729 590,00	0,00	0,00	0,00	3 840 457,58	3 840 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60 255 200,00		
2028	535 899 410,00	471 237 609,00	0,00	0,00	0,00	3 274 915,55	3 274 915,55	0,00	0,00	0,00	0,00	64 661 801,00		
2029	548 089 778,00	480 991 425,00	0,00	0,00	0,00	2 733 552,87	2 733 552,87	0,00	0,00	0,00	0,00	67 098 353,00		
2030	560 548 335,00	490 981 230,00	0,00	0,00	0,00	2 201 684,49	2 201 684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	69 567 105,00		
2031	575 480 398,00	501 233 443,00	0,00	0,00	0,00	1 700 747,46	1 700 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	74 246 955,00		
2032	589 241 016,00	511 787 861,00	0,00	0,00	0,00	1 265 545,66	1 265 545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	77 453 055,00		
2033	603 467 184,00	522 104 940,00	0,00	0,00	0,00	861 554,22	861 554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	81 362 244,00		
2034	617 868 971,00	532 706 954,00	0,00	0,00	0,00	517 457,26	517 457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	85 162 017,00		
2035	635 891 366,00	543 613 739,00	0,00	0,00	0,00	248 262,32	248 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	92 077 627,00		
2036	653 063 601,00	554 872 727,00	0,00	0,00	0,00	96 575,32	96 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	98 190 874,00		
2037	669 485 016,00	566 465 821,00	0,00	0,00	0,00	39 470,49	39 470,49	0,00	0,00	0,00	0,00	103 019 095,00		
2038	683 201 990,00	577 765 723,00	0,00	0,00	0,00	10 743,21	10 743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	105 436 267,00		



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
2015	29 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2016	23 365 957,00	23 365 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 113 811,00	24 113 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 725 438,00	25 725 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 434 097,84	24 434 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 838 093,56	25 838 093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 838 093,54	25 838 093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 838 093,54	25 838 093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 838 093,60	25 838 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 338 588,04	23 338 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 194 923,44	20 194 923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 194 923,44	20 194 923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 194 923,84	20 194 923,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 208 256,99	18 208 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 208 256,90	18 208 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 208 256,90	18 208 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	16 008 839,54	16 008 839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 260 984,54	15 260 984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 729 357,90	13 729 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	12 288 699,00	12 288 699,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(3.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	333 625 054,28	0,00	56 079 905,00	97 868 860,00
2016	321 476 922,28	0,00	51 178 830,00	51 178 830,00
2017	320 337 509,28	0,00	52 145 253,00	52 145 253,00
2018	316 221 959,28	0,00	57 296 102,00	57 296 102,00
2019	312 847 801,64	0,00	58 834 750,04	58 834 750,04
2020	287 009 708,08	0,00	60 607 037,39	60 607 037,39
2021	261 171 614,54	0,00	63 092 535,92	63 092 535,92
2022	235 333 521,00	0,00	65 733 851,26	65 733 851,26
2023	209 495 427,40	0,00	69 142 840,40	69 142 840,40
2024	186 156 839,36	0,00	71 605 903,04	71 605 903,04
2025	165 961 915,92	0,00	74 059 434,40	74 059 434,40
2026	145 766 982,48	0,00	76 479 990,37	76 479 990,37
2027	125 572 068,64	0,00	78 942 392,61	78 942 392,61
2028	107 363 811,65	0,00	81 329 156,68	81 329 156,68
2029	89 155 554,75	0,00	83 731 808,76	83 731 808,76
2030	70 947 297,85	0,00	86 165 915,13	86 165 915,13
2031	54 938 468,31	0,00	88 610 939,94	88 610 939,94
2032	39 677 473,77	0,00	91 032 998,14	91 032 998,14
2033	25 948 115,97	0,00	93 375 258,63	93 375 258,63
2034	13 659 416,87	0,00	95 698 329,52	95 698 329,52
2035	5 959 801,99	0,00	97 988 055,29	97 988 055,29
2036	2 121 211,98	0,00	100 202 704,50	100 202 704,50
2037	909 090,76	0,00	102 366 094,76	102 366 094,76
2038	0,00	0,00	104 442 933,87	104 442 933,87



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym: na:	z tego:									
			10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące		majątkowe	11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	104 630 860,00	72 302 651,00	389 464 493,00	171 892 428,00	217 572 065,00	2 17 449 065,00	77 822 873,00	73 292 567,00		
2016	12 148 132,00	12 148 132,00	91 474 695,00	49 939 512,00	202 108 521,00	125 516 675,00	76 591 846,00	76 591 846,00	63 884 647,00	14 360 817,00		
2017	1 139 413,00	1 139 413,00	92 068 689,00	50 925 526,00	134 122 628,00	126 407 931,00	7 714 697,00	7 714 697,00	46 467 544,00	9 264 000,00		
2018	4 115 550,00	4 115 550,00	92 791 846,00	51 926 971,00	138 828 261,00	131 688 101,00	7 140 160,00	7 140 160,00	47 264 292,00	9 270 000,00		
2019	3 374 157,64	3 374 157,64	95 018 850,30	52 763 618,30	82 915 000,00	80 215 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	54 013 866,00	0,00		
2020	25 838 093,56	25 838 093,56	97 299 302,71	54 029 945,14	81 715 000,00	80 215 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	34 552 296,00	0,00		
2021	25 838 093,54	25 838 093,54	99 634 485,98	55 926 663,83	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	38 568 595,00	0,00		
2022	25 838 093,54	25 838 093,54	102 025 713,64	56 654 503,76	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	41 241 450,00	0,00		
2023	25 838 093,60	25 838 093,60	104 372 305,05	57 957 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44 681 390,00	0,00		
2024	23 338 588,04	23 338 588,04	106 772 868,07	59 290 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49 675 621,00	0,00		
2025	20 194 923,44	20 194 923,44	109 228 644,04	60 654 284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	55 305 208,00	0,00		
2026	20 194 923,44	20 194 923,44	111 740 902,85	62 049 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57 758 900,00	0,00		
2027	20 194 923,84	20 194 923,84	114 310 943,61	63 476 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60 255 200,00	0,00		
2028	18 208 256,99	18 208 256,99	116 825 784,37	64 872 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	64 661 801,00	0,00		
2029	18 208 256,90	18 208 256,90	119 395 951,63	66 300 133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67 098 353,00	0,00		
2030	18 208 256,90	18 208 256,90	122 022 662,57	67 758 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	69 567 105,00	0,00		
2031	16 008 839,54	16 008 839,54	124 707 161,14	69 249 428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74 246 955,00	0,00		
2032	15 260 984,54	15 260 984,54	127 450 718,69	70 772 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77 453 055,00	0,00		
2033	13 729 357,90	13 729 357,90	130 127 183,78	72 259 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	81 362 244,00	0,00		
2034	12 288 699,00	12 288 699,00	132 859 854,64	73 776 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	85 162 017,00	0,00		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	135 649 911,59	75 325 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92 077 627,00	0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	138 498 559,73	76 907 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98 190 874,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	141 407 029,48	78 522 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	103 019 095,00	0,00		
2038	909 090,76	909 090,76	144 235 170,07	80 093 258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	105 436 267,00	0,00		



Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wykonanie 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		Wydatki na wykonanie krajowy w związku z 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:		w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła															
2015	176 472 720,00	134 504 775,00	134 504 775,00	46 434 089,00	43 434 089,00	15 990 300,00	15 990 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	61 836 952,00	59 848 395,00	59 848 395,00	7 749 577,00	7 749 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	524 697,00	144 139,00	144 139,00	3 665 578,00	3 665 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	3 629 137,00	3 629 137,00	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			
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			
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			



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

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



ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2015-2022 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH  
ORAZ PRZY WSPÓŁDZIAŁAŁYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach							Razem	
						Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021		Rok 2022
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 487 559 080	1 031 173 903	389 464 493	202 108 521	134 122 628	138 828 261	82 915 000	81 715 000	1 080 000	940 000	1 031 173 903
1.a	wydatki bieżące			0	0	171 892 428	125 516 875	126 407 931	131 668 101	80 215 000	80 215 000	1 080 000	940 000	717 955 135
1.b	wydatki majątkowe			0	0	217 572 065	78 581 846	7 714 697	7 140 160	2 700 000	1 500 000	0	0	313 218 768
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.)			1 282 439 653	309 020 778	216 673 949	73 938 542	9 514 287	9 884 000					309 020 778
1.1.1	wydatki bieżące					52 842 849	10 059 590	8 989 590	9 884 000					91 766 029
1.1.1.1	WPF - Projekt pn. "Partnersko miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2011 - 2014	1 059 501	0									0
1.1.1.2	WPF - Projekt pn. "Zróżniczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z teraźniej do wytworzenia do uczenia się"	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2013 - 2015	67 520	30 693	30 693								30 693
1.1.1.3	WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2013 - 2015	3 000 000	409 451	409 451								409 451
1.1.1.4	WPF - Projekt pn. "Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI	Wydział Turystyki i Gospodarki	2013 - 2015	6 000 000	3 906 901	3 906 901								3 906 901
1.1.1.5	WPF - Projekt pn. "Baltyckie Centrum Badawcze - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO WZ	Wydział Współpracy Terytorialnej	2013 - 2014	188 191	0									0
1.1.1.6	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawa rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	Wydział Zarządzania Strategicznego	2014 - 2015	1 619 900	1 052 880	1 052 880								1 052 880
1.1.1.7	WPF - Projekt pn. "Pomorskie Zachodnie. Oznaczenie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V	Wydział Turystyki i Gospodarki	2012 - 2015	683 592	549 933	549 933								549 933
1.1.1.8	WPF - Projekt pn. "Pomorskie Zachodnie. Oznaczenie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI	Wydział Turystyki i Gospodarki	2012 - 2015	967 259	920 500	920 500								920 500
1.1.1.9	WPF - projekt pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzozy morską Morza Bałtyckiego"	Wydział Współpracy Terytorialnej	2014 - 2015	12 577	7 680	7 680								7 680
1.1.1.10	WPF - projekt pn. "Człowiek i transport w północno-wschodnim kierunku zintegrowania inicjatyw i działań regionów Europy Środkowej"	Wydział Współpracy Terytorialnej	2014 - 2015	91 208	75 488	75 488								75 488
1.1.1.11	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2018	5 821 772	5 821 772	1 659 772	1 394 000	1 394 000	1 394 000					6 821 772







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	Razem
1.1.2.22	WPF - Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2016	118 900 000	70 000 000	14 000 000	56 000 000							70 000 000
1.1.2.23	WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	Wojewódzki Urząd Pracy	2007 - 2014	391 778	0	0								0
1.1.2.24	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Wdrażania RPO	2007 - 2015	1 309 063	611 532	611 532								611 532
1.1.2.25	WPF - Projekt pn. "e-Administacja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	2011 - 2015	19 958 371	7 213 083	7 213 083								7 213 083
1.1.2.25	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5 - zakupy inwestycyjne	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	2009 - 2015	38 955	0	0								0
1.1.2.27	WPF - PROW - Działanie 125. Schemat II	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2006 - 2015	159 544 487	17 029 000	17 029 000								17 029 000
1.1.2.28	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2011 - 2016	15 220 421	3 464 659	2 384 195	1 080 464							3 464 659
1.1.2.29	WPF - Pomoc Techniczna PROW 2007-2013. Schemat I, II, III - zakupy inwestycyjne	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2007 - 2015	78 966	0	0								0
1.1.2.30	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2016	185 000	185 000	123 000	62 000							185 000
1.1.2.31	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
1.1.2.32	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	2 223 153	1 006 598	1 006 598								1 006 598
1.1.2.33	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kusieńskiej - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2009 - 2011	283 982	0	0								0
1.1.2.34	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2011 - 2017	19 723 223	17 443 436	12 212 251	4 706 488	524 897						17 443 436
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.			0	0	0								0
1.2.1	wydatki bieżące					0								0
1.2.2	wydatki majątkowe					0								0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2)			1 204 919 427	722 153 125	173 790 544	128 165 679	124 608 341	128 634 261	82 915 000	81 715 000	1 080 000	940 000	722 153 125



Limity wydatków w poszczególnych latach														
Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.3.2.4	WPF - Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. I gm. Darłowo	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2013 - 2014	1 493 908	0	0								0
1.3.2.5	WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ. Źródło w Szczecinie"	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	3 463 959	1 409 752	1 409 752								1 409 752
1.3.2.6	WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ. Źródło w Szczecinie"	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2014 - 2015	5 195 939	2 051 506	2 051 506								2 051 506
1.3.2.7	WPF - Opieka policyjnych udziałów w Spółce z o.o. "Fort Lomicy" Szczecin-Goleńców	Wydział Turystyki i Gospodarki	2008 - 2020	45 607 288	24 204 000	5 002 000	5 002 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000			24 204 000
1.3.2.8	WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum i tradycji regionalnych	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2014 - 2015	3 263 098	3 263 098	3 263 098								3 263 098
1.3.2.9	WPF: Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	1 000 000	0	0								0
1.3.2.10	WPF - Pochylenie jakości i dostępności kardiochirurgicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	1 000 000	1 000 000	1 000 000								1 000 000
1.3.2.11	WPF: Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wynogów rachowo-sartaniarych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowie	Wydział Zdrowia	2014 - 2015	16 980 000	0	0								0
1.3.2.12	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Źródło" utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieciemi	Wydział Zdrowia	2010 - 2015	62 759 180	25 068 558	19 571 741	5 466 817							25 068 558
1.3.2.13	WPF - Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wynogów rachowo-sartaniarych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowie	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2014 - 2015	5 782 043	289 103	289 103								289 103
1.3.2.14	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	Wydział Infrastruktury i Transportu	2009 - 2015	4 617 201	350 000	350 000								350 000
1.3.2.15	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2018	9 011 093	6 908 632	868 555	2 044 077	2 025 000	1 971 200					6 908 632



## **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 6A-I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 10 marca 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 kończą się w 2017 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich”, „Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych WZ”) sięgają roku 2022 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1), a

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

#### 4. Objaśnienia dochodów

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na 2015 rok zostały zaplanowane na podstawie przyjętych w ustawie budżetowej państwa i podanych przez Ministerstwo Finansów ich ostatecznych wielkości dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 r. (pismo z dnia 6 lutego 2015 r. znak: ST4/4750.13/2015). W latach następnych:
  - a) **dla części regionalnej** – przyjęto dynamikę wzrostu o 3,7% w 2016 r., o 3,9% w 2017 r. oraz o 4,0% w 2018 r. – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów 2 października 2014 r.); przy czym wielkość bazową subwencji (90% kwoty docelowej) 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**

<b>Wykonanie 2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>21 955 321</b>	<b>20 606 024</b>	<b>21 399 680</b>	<b>21 614 838</b>	<b>21 251 619</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 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 wprowadzone na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r. (znak: FB-I.3110.23.4.2014.KG), a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2015 r. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognostycznych realizatorów budżetu;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t., z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego**, zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości (wg 3-letniego planu sprzedaży nieruchomości zatwierdzonego przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 2 września 2014 r.);
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane i modernizowane przez Województwo szynobusy oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2015 rok skalkulowano z zastosowaniem prognozowanego wskaźnika inflacji, tj. 2,3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2014 roku. W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,7% w 2016 r. i 3,9% w 2017 r. i 4% w 2018 r., zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 2 października 2014 r.);
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2015 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 6 lutego 2014 r (znak: ST4.4750.13.2015). W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu w 2016 o 3,7%, w 2017 r. o 3,9% oraz w 2018 o 4% na podstawie ww. wytycznych.

## **5. 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 10 marca 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 wstępnych wielkościach dotacji na 2015 r. wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2015 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych do dnia przedłożenia projektu niniejszej uchwały,
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2015-2018;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w 2015 roku odpowiednio w kwocie: 2,3 mln zł i 1,56 mln zł. W latach 2016-2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2 mln zł, natomiast rezerwa celowa na poziomie 1,4 mln zł;
- 7) **rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020** w kwocie 7,6 mln zł została utworzona w 2016 r. na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania; kwota pozostała na poziomie przyjętym w uchwale w sprawie zmiany WPF z dnia 27.01.2015;
- 8) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na 2015 oraz lata następne zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*ujętymi w pozycjach 4-6 Tabeli Nr 6C*). Ponadto w budżecie 2015 r. zabezpieczono środki na poręczenie dla Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o. kredytu obrotowego umożliwiającego kontynuację prac budowlanych w ramach realizacji projektu rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniskowej i portowej Portu Lotniczego w Goleniowie, realizowanego w ramach PO IiŚ projekt 6.3-11. Poręczenie obowiązywać będzie od 1 marca do 31 grudnia 2015 r. i spowodowane jest brakiem możliwości zaliczkowania z Centrum Unijnych Projektów Transportowych;
- 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 **109,8 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR uwzględniających 10-procentowy wzrost w stosunku do stawek aktualnie obowiązujących, tj. WIBOR 1M i 3M przyjęto odpowiednio na poziomie 2,29% i 2,24% (stawki na dzień 16.10.2014 r. – 2,08% i 2,03%) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w roku 2015 oraz w latach 2017-2019 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciąganych w latach 2008-2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M uwzględniającą 10-procentowy wzrost, tj. na poziomie 2,24% wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

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

**Tabela nr 2**

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

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

**Tabela nr 3**

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
<b>WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 10 MARCA 2015 R.</b>						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2014 r. (większy od poniższej relacji)	7,36	8,33	8,31	10,72	11,00
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	3,19	5,89	6,63	8,27	8,10
II. Różnica (poz. 9.6.1. - poz. 9.1.)		4,17	2,44	1,68	2,45	2,90

## 6. Objasnienia 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 grudnia 2014 roku wyniósł 321,8 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 31.12.2014 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	10.688.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	20.833.333 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	91.278.947 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	90.453.309 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	25.826.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	22.495.550 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	28.787.879 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	31.436.646 zł
<b>Razem</b>			<b>321.800.331 zł</b>

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	-	32.991.262 zł
8.	2016	-	11.217.825 zł
9.	2017	-	22.974.398 zł
10.	2018	-	21.609.888 zł
11.	2019	-	21.059.940 zł
<b>Razem</b>		<b>264.000.000 zł</b>	<b>196.085.015 zł</b>

Ponadto w przychodach ujęto łączną kwotę spłaty potencjalnej pożyczki w kwocie 8.000.000 zł planowanej do udzielenia dla Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o. z terminem spłaty do 31.12.2015 r.

**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: 550 tys. zł, 187 tys. zł; 382,9 tys. zł; 360,2 tys. zł i 351 tys. zł.

Ponadto w rozchodach ujęto kwotę potencjalnej pożyczki w kwocie 8.000.000 zł planowanej do udzielenia dla Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o. z terminem spłaty do 31.12.2015 r.

Z rozliczenia budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. powstała wynikowo nadwyżka wolnych środków na rachunku budżetu województwa w kwocie 41,8 mln zł. Nadwyżka ta powstała na skutek zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2014 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej wysokości 31,4 mln zł, określonej uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXVII/489/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok., tj. przed zmniejszeniem planowanego deficytu wynikającego z uchwały Nr II/20/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. Na rachunek województwa zgodnie z podpisaną umową wpłynął kredyt w wysokości 31.436.646 zł.

Pozostała część nadwyżki w kwocie 10,4 mln zł powstała m.in. w wyniku niepełnej realizacji w 2014 r. wszystkich zaplanowanych wydatków.

Nadwyżkę środków przeznaczają się w budżecie roku 2015 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji, dla których poniesione nakłady zostaną zrefundowane w latach następnych.

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

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

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

### 1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym rok 2015	Dochody - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2015	Dochody na zadania - łącznie	w tym rok 2015
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 255 491 568</b>	<b>172 231 111</b>	<b>33 016 797</b>	<b>59 504 645</b>	<b>1 288 508 365</b>	<b>231 735 756</b>
środki na wkład własny krajowy	1 633 674	8 973	-	-	1 633 674	8 973
dotacje celowe z budżetu państwa	64 439 767	18 152 803	61 992	4 340 283	64 501 759	22 493 086
dotacje celowe od innych jst	30 205 070	-	1 447 218	1 447 218	31 652 288	1 447 218
środki z funduszy celowych	59 134 755	7 287 922	-12 701	6 641 977	59 122 054	13 929 899
środki z budżetu województwa	25 883 961	16 210 690	10 266	2 601 004	25 894 227	18 811 694
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 548 977	13 056 000	235 838	-	141 784 815	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	41 352 799	45 760	654 001	658 733	42 006 800	704 493
środki pozyskane z innych źródeł	1 864 601	-	-	-	1 864 601	-
środki z Unii Europejskiej	29 044 745	1 181 686	-6 160	3 095 595	29 038 585	4 277 281
dotacje celowe / płatności z UE	860 383 219	116 287 277	30 626 343	40 719 835	891 009 562	157 007 112

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia**, *per saldo*, dochodów o kwotę **33.016.797 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **3.367.101 zł** współfinansująca projekty z zakresu:
  - a) **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** łącznie o kwotę **17 zł** (Tabela 6D);
  - b) **administracji i telekomunikacji** łącznie o kwotę **3.354.383 zł** (Tabela 6E część I),
  - c) **rolnictwa i ochrony środowiska** łącznie o kwotę **12.701 zł** (Tabela 6B część II);
- 2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **36.383.898 zł**, z tego na przedsięwzięciach z zakresu:
  - a) **transportu i łączności** łącznie o kwotę **30.870.726 zł** (Tabela 6A);
  - b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** łącznie o kwotę **4.596.030 zł** (Tabela 6B);
  - c) **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** łącznie o kwotę **10.266 zł** (Tabela 6F),
  - d) **rolnictwa i ochrony środowiska** łącznie o kwotę **906.876 zł** (Tabela 6G część I),

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 (-)			
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 484 903 237</b>	<b>366 377 410</b>	<b>2 455 844</b>	<b>23 087 083</b>	<b>2 487 359 081</b>	<b>389 464 493</b>
środki z budżetu województwa	1 143 425 629	148 608 768	-30 550 687	-19 459 528	1 112 874 942	129 149 240
dotacje celowe dla j.o.s.	119 491 996	38 012 898	-	6 687 883	119 491 996	44 700 781
dotacje celowe z budżetu państwa	64 439 767	22 129 180	61 992	367 785	64 501 759	22 496 965
dotacje celowe od innych j.s.t.	30 205 070	-	1 447 218	1 447 218	31 652 288	1 447 218
środki z funduszy celowych	59 134 755	7 287 922	-12 701	6 641 977	59 122 054	13 929 899
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 548 977	13 056 000	235 838	-	141 784 815	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	41 352 799	13 517	654 001	-9 987	42 006 800	3 530
środki z Unii Europejskiej	23 897 905	4 495 424	-6 160	3 143 901	23 891 745	7 639 325
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	-	1 023 120	-
dotacje celowe / płatności z UE	560 383 219	132 773 701	30 626 343	24 267 834	891 009 562	157 041 535

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

### 2.1. Z zakresu transportu i łączności obejmujące:

2.1.1. Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich, realizowanych w ramach RPO**, polegające głównie na zmniejszeniu nakładów oraz przesunięciu wydatków pomiędzy źródłami finansowania w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych.

Zbiorcze zmiany dokonane na przedsięwzięciach drogowych przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>376 869 148</b>	<b>40 522 735</b>	<b>-389 211</b>	<b>3 126 676</b>	<b>376 479 937</b>	<b>43 649 411</b>
- środki własne budżetu województwa	83 117 690	28 985 922	-29 812 719	-19 249 822	53 304 971	9 736 100
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	41 352 799	13 517	654 001	-9 987	42 006 800	3 530
- dotacje celowe od innych j.s.t.	13 481 845	0	0	0	13 481 845	0
- dotacje celowe / płatności z UE	238 916 814	11 523 296	28 769 507	22 386 495	267 686 321	33 909 781

Na wprowadzane zmiany wpływ miały przesunięcia nakładów dokonane na poszczególnych przedsięwzięciach inwestycyjnych obejmujące:

- 1) **zmniejszenie nakładów** o łączną kwotę **389.211 zł** (stanowiąca oszczędność wydatków) wprowadza się na zadaniach:
  - a) **Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014) (poz. 2 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>25 429 994</b>	<b>10 018</b>	<b>-10 018</b>	<b>-10 018</b>	<b>25 419 976</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	795 301	10 018	-554	-10 018	794 747	0
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	12 317 346	0	-4 732	0	12 312 614	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 317 347	0	-4 732	0	12 312 615	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 10.018 zł**, wynika z zakończenia rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia w 2014 roku oraz konieczności dostosowania wydatków do kwot wynikających z wypłaconej refundacji;

- b) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2015) (poz. 3 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 (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>39 398 906</b>	<b>32 921</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>39 393 906</b>	<b>32 921</b>
- środki własne budżetu województwa	4 429 344	32 921	-5 000	0	4 424 344	32 921
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	6 783 478	0	0	0	6 783 478	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	24 600	0	0	0	24 600	0
- dotacje celowe / płatności z UE	28 191 484	0	0	0	28 191 484	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 5.000 zł** wynika z niższej, niż planowano, wartości nieruchomości przejętych pod realizację inwestycji;

- c) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dąrtowo w ramach Osi II RPO (2007-2015) (poz. 5 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 (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>60 048 440</b>	<b>791 000</b>	<b>-212 176</b>	<b>0</b>	<b>49 836 264</b>	<b>791 000</b>
- środki własne budżetu województwa	10 112 539	607 727	-3 008 349	141 130	7 104 190	748 857
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	2 920 804	13 517	658 733	-9 987	3 579 537	3 530
- dotacje celowe / płatności z UE	37 015 097	169 756	2 137 440	-131 143	39 152 537	38 613

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 212.176 zł** wynika z oszczędności powstałych na zadaniu w związku z niższymi, niż wstępnie szacowano, kosztami poniesionymi na roboty budowlane. Ponadto na zadaniu następuje przesunięcie wydatków pomiędzy źródłami finansowania w wyniku pozyskania dodatkowych środków unijnych oraz dodatkowych środków z dotacji z budżetu państwa w ramach kontraktu wojewódzkiego;

- d) **Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2015) (poz. 11 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 (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>28 179 146</b>	<b>125 000</b>	<b>-120 537</b>	<b>0</b>	<b>28 058 609</b>	<b>125 000</b>
- środki własne budżetu województwa	2 008 636	125 000	-89 558	0	1 919 078	125 000
- dotacje celowe / płatności z UE	26 170 510	0	-30 979	0	26 139 531	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 120.537 zł** wynika z oszczędności powstałych na zadaniu w związku z niższymi, niż wstępnie szacowano, kosztami poniesionymi na roboty budowlane.

- e) **Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2015) (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 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>29 041 745</b>	<b>205 300</b>	<b>-41 480</b>	<b>0</b>	<b>29 000 265</b>	<b>205 300</b>
- środki własne budżetu województwa	3 923 374	205 300	-33 703	0	3 889 671	205 300
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	24 118 371	0	-7 777	0	24 110 594	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 41.480 zł** wynika z oszczędności powstałych na zadaniu w związku z niższymi, niż wstępnie szacowano, kosztami poniesionymi na roboty budowlane;

- 2) **pozostałe zmiany na przedsięwzięciach z zakresu dróg wojewódzkich** wprowadzane na zadaniach pn.:

- a) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2015) (poz. 14 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>45 303 238</b>	<b>35 954 723</b>	<b>0</b>	<b>3 136 694</b>	<b>45 303 238</b>	<b>39 091 417</b>
- środki własne budżetu województwa	32 403 238	24 601 183	-27 100 000	-19 380 934	5 303 238	5 220 249
- dotacje celowe / płatności z UE	12 900 000	11 353 540	27 100 000	22 517 628	40 000 000	33 871 168

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **3.136.694 zł** z 2014 roku do planu roku 2015 wynika z niezrealizowania w 2014 r. planu wydatków na ww. kwotę w związku z tym, że wykonawca nie wywiązał się z terminów wykonania robót budowlanych wynikających z harmonogramu. Na zadaniu następuje również zmiana źródeł finansowania w związku z pozyskaniem dodatkowych środków unijnych w kwocie 27.100.000 zł;

- b) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015) (poz. 12 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>12 444 833</b>	<b>41 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 444 833</b>	<b>41 080</b>
- środki własne budżetu województwa	612 450	41 080	424 445	0	1 036 895	41 080
- dotacje celowe / płatności z UE	11 832 383	0	-424 445	0	11 407 938	0

**Przesunięcie nakładów pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **424.445 zł** wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do wysokości refundacji zaakceptowanych przez Wydział Wdrażania RPO.

- 2.1.2. Zmiana w ramach pozostałych funduszy UE (Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki) pn. „**Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej**” (2014-2015) (poz. 1 części IV tabeli 6A);

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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>91 208</b>	<b>71 108</b>	<b>0</b>	<b>4 380</b>	<b>91 208</b>	<b>75 488</b>
środki z budżetu województwa	8 795	8 795	0	0	8 795	8 795
środki z Unii Europejskiej	82 413	62 313	0	4 380	82 413	66 693

**Przesunięcie nakładów** w kwocie **4.380 zł** z 2014 roku do planu roku 2015 następuje w związku z przeniesieniem wydatków zaplanowanych w 2014 r. na koszty organizacji konferencji.

- 2.1.3. Zmiany wprowadzane na **pozostałych przedsięwzięciach** z zakresu transportu i łączności, tj. na zadaniu pn. **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013 - 2020)** (poz. 9 części II tabeli 6A);

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>617 245 788</b>	<b>79 000 000</b>	<b>1 447 218</b>	<b>1 447 218</b>	<b>618 693 006</b>	<b>80 447 218</b>
- środki własne budżetu województwa	615 821 321	79 000 000	0	0	615 821 321	79 000 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 424 467	0	1 447 218	1 447 218	2 871 685	1 447 218

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **1.447.218 zł** następuje w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej Przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych znajdujących się w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego, w okresie od 14 grudnia 2014 r. do 12 grudnia 2015 r.

**2.2. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości w przedsiębiorstwach pn.:**

**1) Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015) (poz. 1 załącznika 2B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>2 241 484</b>	<b>21 548</b>	<b>-11 435</b>	<b>-8 005</b>	<b>2 230 049</b>	<b>13 543</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	2 241 484	21 548	-11 435	-8 005	2 230 049	13 543

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 11.435 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2014 i 2015 roku następuje w związku z zakończeniem projektu w styczniu br. i ostatecznym jego rozliczeniem. Oszczędności wynikają z ostatecznego naliczenia i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. dla pracowników projektu.

**2) Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015) (poz. 5 załącznika 2B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>3 000 000</b>	<b>290 460</b>	<b>0</b>	<b>118 991</b>	<b>3 000 000</b>	<b>409 451</b>
- środki własne budżetu województwa	225 000	21 785	0	8 924	225 000	30 709
- dotacje celowe z budżetu państwa	225 000	21 785	0	8 924	225 000	30 709
- dotacje celowe / płatności z UE	2 550 000	246 890	0	101 143	2 550 000	348 033

**Przesunięcie nakładów między latami w kwocie 118.991 zł** następuje w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w 2014 roku na skutek niewypłacenia dla dwóch doktorantów II transzy stypendium (z powodu niewywiązania się ze zobowiązania wszczęcia przewodu doktorskiego) na realizację innych działań w ramach projektu w 2015 roku.

**3) Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015) (poz. 1 załącznika 2B):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>2 599 022</b>	<b>911 956</b>	<b>0</b>	<b>71 330</b>	<b>2 599 022</b>	<b>983 286</b>
- środki własne budżetu województwa	38 988	13 880	0	1 072	38 988	14 752
- dotacje celowe z budżetu państwa	350 869	123 114	0	9 630	350 869	132 744
- dotacje celowe / płatności z UE	2 209 165	775 162	0	60 628	2 209 165	835 790

**Przesunięcie nakładów między latami w kwocie 71.330 zł** następuje w związku z powstaniem w 2014 roku oszczędności w ramach projektu po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz na wynagrodzeniach (z powodu długotrwałych zwolnień lekarskich i zatrudnienia osób na zastępstwo o niższym wynagrodzeniu). Powyższa kwota przeznaczona zostanie w 2015 roku na dodatkowe stypendia dla uczniów.

4) **Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)** (poz. 7 Tabeli 6B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>13 038 694</b>	<b>4 218 762</b>	<b>-17 294</b>	<b>1 316 583</b>	<b>13 021 400</b>	<b>5 535 345</b>
- środki z budżetu województwa	279 860	126 771	-17 294	-2 299	262 566	124 472
- dotacje celowe / płatności z UE	12 758 834	4 091 991	0	1 318 882	12 758 834	5 410 873

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 17.294 zł** w obrębie wkładu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pacy oraz **przesunięcie nakładów między latami 2014 i 2015 w kwocie 1.316.583 zł** następuje w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w 2014 roku na realizację działań w ramach projektu w 2015 roku. Oszczędności stanowią sumę środków niewykorzystanych przez 14 partnerów (powiatowe urzędy pracy w województwie zachodniopomorskim) oraz lidera projektu (WUP w Szczecinie) i powstały głównie w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz wypłaty niższych wynagrodzeń.

5) **Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)** (poz. 8 Tabeli 6B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>5 904 767</b>	<b>0</b>	<b>-19 880</b>	<b>0</b>	<b>5 884 887</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	885 718	0	-2 983	0	882 735	0
- dotacje celowe / płatności z UE	5 019 049	0	-16 897	0	5 002 152	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 19.880 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2014 roku, w związku ze zwrotem do MłR niewykorzystanych przez Regionalne Ośrodki EFS środków.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>65 500 064</b>	<b>9 852 447</b>	<b>-471 148</b>	<b>0</b>	<b>65 028 916</b>	<b>9 852 447</b>
- środki własne budżetu województwa	9 811 428	1 477 867	-70 672	0	9 740 756	1 477 867
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 578	0	0	0	13 578	0
- dotacje celowe / płatności z UE	55 675 058	8 374 580	-400 476	0	55 274 582	8 374 580

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 471.148 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2014 roku w związku z oszczędnościami powstałymi głównie po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na usługi w ramach działań ewaluacyjnych, zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu biurowego i elektronicznego oraz na wynagrodzeniach pracowników.

7) **Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2018)** (poz. 11 Tabeli 6B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 821 772</b>	<b>1 639 772</b>	<b>5 821 772</b>	<b>1 639 772</b>
- środki własne budżetu województwa	0	0	915 183	257 772	915 183	257 772
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	4 906 589	1 382 000	4 906 589	1 382 000

**Wprowadzenie nowego zadania o łącznej wartości kosztorysowej 5.821.772 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2015 - 2018. Pomoc

Techniczna dotyczy wdrażanego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który ma oddziaływać głównie na takie obszary jak: rynek pracy, ubóstwo, wykluczenie i integracja społeczna, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, edukacja i szkolnictwo wyższe (na podstawie Porozumienia Nr WER/ZP/2015/1 zawartego 12 stycznia 2015 r. pomiędzy Zarządem WZ a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji PO WER 2014-2020).

8) **Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015) (poz. 12 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>1 174 193</b>	<b>95 570</b>	<b>121 232</b>	<b>133 102</b>	<b>1 295 425</b>	<b>228 672</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	176 129	14 336	18 185	19 965	194 314	34 301
- dotacje celowe / płatności z UE	998 064	81 234	103 047	113 137	1 101 111	194 371

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 121.232 zł** następuje w związku z dodatkowym dofinansowaniem projektu przez Ministerstwo Gospodarki z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań, w tym m.in. na organizację i przeprowadzanie misji przyjazdowej o charakterze pro-eksport do Województwa Zachodniopomorskiego oraz spotkania informacyjnego z przedsiębiorcami. Ponadto dostosowano nakłady w 2014 roku do faktycznego wykonania wydatków.

9) **Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014) (poz. 15 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>216 961</b>	<b>0</b>	<b>-18 770</b>	<b>0</b>	<b>198 191</b>	<b>0</b>
środki z budżetu województwa	31 961	0	-18 770	0	13 191	0
dotacje celowe / płatności z UE	185 000	0	0	0	185 000	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 18.770 zł** następuje w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu. Oszczędności wynikają z niższych niż planowano wydatków na organizację panelu ekspertów oraz promocję projektu.

**2.3. Z zakresu ochrony zdrowia w przedsięwzięciach pn.:**

1) **Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2011-2030) (poz. 4, część I tabeli 6C):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>11 000 000</b>	<b>1 819 444</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 819 444</b>
środki własne jps	6 000 000	0	-6 000 000	0	0	0
środki z budżetu województwa	5 000 000	1 819 444	0	0	5 000 000	1 819 444

Wprowadzane zmiany obejmują:

- a) **zmianę nazwy zadania** z „Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie” na „Poręczenie kredytu dla Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie”.

- b) **zmniejszenie wartości kosztorysowej** o spłacone poręczenie dotyczące kredytu na zadaniu pn.: „Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie” w kwocie **6.000.000 zł**,
- c) **przesunięcie środków pomiędzy latami** w wysokości **2.788.944 zł** pomiędzy latami z roku 2014 na 2016 r. (1.427.768 zł) i 2017 r. (1.361.176 zł) w celu zabezpieczenia środków na kontynuację poręczenia kredytu.
- 2) **Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)** (poz. 5, część I tabeli 6C) w związku z **przesunięciem rat kapitałowych** spłaconych w 2014 r. (306.000 zł) z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat.
- 3) **Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)** (poz. 6, część I tabeli 6C) w związku z **przesunięciem rat kapitałowych** spłaconych w 2014 r. (480.000 zł) z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat.
- 4) **Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2015)** (poz. 1, część I tabeli 6C):

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
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>95 247 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 233 933</b>	<b>95 247 151</b>	<b>2 233 933</b>
środki własne jos	33 588 498	0	0	0	33 588 498	0
dotacja z budżetu województwa dla jos	16 980 000	0	0	0	16 980 000	0
dotacje celowe z budżetu państwa	5 782 043	0	0	289 103	5 782 043	289 103
dotacje celowe / płatności z UE (poza bud	38 896 610	0	0	1 944 830	38 896 610	1 944 830

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** z roku 2014 na 2015 w kwocie **2.233.933 zł**, w tym w kwocie **289.103 zł** w ramach środków budżetu państwa, następuje w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 31 marca 2015 r. oraz przeniesieniem płatności końcowej wypłaconej po kontroli końcowej projektu przewidzianej na 2015 r.

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

- 1) „**Lider Zachodniopomorski**” w ramach Programu „**Młodzi w działaniu**”, Akcja 5.1. - **Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową** (2013-2014) (poz. 1, 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
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>68 911</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>68 886</b>	<b>0</b>
środki z budżetu w giew odtwa	17 422	0	-8	0	17 414	0
środki z Unii Europejskiej	51 489	0	-17	0	51 472	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **25 zł** następuje w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu.

- 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
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>727 950</b>	<b>145 590</b>	<b>0</b>	<b>4 608</b>	<b>727 950</b>	<b>150 198</b>
środki z budżetu województwa	349 415	69 883	0	4 489	349 415	74 372
środki z Unii Europejskiej	378 535	75 707	0	119	378 535	75 826

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami 2014 i 2015 w kwocie 4.608 zł** następuje w celu zabezpieczenia środków na realizację działań w ramach projektu w 2015 r.

- 3) **Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (2013-2015)** (poz. 3 części I tabeli 6D):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>67 520</b>	<b>19 020</b>	<b>0</b>	<b>11 673</b>	<b>67 520</b>	<b>30 693</b>
- środki z Unii Europejskiej	67 520	19 020	0	11 673	67 520	30 693

**Przeniesienie nakładów w kwocie 11.673 zł z 2014 roku do planu roku 2015** wynika z niezrealizowania przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w 2014 r. planu wydatków związanych z wyjazdem uczestników projektu do Paryża i koniecznością realizacji zadania w 2015 roku.

- 4) **Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2015)** (poz. 3 części II tabeli 6D):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 617</b>	<b>160 000</b>	<b>25 617</b>
- środki własne budżetu województwa	160 000	0	0	25 617	160 000	25 617

**Przeniesienie nakładów w kwocie 25.617 zł z 2014 roku do planu roku 2015** wynika z niezrealizowania przez Akademię Sztuki w Szczecinie wydatków dotyczących przyłącza energetycznego i koniecznością kontynuacji realizacji zadania w 2015 roku.

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

- 1) **Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)** (poz. 3 części I Tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>130 069 769</b>	<b>23 358 686</b>	<b>-2 466 175</b>	<b>-935 143</b>	<b>127 603 594</b>	<b>22 423 543</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	130 069 769	23 358 686	-2 466 175	-935 143	127 603 594	22 423 543

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 2.466.175 zł.** Zmniejszenie to wynika m.in. z oszczędności powstałych w 2014 roku w kwocie 1.531.032 zł, głównie w związku ze zmianą koncepcji kampanii promocyjnej, dotyczącej technologii produkcji spotu z filmowej na

animowaną, co pozwoliło na znaczną redukcję kosztów. Ponadto w 2015 roku następuje na ww. przedsięwzięciu:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.161.532 zł w związku z koniecznością dokonania zakupu sprzętu komputerowego; kwota ta także zmniejsza łączną wartość kosztorysową przedsięwzięcia;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 226.389 zł w związku ze zwiększeniem liczby etatów możliwych do refundacji w ramach Pomocy Technicznej (zmiana sposobu finansowania wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego).

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>2 370 684</b>	<b>456 598</b>	<b>1 161 532</b>	<b>1 161 532</b>	<b>3 532 216</b>	<b>1 618 130</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	2 370 684	456 598	1 161 532	1 161 532	3 532 216	1 618 130

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania w 2015 r. w związku z planowanym dokonaniem zakupu sprzętu komputerowego.

3) **e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015) (poz. 6 części I Tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
		rok 2015		rok 2015		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>23 000 000</b>	<b>9 921 817</b>	<b>-3 041 629</b>	<b>-2 708 734</b>	<b>19 958 371</b>	<b>7 213 083</b>
- środki własne budżetu województwa	5 750 000	2 496 830	-760 407	-677 183	4 989 593	1 819 647
- dotacje celowe / płatności z UE	17 250 000	7 424 987	-2 281 222	-2 031 551	14 968 778	5 393 436

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę 3.041.629 zł następuje w związku z decyzją o zmniejszeniu wydatków kwalifikowalnych.

4) **Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2014) (poz. 5, część I tabeli 6E):**

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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>2 162 855</b>	<b>0</b>	<b>231 482</b>	<b>267 751</b>	<b>2 394 337</b>	<b>267 751</b>
środki z budżetu województwa	312 361	0	46 790	40 163	359 151	40 163
dotacje celowe / płatności z UE	1 850 494	0	184 692	227 588	2 035 186	227 588

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę 231.482 zł następuje w celu wykazania wszystkich wydatków poniesionych na realizację projektu (które uzyskały akceptację do refundacji) w latach jego obowiązywania, w tym **wprowadzenie w 2015 r. wydatków** w wysokości 267.751 zł w związku z wydaniem zgody przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na wydłużenie realizacji projektu.

2.6. Z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** w przedsięwzięciach pn.

1) **Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015) (poz. 2 części I Tabeli 6F):**

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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	27 076 462	8 674 000	0	939 675	27 076 462	9 613 675
- dotacja z budżetu województwa dla Jos	10 281 456	3 055 441	0	104 976	10 281 456	3 160 417
- środki własne Jos (poza budżetem)	585 072	63 699	0	7 324	585 072	71 023
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	16 209 934	5 554 860	0	827 375	16 209 934	6 382 235

**Przesunięcie nakładów** w kwocie **939.675 zł** (w tym części dotacji z budżetu województwa w kwocie 104.976 zł) pomiędzy latami 2014 i 2015 następuje w wyniku niezrealizowania przez Wykonawcę wystawy stałej, planowanych w ubiegłym roku robót budowlanych, które wstrzymane zostały ze względu na wady w dokumentacji wykonawczej wystawy oraz fakt nie usunięcia ich przez Projektanta.

- 2) **Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015) (poz. 3 części I Tabeli 6F):**

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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	79 437 963	31 160 028	-24 390	23 728 147	79 413 573	54 888 175
- dotacja z budżetu województwa dla Jos	32 830 371	8 825 247	0	6 330 702	32 830 371	15 155 949
- środki własne Jos (poza budżetem)	291 544	0	0	67 311	291 544	67 311
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	46 316 048	22 334 781	-24 390	17 330 134	46 291 658	39 664 915

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **24.390 zł** (w zakresie środków z UE - poza budżetem) następuje w celu dostosowania wysokości dofinansowania do zapisów aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

**Przesunięcie nakładów** w kwocie **23.728.147 zł** (w tym części dotacji z budżetu województwa w kwocie 6.330.702 zł) pomiędzy latami 2014 i 2015 następuje w związku z upadłością poprzedniego wykonawcy prac i koniecznością wyboru nowego, co miało miejsce w połowie ubiegłego roku (umowę zawarto 24 czerwca) oraz późniejszym, niż zakładano otrzymaniem aktualizacji dokumentacji projektowej technologii teatru muzycznego, co skutkowało późniejszym ogłoszeniem przetargu w tym obszarze.

- 3) **Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2015) (poz. 4 części I Tabeli 6F):**

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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	2 900 000	0	94 808	1 236 350	2 994 808	1 236 350
- dotacja z budżetu województwa dla Jos	1 384 350	0	0	226 588	1 384 350	226 588
- środki własne Jos (poza budżetem)	0	0	24 720	4 600	24 720	4 600
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	1 515 650	0	70 088	1 005 162	1 585 738	1 005 162

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **94.808 zł** (w tym: o 20.120 zł w 2014 r. i o 74.688 zł w 2015 r. - w zakresie środków z UE - poza budżetem oraz środków własnych Jos) następuje w celu ujęcia w WPF wydatków na realizację zadania pn. „Ekspertyzy dotyczące architektoniczno - urbanistycznej rozbudowy Teatru Polskiego”.

**Przesunięcie nakładów** w kwocie **1.161.662 zł** (w tym części dotacji z budżetu województwa w kwocie 226.588 zł) pomiędzy latami 2014 i 2015 następuje w związku z problemami dotyczącymi wykonania projektu budowlanego ostatecznej rozbudowy Teatru Polskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projektu wykonawczego ostatecznej rozbudowy Teatru.

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

- 1) **Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)** (poz. 3, część I tabeli 6 G):

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
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>15 220 421</b>	<b>2 384 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 220 421</b>	<b>2 384 195</b>
- środki z funduszy	7 209 673	370 675	0	0	7 209 673	370 675
- środki z Unii Europejskiej	8 010 748	2 013 520	0	0	8 010 748	2 013 520

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** z roku 2014 do planu roku 2016 w kwocie **572.574 zł**. Konieczność przesunięcia nakładów między latami wynika z wstrzymania przez NFOŚiGW w 2014 r. wypłaty środków na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w kwocie 384 742 zł. Mimo wyjaśnień złożonych do NFOŚiGW przez ZZMiUW, Fundusz nie podjął decyzji o odblokowaniu płatności.

W konsekwencji zablokowania środków pochodzących z NFOŚiGW, nie było możliwe wykonanie zadań zaplanowanych na 2014 rok w ramach przedsięwzięcia. W zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie wykonano wydatków na kwotę 187.832 zł zaplanowanych na tak zwane wydatki nieprzewidziane.

Zmianę wprowadza się również w celu zachowania ciągłości realizacji projektu oraz terminu zakończenia całego projektu wynikającego z umowy o dofinansowaniu.

- 2) **Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)** (poz. 4, część I tabeli 6 G):

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
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>19 723 223</b>	<b>2 446 550</b>	<b>0</b>	<b>9 765 701</b>	<b>19 723 223</b>	<b>12 212 251</b>
- środki z funduszy	9 342 571	129 366	0	6 637 972	9 342 571	6 767 338
- środki z Unii Europejskiej	10 380 652	2 317 184	0	3 127 729	10 380 652	5 444 913

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** z roku 2014 do planu roku 2015 w kwocie **9.765.701 zł**. Konieczność przesunięcia nakładów między latami wynika z wstrzymania w 2014 r. wypłaty środków finansujących przedsięwzięcie przez NFOŚiGW. W konsekwencji zablokowania środków pochodzących z Funduszu nie została uruchomiona również druga transza środków pochodzących z Komisji Europejskiej. Ponadto wydatki nie zostały zrealizowane w związku z ogłoszeniem postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych z dnia 17 września 2014 r. o upadłości likwidacyjnej Wykonawcy budowy infrastruktury technicznej w ramach ww. projektu. Wykonawca do czasu odstąpienia od umowy nie wykonał etapu I Działania nr 1, bowiem z 11 przewidzianych do budowy przepławek, wykonał jedynie 3 zadania: Rega Żerzyno, Piaskowa-Żerzyno oraz Rega-Świdwin, co stanowiło niespełna 30% zakresu robót budowlanych zaplanowanych do wykonania w 2014 r. W celu kontynuacji realizacji przedsięwzięcia w okresie I kwartału br., ZZMiUW rozpocznie ponownie procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlano-montażowych i zakończenia realizacji projektu w terminach określonych umową o dofinansowaniu projektu, tj. do końca 2017 r.

- 3) **Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)** (poz. 5, część I tabeli 6 G):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>158 631 478</b>	<b>17 029 000</b>	<b>913 019</b>	<b>0</b>	<b>159 544 497</b>	<b>17 029 000</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	60 169 497	6 156 000	235 838		60 405 335	6 156 000
- dotacje celowe / płatności z UE	74 411 480	10 873 000	677 181		75 088 661	10 873 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	24 050 501	-	-		24 050 501	-

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 913.019 zł** następuje w związku z przyznaniem samorządowi województwa pod koniec 2014 r. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa oraz podlegającej refundacji ze środków UE w ramach PROW.

- 4) **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015)** (poz. 2, część II tabeli 6 G):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>1 647 422</b>	<b>1 014 831</b>	<b>-12 701</b>	<b>4 005</b>	<b>1 634 721</b>	<b>541 886</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	47 355	-	-	47 355	-	-
- środki z funduszy	1 600 067	537 881	-12 701	4 005	1 587 366	541 886

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 12.701 zł** wynika z podpisania Aneksu do umowy w dniu 19 września 2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dot. przekazywania środków finansowych na podstawie sporządzonej aktualizacji harmonogramu robót budowlanych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i wyłonieniu wykonawcy robót na zadaniu.

- 5) **Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego (2014-2015)** (poz. 8 części I Tabeli 2H):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>18 720</b>	<b>7 680</b>	<b>-6 143</b>	<b>0</b>	<b>12 577</b>	<b>7 680</b>
środki z Unii Europejskiej	18 720	7 680	-6 143	0	12 577	7 680

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 6.143 zł** następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu.

**2.8. Z zakresu planowania przestrzennego na przedsięwzięciach pn.**

- 1) **Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)** (poz. 2, część I tabeli 6 I):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>1 619 800</b>	<b>383 850</b>	<b>0</b>	<b>669 230</b>	<b>1 619 800</b>	<b>1 052 880</b>
- środki własne budżetu województwa	257 670	57 670	0	197 519	257 670	255 189
- dotacje celowe / płatności z UE	1 362 130	325 980	0	471 711	1 362 130	797 691

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami z roku 2014 do planu roku 2015 w kwocie 669.230 zł** następuje w związku z opóźnieniami w realizacji projektu. Przesunięte wydatki zostaną w 2015 r. przeznaczone głównie na działania związane z przygotowaniem analiz,

badań, zakupem danych statystycznych, organizacją szkoleń dla pracowników zarówno Urzędu Marszałkowskiego, jak i pozostałych jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa, udziałem w konferencjach, wydaniem publikacji, zakupem materiałów szkoleniowych, promocyjnych i biurowych, organizacją seminariów i warsztatów.

2) **Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu – zakupy inwestycyjne w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)** (poz. 3, część I tabeli 6 I):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	98 000	0	0	19 427	98 000	19 427
- dotacje celowe / płatności z UE	98 000	0	0	19 427	98 000	19 427

**Przesunięcie nakładów pomiędzy latami** z roku 2014 do planu roku 2015 w kwocie **19.427 zł** następuje w związku z opóźnieniami w realizacji projektu wynikającymi z późnego podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Przenoszona kwota wydatków na 2015 r. dotyczy głównie zakupu laptopów.