

Uchwała Nr VII/130/15
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 29 września 2015 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, 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 – 2027 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z *załącznikiem Nr 2*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Teresa Kalina

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1..1]H[1..2]																
2015	775 230 047,00	545 006 383,00	47 764 637,00	122 000 000,00	11 484 987,00	0,00	119 288 658,00	184 765 646,00	230 223 664,00	2 629 387,00	204 000 119,00						
2016	586 517 717,00	435 154 059,00	49 579 693,00	126 636 000,00	9 142 870,00	0,00	153 214 537,00	61 514 186,00	151 363 658,00	14 200 850,00	137 162 808,00						
2017	450 710 555,00	424 443 392,00	51 513 301,00	131 574 804,00	10 254 870,00	0,00	159 141 908,00	54 051 260,00	26 267 163,00	877 900,00	25 389 263,00						
2018	439 001 837,00	427 777 937,00	53 573 833,00	136 837 796,00	9 942 870,00	0,00	164 279 771,00	55 343 354,00	1 223 900,00	363 900,00	860 000,00						
2019	449 976 883,58	448 722 386,08	54 913 178,83	140 258 740,90	10 191 441,75	0,00	168 386 765,28	0,00	1 254 497,50	0,00	0,00						
2020	461 226 303,64	459 940 443,70	56 286 008,30	143 765 209,42	10 446 227,79	0,00	172 596 434,41	0,00	1 285 859,94	0,00	0,00						
2021	472 756 962,62	471 438 956,18	57 693 158,50	147 359 339,66	10 707 383,49	0,00	176 911 345,27	0,00	1 318 006,44	0,00	0,00						
2022	484 575 887,64	483 224 931,04	59 135 487,47	151 043 323,15	10 975 068,08	0,00	181 334 128,90	0,00	1 350 966,60	0,00	0,00						
2023	496 690 283,70	495 305 553,19	60 613 874,65	154 819 406,23	11 249 444,78	0,00	185 867 482,12	0,00	1 384 730,51	0,00	0,00						
2024	509 107 540,12	507 688 191,35	62 129 221,52	158 689 891,38	11 530 680,90	0,00	190 514 169,17	0,00	1 419 348,77	0,00	0,00						
2025	521 835 229,50	520 380 397,01	63 682 452,06	162 657 138,67	11 818 947,92	0,00	195 277 023,40	0,00	1 454 832,49	0,00	0,00						
2026	534 881 109,50	533 389 906,19	65 274 513,36	166 723 567,14	12 114 421,62	0,00	200 158 948,99	0,00	1 491 203,31	0,00	0,00						
2027	548 253 137,50	546 724 654,11	66 906 376,19	170 891 656,31	12 417 282,16	0,00	205 162 922,71	0,00	1 528 483,39	0,00	0,00						
2028	561 959 465,85	560 392 770,38	68 579 035,60	175 163 947,72	12 727 714,21	0,00	210 291 995,78	0,00	1 566 695,47	0,00	0,00						
2029	576 008 452,86	574 402 590,00	70 293 511,49	179 543 046,41	13 045 907,07	0,00	215 549 295,68	0,00	1 605 862,86	0,00	0,00						
2030	590 408 663,86	588 762 654,43	72 050 849,27	184 031 622,57	13 372 054,74	0,00	220 938 028,07	0,00	1 646 009,43	0,00	0,00						
2031	605 168 880,20	603 481 720,53	73 852 120,51	188 632 413,14	13 706 356,11	0,00	226 461 478,77	0,00	1 687 159,67	0,00	0,00						
2032	620 298 102,66	618 568 764,00	75 698 423,52	193 348 223,47	14 049 015,02	0,00	232 123 015,74	0,00	1 729 338,66	0,00	0,00						
2033	635 805 554,92	634 032 962,79	77 590 884,11	198 181 929,05	14 400 240,39	0,00	237 926 091,13	0,00	1 772 572,13	0,00	0,00						
2034	651 700 693,26	649 883 806,83	79 530 656,21	203 136 477,28	14 760 246,40	0,00	243 874 293,41	0,00	1 816 886,43	0,00	0,00						
2035	667 993 211,88	666 130 903,29	81 518 922,61	208 214 889,21	15 129 252,56	0,00	249 971 093,50	0,00	1 862 308,59	0,00	0,00						
2036	684 693 041,01	682 784 174,71	83 556 895,68	213 420 261,44	15 507 483,87	0,00	256 220 376,98	0,00	1 908 866,30	0,00	0,00						
2037	701 810 368,22	699 853 780,26	85 645 818,07	218 755 767,98	15 895 170,97	0,00	262 625 886,41	0,00	1 956 587,96	0,00	0,00						
2038	719 355 626,76	717 350 124,10	87 786 963,52	224 224 662,18	16 292 550,25	0,00	269 191 533,57	0,00	2 005 502,66	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu, dotycząca z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe						
				2	2.1				2.1.1	2.1.1.1		w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
												w tym:					
												w tym:					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Formuła	[2.1] + [2.2]																
2015	811 036 601,00	479 264 040,00	0,00	0,00	0,00	7 800 211,00	7 800 211,00	0,00	0,00	331 772 561,00							
2016	586 051 009,00	376 394 017,00	5 520 540,00	0,00	0,00	8 293 830,36	8 293 830,36	0,00	0,00	209 656 992,00							
2017	465 337 593,00	371 966 326,00	4 817 622,00	0,00	0,00	8 603 610,04	8 603 610,04	0,00	0,00	93 371 267,00							
2018	446 155 107,00	371 750 655,00	5 096 176,00	0,00	0,00	9 285 725,65	9 285 725,65	0,00	0,00	74 404 452,00							
2019	455 196 465,00	378 083 383,00	2 027 777,00	0,00	x	9 752 634,61	9 752 634,61	0,00	0,00	77 113 082,00							
2020	433 410 243,00	387 080 810,00	1 765 714,00	0,00	x	9 854 550,38	9 854 550,38	0,00	0,00	46 329 433,00							
2021	444 940 902,00	395 595 944,00	1 765 714,00	0,00	x	8 983 170,07	8 983 170,07	0,00	0,00	49 344 958,00							
2022	456 759 827,00	404 233 673,00	1 625 714,00	0,00	x	8 139 582,34	8 139 582,34	0,00	0,00	52 526 154,00							
2023	468 874 223,00	412 311 651,00	685 714,00	0,00	x	7 295 994,62	7 295 994,62	0,00	0,00	56 562 572,00							
2024	483 790 985,00	421 623 536,00	685 714,00	0,00	x	6 499 631,21	6 499 631,21	0,00	0,00	62 167 449,00							
2025	499 662 339,00	431 233 221,00	685 714,00	0,00	x	5 748 361,13	5 748 361,13	0,00	0,00	68 429 118,00							
2026	512 708 219,00	441 178 020,00	685 714,00	0,00	x	5 073 182,12	5 073 182,12	0,00	0,00	71 530 199,00							
2027	526 080 247,00	451 159 751,00	457 146,00	0,00	x	4 398 003,11	4 398 003,11	0,00	0,00	74 920 496,00							
2028	541 773 242,00	461 222 103,00	0,00	0,00	x	3 759 886,16	3 759 886,16	0,00	0,00	80 551 139,00							
2029	555 822 229,00	472 041 919,00	0,00	0,00	x	3 143 146,46	3 143 146,46	0,00	0,00	83 780 310,00							
2030	570 222 440,00	483 158 544,00	0,00	0,00	x	2 537 302,11	2 537 302,11	0,00	0,00	87 063 896,00							
2031	585 994 523,00	494 582 461,00	0,00	0,00	x	1 945 688,08	1 945 688,08	0,00	0,00	91 412 062,00							
2032	602 571 192,00	506 355 096,00	0,00	0,00	x	1 402 403,25	1 402 403,25	0,00	0,00	96 216 096,00							
2033	620 628 837,00	518 496 552,00	0,00	0,00	x	920 042,01	920 042,01	0,00	0,00	102 132 285,00							
2034	638 751 263,00	531 048 799,00	0,00	0,00	x	532 876,48	532 876,48	0,00	0,00	107 702 464,00							
2035	660 293 597,00	544 027 083,00	0,00	0,00	x	248 262,32	248 262,32	0,00	0,00	116 266 514,00							
2036	680 854 451,00	557 469 866,00	0,00	0,00	x	96 575,32	96 575,32	0,00	0,00	123 384 585,00							
2037	700 598 247,00	571 347 094,00	0,00	0,00	x	39 470,49	39 470,49	0,00	0,00	129 251 153,00							
2038	718 446 536,00	585 601 057,00	0,00	0,00	x	10 743,21	10 743,21	0,00	0,00	132 845 479,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			3	4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
1p	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2015	-35 806 554,00	56 973 093,00	0,00	0,00	41 795 093,00	35 806 554,00	15 178 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	466 708,00	21 711 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 711 698,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-14 627 038,00	38 252 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252 891,00	14 627 038,00	0,00	0,00		
2018	-7 153 270,00	33 409 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 409 315,00	7 153 270,00	0,00	0,00		
2019	-5 219 581,42	30 970 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 970 915,00	5 219 581,42	0,00	0,00		
2020	27 816 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	27 816 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	27 816 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	27 816 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25 316 555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 172 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 172 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 172 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 186 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	20 186 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	20 186 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	19 174 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	17 726 910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	15 176 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	12 949 430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:					5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp										
Formula	[5.-1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2015	21 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	22 178 406,00	22 178 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	23 625 853,00	23 625 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	26 256 045,00	26 256 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 751 333,58	25 751 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 816 060,64	27 816 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 816 060,62	27 816 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 816 060,64	27 816 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 816 060,70	27 816 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 316 555,12	25 316 555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 172 890,50	22 172 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 172 890,50	22 172 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 172 890,50	22 172 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 186 223,85	20 186 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 186 223,86	20 186 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 186 223,86	20 186 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 174 357,20	19 174 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	17 726 910,66	17 726 910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	15 176 717,92	15 176 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	12 949 430,26	12 949 430,26	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	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 zrównoważenia 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.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	315 811 792,28	0,00	65 742 343,00	107 537 436,00
2016	315 345 084,28	0,00	58 760 042,00	58 760 042,00
2017	329 972 122,28	0,00	52 477 066,00	52 477 066,00
2018	337 125 392,28	0,00	66 027 282,00	66 027 282,00
2019	342 344 973,70	0,00	70 639 003,08	70 639 003,08
2020	314 528 913,06	0,00	72 859 633,70	72 859 633,70
2021	286 712 852,44	0,00	75 843 012,18	75 843 012,18
2022	258 896 791,80	0,00	78 991 258,04	78 991 258,04
2023	231 080 731,10	0,00	82 993 902,19	82 993 902,19
2024	205 764 175,98	0,00	86 064 655,35	86 064 655,35
2025	183 591 285,48	0,00	89 147 176,01	89 147 176,01
2026	161 418 394,98	0,00	92 211 886,19	92 211 886,19
2027	139 245 504,48	0,00	95 564 903,11	95 564 903,11
2028	119 059 280,63	0,00	99 170 667,38	99 170 667,38
2029	98 873 056,77	0,00	102 360 671,00	102 360 671,00
2030	78 686 832,91	0,00	105 604 110,43	105 604 110,43
2031	59 512 475,71	0,00	108 899 259,53	108 899 259,53
2032	41 785 565,05	0,00	112 213 668,00	112 213 668,00
2033	26 608 847,13	0,00	115 536 430,79	115 536 430,79
2034	13 659 416,87	0,00	118 835 007,83	118 835 007,83
2035	5 959 801,99	0,00	122 103 820,29	122 103 820,29
2036	2 121 211,98	0,00	125 314 308,71	125 314 308,71
2037	909 090,76	0,00	128 506 686,26	128 506 686,26
2038	0,00	0,00	131 749 067,10	131 749 067,10

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
												9.1	9.2
	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{*(62.3.1) + (62.3.1.1) + (62.3.1.2) + (62.3.1.3) + (62.3.1.4) + (62.3.1.5) + (62.3.1.6) + (62.3.1.7) + (62.3.1.8) + (62.3.1.9) + (62.3.1.10) + (62.3.1.11) + (62.3.1.12) + (62.3.1.13) + (62.3.1.14) + (62.3.1.15) + (62.3.1.16) + (62.3.1.17) + (62.3.1.18) + (62.3.1.19) + (62.3.1.20) + (62.3.1.21) + (62.3.1.22) + (62.3.1.23) + (62.3.1.24) + (62.3.1.25) + (62.3.1.26) + (62.3.1.27) + (62.3.1.28) + (62.3.1.29) + (62.3.1.30) + (62.3.1.31) + (62.3.1.32) + (62.3.1.33) + (62.3.1.34) + (62.3.1.35) + (62.3.1.36) + (62.3.1.37) + (62.3.1.38) + (62.3.1.39) + (62.3.1.40) + (62.3.1.41) + (62.3.1.42) + (62.3.1.43) + (62.3.1.44) + (62.3.1.45) + (62.3.1.46) + (62.3.1.47) + (62.3.1.48) + (62.3.1.49) + (62.3.1.50) + (62.3.1.51) + (62.3.1.52) + (62.3.1.53) + (62.3.1.54) + (62.3.1.55) + (62.3.1.56) + (62.3.1.57) + (62.3.1.58) + (62.3.1.59) + (62.3.1.60) + (62.3.1.61) + (62.3.1.62) + (62.3.1.63) + (62.3.1.64) + (62.3.1.65) + (62.3.1.66) + (62.3.1.67) + (62.3.1.68) + (62.3.1.69) + (62.3.1.70) + (62.3.1.71) + (62.3.1.72) + (62.3.1.73) + (62.3.1.74) + (62.3.1.75) + (62.3.1.76) + (62.3.1.77) + (62.3.1.78) + (62.3.1.79) + (62.3.1.80) + (62.3.1.81) + (62.3.1.82) + (62.3.1.83) + (62.3.1.84) + (62.3.1.85) + (62.3.1.86) + (62.3.1.87) + (62.3.1.88) + (62.3.1.89) + (62.3.1.90) + (62.3.1.91) + (62.3.1.92) + (62.3.1.93) + (62.3.1.94) + (62.3.1.95) + (62.3.1.96) + (62.3.1.97) + (62.3.1.98) + (62.3.1.99) + (62.3.1.100)}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}$	0	3,74%	8,22%	6,14%	8,22%	3,74%	8,82%	6,78%	8,33%	TAK	TAK
2015		3,74%	0	8,22%	6,14%	8,22%	3,74%	8,82%	6,78%	8,33%	TAK	TAK	
2016		6,14%	0	8,22%	6,14%	8,22%	6,14%	12,44%	6,91%	8,45%	TAK	TAK	
2017		8,22%	0	8,22%	6,14%	8,22%	8,22%	11,84%	9,40%	10,94%	TAK	TAK	
2018		9,26%	0	9,26%	6,14%	9,26%	9,26%	15,12%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	
2019		8,34%	0	8,34%	6,14%	8,34%	8,34%	15,70%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2020		8,55%	0	8,55%	6,14%	8,55%	8,55%	15,80%	14,22%	14,22%	TAK	TAK	
2021		8,16%	0	8,16%	6,14%	8,16%	8,16%	16,04%	15,54%	15,54%	TAK	TAK	
2022		7,76%	0	7,76%	6,14%	7,76%	7,76%	16,30%	15,85%	15,85%	TAK	TAK	
2023		7,21%	0	7,21%	6,14%	7,21%	7,21%	16,71%	16,05%	16,05%	TAK	TAK	
2024		6,38%	0	6,38%	6,14%	6,38%	6,38%	16,91%	16,35%	16,35%	TAK	TAK	
2025		5,48%	0	5,48%	6,14%	5,48%	5,48%	17,08%	16,64%	16,64%	TAK	TAK	
2026		5,22%	0	5,22%	6,14%	5,22%	5,22%	17,24%	16,90%	16,90%	TAK	TAK	
2027		4,93%	0	4,93%	6,14%	4,93%	4,93%	17,43%	17,08%	17,08%	TAK	TAK	
2028		4,26%	0	4,26%	6,14%	4,26%	4,26%	17,65%	17,25%	17,25%	TAK	TAK	
2029		4,05%	0	4,05%	6,14%	4,05%	4,05%	17,77%	17,44%	17,44%	TAK	TAK	
2030		3,85%	0	3,85%	6,14%	3,85%	3,85%	17,89%	17,62%	17,62%	TAK	TAK	
2031		3,49%	0	3,49%	6,14%	3,49%	3,49%	17,99%	17,77%	17,77%	TAK	TAK	
2032		3,08%	0	3,08%	6,14%	3,08%	3,08%	18,09%	17,88%	17,88%	TAK	TAK	
2033		2,53%	0	2,53%	6,14%	2,53%	2,53%	18,17%	17,99%	17,99%	TAK	TAK	
2034		2,07%	0	2,07%	6,14%	2,07%	2,07%	18,23%	18,08%	18,08%	TAK	TAK	
2035		1,19%	0	1,19%	6,14%	1,19%	1,19%	18,28%	18,16%	18,16%	TAK	TAK	
2036		0,57%	0	0,57%	6,14%	0,57%	0,57%	18,30%	18,23%	18,23%	TAK	TAK	
2037		0,18%	0	0,18%	6,14%	0,18%	0,18%	18,31%	18,27%	18,27%	TAK	TAK	
2038		0,13%	0	0,13%	6,14%	0,13%	0,13%	18,31%	18,30%	18,30%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	97 963 495,00	72 744 647,00	419 493 348,00	169 066 916,00	250 426 432,00	250 238 432,00	81 534 129,00	81 656 752,00
2016	466 708,00	466 708,00	91 474 695,00	49 339 512,00	272 918 457,00	135 038 991,00	137 879 466,00	124 594 066,00	85 062 926,00	14 360 817,00
2017	0,00	0,00	92 068 689,00	50 325 526,00	161 827 560,00	134 923 837,00	26 903 723,00	26 903 723,00	66 467 544,00	9 264 000,00
2018	0,00	0,00	92 791 846,00	51 526 971,00	135 954 242,00	128 814 082,00	7 140 160,00	7 140 160,00	67 264 292,00	9 270 000,00
2019	0,00	0,00	95 111 642,15	52 815 145,28	92 892 198,00	90 192 198,00	2 700 000,00	2 700 000,00	74 413 082,00	0,00
2020	27 816 060,64	27 816 060,64	97 489 433,20	54 135 523,91	83 800 714,00	82 300 714,00	1 500 000,00	1 500 000,00	44 829 433,00	0,00
2021	27 816 060,62	27 816 060,62	99 926 669,03	55 488 912,00	1 765 714,00	1 765 714,00	0,00	0,00	49 344 958,00	0,00
2022	27 816 060,64	27 816 060,64	102 424 835,76	56 876 134,80	1 625 714,00	1 625 714,00	0,00	0,00	52 526 154,00	0,00
2023	27 816 060,70	27 816 060,70	104 985 456,65	58 298 038,17	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	56 562 572,00	0,00
2024	25 316 555,12	25 316 555,12	107 610 093,07	59 755 489,13	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	62 167 449,00	0,00
2025	22 172 890,50	22 172 890,50	110 300 345,40	61 249 376,36	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	68 429 118,00	0,00
2026	22 172 890,50	22 172 890,50	113 057 854,03	62 780 610,77	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	71 530 199,00	0,00
2027	22 172 890,50	22 172 890,50	115 884 300,38	64 350 126,04	457 146,00	457 146,00	0,00	0,00	74 920 496,00	0,00
2028	20 186 223,85	20 186 223,85	118 781 407,89	65 958 879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	80 551 139,00	0,00
2029	20 186 223,86	20 186 223,86	121 750 943,09	67 607 851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	83 780 310,00	0,00
2030	20 186 223,86	20 186 223,86	124 794 716,67	69 298 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	87 063 896,00	0,00
2031	19 174 357,20	19 174 357,20	127 914 584,58	71 030 498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	91 412 062,00	0,00
2032	17 726 910,66	17 726 910,66	131 112 449,20	72 806 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96 216 096,00	0,00
2033	15 176 717,92	15 176 717,92	134 390 260,43	74 626 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102 132 285,00	0,00
2034	12 949 430,26	12 949 430,26	137 750 016,94	76 492 078,07	0,00	0,00	0,00	0,00	107 702 464,00	0,00
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	141 193 767,36	78 404 380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	116 266 514,00	0,00
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	144 723 611,55	80 364 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	123 384 585,00	0,00
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	148 341 701,83	82 373 601,76	0,00	0,00	0,00	0,00	129 251 153,00	0,00
2038	909 090,76	909 090,76	152 050 244,38	84 432 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	132 845 479,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Formuła	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie											
2015	78 447 737,00	64 585 537,00	64 585 537,00	195 338 535,00	173 164 164,00	173 164 164,00	71 067 558,00	54 769 627,00	22 984 069,00		
2016	16 839 790,00	13 785 008,00	13 785 008,00	130 999 455,00	121 790 898,00	56 905 888,00	10 048 440,00	6 724 720,00	6 724 720,00		
2017	6 558 882,00	4 715 320,00	4 715 320,00	24 529 263,00	23 090 762,00	0,00	6 847 902,00	4 715 320,00	4 715 320,00		
2018	7 470 969,00	4 659 718,00	4 659 718,00	0,00	0,00	0,00	7 666 000,00	4 635 613,00	4 635 613,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie							w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
2015	217 591 820,00	176 091 668,00	174 782 668,00	39 536 171,00	39 305 171,00	17 798 647,00	17 798 647,00	0,00	0,00
2016	120 713 103,00	94 106 373,00	35 251 395,00	29 241 100,00	7 804 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 713 723,00	13 734 811,00	144 139,00	7 507 182,00	1 908 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 458 387,00	1 458 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 134 250,00	1 134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Lp	Formuła	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów różnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		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	
2021		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	
2023		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	
2025		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	
2027		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	
2029		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	
2031		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	
2033		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	
2035		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	
2037		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	

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

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 (i tabelach Nr 6 oraz 6A, 6C, 6E, 6F, 6G i 6H do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 29 września 2015 r., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami).

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

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

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

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

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2020 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich”, „Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych WZ”) sięgają roku 2027 (poz. 11.3.1.

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

4. Objaśnienia dochodów

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

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

Tabela nr 1

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

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

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

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

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 29 września 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 we wrześniu 2015 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia

13 lutego 2015 r., (znak: FB-I.3113.33.4.2015.JŻ) i prognoz realizatorów budżetu;

- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** i niektórych **zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa**: w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2015 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2015 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych do dnia przedłożenia projektu niniejszej uchwały,
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2015-2018;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w 2015 roku odpowiednio w kwocie: 1,2 mln zł i 1,56 mln zł. W latach 2016-2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2 mln zł, natomiast rezerwa celowa na poziomie 1,4 mln zł;
- 7) **rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020** w kwocie 20 mln zł została wprowadzona w latach 2016-2018 w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania;
- 8) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2016 – 2027 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*ujętymi w pozycjach 4-6 oraz 9-10 Tabeli Nr 6C*);
- 9) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**
 - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2015 i w latach 2016–2019 w łącznej kwocie **139,5 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 2,29% i 2,24% oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w roku 2015 oraz w latach 2017-2019 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciąganych w latach 2008–2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M na poziomie 2,24% wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc. Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2019–2038 oszacowano w wielkościach globalnych (tj. dochody

bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów w dniu 8 maja 2015 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

Wyszczególnienie	Jedn.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 29 WRZEŚNIA 2015 R.						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2014 r. (większy od poniższej relacji)	8,33	8,45	10,94	11,03	13,13
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	3,74	6,14	8,22	9,26	8,34
II. Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		4,59	2,31	2,72	1,77	4,79

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 czerwca 2015 roku wyniósł 311,2 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 30.06.2015 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	9.362.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	20.312.501 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	89.054.606 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	88.362.195 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	24.833.334 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	21.245.797 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	28.181.817 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	29.864.814 zł
Razem			311.217.062 zł

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

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	31.436.646 zł
7.	2015	-	15.178.000 zł
8.	2016	-	21.711.698 zł
9.	2017	-	38.252.891 zł
10.	2018	-	33.409.315 zł
11.	2019	-	30.970.915 zł
Razem		264.000.000 zł	225.754.521 zł

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

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

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31

marca 2015 r., nastąpią w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł;

- **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w 2015 r. i latach 2016-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 253,0 tys. zł, 361,9 tys. zł; 637,5 tys. zł; 556,8 tys. zł i 516,2 tys. zł.

Nadwyżkę środków, która powstała wynikowo na rachunku budżetu województwa w kwocie 41.795.093 zł przeznacza się w budżecie roku 2015 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji, dla których poniesione nakłady zostaną zrefundowane w latach następnych (35.806.554 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (5.988.539 zł).

I. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A, 6C, 6E, 6F, 6G i 6H 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, 6C, 6E, 6F, 6G i 6H, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa. Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach zawarto w zamieszczonych w pkt. 1 i pkt. 2 tabelach zbiorczych.

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym rok 2015	Dochody - łącznie	w tym rok 2015	Dochody na zadania - łącznie	w tym rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM DOCHODY	1 342 583 842	274 582 354	97 110 865	17 455 788	1 439 694 707	292 038 142
środki na wkład własny krajowy	1 647 962	8 684	-	-	1 647 962	8 684
dotacje celowe z budżetu państwa	66 086 661	22 774 614	14 334 147	9 606 047	80 420 808	32 380 661
dotacje celowe od innych jst	31 344 621	1 447 218	230 000	230 000	31 574 621	1 677 218
środki z funduszy celowych	59 122 054	13 929 899	-8 823 536	-	50 298 518	13 929 899
środki z budżetu województwa	66 345 073	27 762 540	81 615	81 615	66 426 688	27 844 155
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 640 262	13 056 000	-27 150 000	-4 100 000	114 490 262	8 956 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	42 006 800	704 493	-499	-499	42 006 301	703 994
środki pozyskane z innych źródeł	1 864 601	-	-1 023 120	-	841 481	-
środki z Unii Europejskiej	29 107 093	4 277 064	7 650 000	-	36 757 093	4 277 064
dotacje celowe / płatności z UE	903 418 715	190 621 842	111 812 258	11 638 625	1 015 230 973	202 260 467

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia**, *per saldo*, dochodów o kwotę **97.110.865 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **16.594.531 zł** współfinansującą projekty z zakresu:

- a) **transportu i łączności** łącznie o kwotę **3.954.339 zł**, z tego o:

- **3.954.339 zł** na przedsięwzięciach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ pn.: „*Dokumentacje techniczne na zadania drogowe*” (o 2.235.400 zł), „*Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino – Darłowo, etap I Iwęcino – Dąbki*” (o 5.957 zł), „*Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162*” (o 1.157.607 zł), „*Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap I*” (o 539.085 zł) „*Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168*” (o 16.290 zł) – poz. 17, 5, 8,12 i 13 części I Tabeli 6A,

- b) **administracji i telekomunikacji** o kwotę **1.297.261 zł** na przedsięwzięciu pn. „Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ” (poz. 5 części I Tabeli 6E)
- c) **rolnictwa i ochrony środowiska** o kwotę **10.050.000 zł** na zadaniu pn. „Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014–2020 (poz. 9 i 10 części I Tabeli 6G)
- d) **kultury fizycznej i turystyki** łącznie o kwotę **1.292.931 zł**, na przedsięwzięciach realizowanych w ramach RPO WZ pn.:
- „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” o 38.946 zł (poz. 5 części I Tabeli 6H),
 - „Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego” o 103.596 zł (poz. 7 części I Tabeli 6H);
 - „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu” o 238.401 zł (poz. 8 części I Tabeli 6H);
 - „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu o kwotę 911.988 zł (poz. 10 części I Tabeli 6H);
- 2) **zwiększenie dochodów** łącznie o kwotę **113.705.396 zł**, z tego na przedsięwzięciach z zakresu:
- a) **transportu i łączności** o kwotę **112.832.857 zł**, z tego o:
- 64.737.113 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowych zadań inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich planowanych do realizacji w ramach:
 - Osi V RPO WZ 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap II Dąbki - Darłowo” – 47.452.023 zł (Tabela 6A część I, poz. 20); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz – Trzebiatów” – 7.735.000 zł (Tabela 6A część I, poz. 21); „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe” – 1.900.090 zł (Tabela 6A część I, poz. 22),
 - IW INTERREG VA pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń” – 7.650.000 zł (Tabela 6A część I, poz. 23),
 - 12.443.659 zł na przedsięwzięciu pn. „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144” w związku z decyzją o realizacji przedmiotowego zadania w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ, Osi V (Tabela 6A część I, poz. 19),
 - 2.459.854 zł na przedsięwzięciu „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap II i III” (w celu dostosowania planu dochodów do kwoty środków finansowych przyznanych z budżetu UE – zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu z dnia 22 lipca 2015 r. (poz. 14 części I tabeli 6A),
 - 24.807.184 zł na przedsięwzięciu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” w ramach PO IiŚ, w związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Infrastruktury i Transportu dot. zwiększenia dofinansowania zadania środkami z budżetu UE z 70% do 80% wartości netto inwestycji (poz. 25 części I tabeli 6A);
 - 8.115.047 zł na przedsięwzięciach pn. „Zimowe utrzymanie dróg” o kwotę 7.051.000 zł oraz pn. „Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego” o kwotę 1.064.047 zł (poz. 11 i 12 części II tabeli 6A) - stosownie do zapisów umowy zawartej z Wojewodą Zachodniopomorskim w dniu 7 lipca 2015 r. w sprawie sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa otrzymaną w łącznej kwocie 29.381.491 zł zadań bieżących z zakresu utrzymania dróg

- wojewódzkich (dotacja rekompensuje utraconą część subwencji regionalnej),
- **270.000 zł** na przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Gminy Koszalin i Gminy Mielno oraz zwiększonymi wpływami z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych (poz. 9 części II tabeli 6A);
 - b) **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę **41.615 zł**, na przedsięwzięciu pn. *Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie* w ramach RPO WZ (poz. 6 Tabeli 6F);
 - c) **administracji i telekomunikacji** o kwotę **180.090 zł**, na przedsięwzięciu pn. *Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne* (poz. 6 części I Tabeli 6E);
 - d) **kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **650.834 zł** na przedsięwzięciu pn. „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach osi V RPO – wydatki majątkowe” o kwotę 238.401 zł. (poz. 9 części I Tabeli 6H) oraz pn. „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI – wydatki majątkowe” o kwotę 412.433 zł (poz. 11 części I Tabeli 6H);

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym rok 2015	Wydatki łącznie	w tym rok 2015	Wydatki na zadania - łącznie	w tym rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM WYDATKI	2 551 433 779	411 999 507	62 852 683	7 493 841	2 614 286 462	419 493 348
środki z budżetu województwa	1 162 436 641	130 043 557	-26 623 219	-20 010 993	1 135 813 422	110 032 564
dotacje celowe dla jps	120 437 515	45 651 181	96 652	96 652	120 534 167	45 747 833
dotacje celowe z budżetu państwa	66 086 661	22 778 493	14 334 147	9 606 047	80 420 808	32 384 540
dotacje celowe od innych jst	31 344 621	1 447 218	230 000	230 000	31 574 621	1 677 218
środki z funduszy celowych	59 122 054	13 929 899	-8 823 536	388 750	50 298 518	14 318 649
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	141 640 262	13 056 000	-27 150 000	-4 100 000	114 490 262	8 956 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	42 006 800	3 530	-499	-499	42 006 301	3 031
środki z Unii Europejskiej	23 917 390	7 641 625	-	-	23 917 390	7 641 625
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-1 023 120	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	903 418 715	177 448 004	111 812 258	21 283 884	1 015 230 973	198 731 888

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

2.1. Z zakresu **transportu i łączności**, w tym **budowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ:**

2.1.1. Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich, realizowanych w ramach RPO WZ** obejmują:

- **zmniejszenie nakładów** o kwotę **10.645.876 zł** z jednoczesnym przesunięciem nakładów w ww. kwocie pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych (zadania wymienione w ppkt. 1),
- **przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **1.696.692 zł** w celu właściwego rozliczenia środków EFRR przyznanych w ramach Działania 2.1.1 - Regionalna Infrastruktura Drogowa RPO oraz **pomiędzy latami realizacji** w kwocie **3.200.000 zł** na zadaniach wymienionych w ppkt. 2,
- **zwiększenie nakładów** o kwotę **86.415.107 zł** m.in. w związku z uwzględnieniem w WPF zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ 2014-2020 Osi priorytetowej V – Zrównoważony transport, działania 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych (zadania wymienione w ppkt 3.).

Zbiornicze zmiany dokonane na przedsięwzięciach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ przedstawia poniższa tabela:

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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	393 650 547	46 974 211	75 769 231	-4 515 195	469 419 778	42 459 016
- środki własne budżetu województwa	57 355 781	9 886 100	7 732 953	-5 192 692	65 088 734	4 693 408
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	42 006 800	3 530	-499	-499	42 006 301	3 031
- dotacje celowe od innych j.s.t.	13 481 845	0	0	0	13 481 845	0
- dotacje celowe / płatności z UE	280 806 121	37 084 581	68 036 777	677 996	348 842 898	37 762 577

Na wprowadzane zmiany wpływ miały korekty i aktualizacje dokonane na poszczególnych przedsięwzięciach inwestycyjnych obejmujące:

1) **Zmniejszenie nakładów na wyszczególnionych zadaniach inwestycyjnych** o łączną kwotę **10.645.876 zł**, tj. na zadaniu pn.:

a) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2015) poz. 5 części I tabeli 6A;**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	49 836 264	791 000	-6 197 641	-366 667	43 638 623	424 333
- środki własne budżetu województwa	7 104 190	748 857	-6 191 684	-360 710	912 506	388 147
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt woj.	3 579 537	3 530	-499	-499	3 579 038	3 031
- dotacje celowe / płatności z UE	39 152 537	38 613	-5 458	-5 458	39 147 079	33 155

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **6.197.641 zł** wynika z decyzji o realizacji II etapu przedsięwzięcia w ramach nowej perspektywy finansowej RPO 2014 – 2020. Kwota zmniejszenia nakładów na zadaniu w wysokości:

- 6.191.684 zł stanowi koszt kwalifikowalny II etapu inwestycji (odszkodowania wypłacone po 1 stycznia 2014 r. za wykup gruntów pod inwestycję) i w związku z tym została przesunięta na zadanie pn. *Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo, etap II Dąbki - Darłowo*, planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej,
- 5.957 zł wynika z końcowego rozliczenia projektu z Instytucją Zarządzającą RPO.

Zadanie zostało rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013.

b) **Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2015) poz. 11 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	28 058 609	125 000	-42 451	-42 451	28 016 158	82 549
- środki własne budżetu województwa	1 919 078	125 000	-42 451	-42 451	1 876 627	82 549
- dotacje celowe / płatności z UE	26 139 531	0	0	0	26 139 531	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **42.451 zł** wynika z zakończenia wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod inwestycję. Kwota ta stanowi oszczędność wydatków na zadaniu, którą planuje się przeznaczyć na koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplínek – Wałcz – etap II i III”.

Zadanie zostało rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013.

c) **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	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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	29 000 265	205 300	-120 384	-120 384	28 879 881	84 916
- środki własne budżetu województwa	3 889 671	205 300	-104 094	-120 384	3 785 577	84 916
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	24 110 594	0	-16 290	0	24 094 304	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **120.384 zł**, na którą składa się kwota:

- 104.094 zł wynikająca z zakończenia wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod inwestycję,
- 16.290 zł wynikająca z naliczenia wykonawcy kary umownej za niewywiązanie się z zapisów umowy w zakresie robót budowlanych. Kwota ta zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu została przekazana do Instytucji Zarządzającej RPO.

Kwota 120.384 zł, stanowiąca oszczędności pozyskane na inwestycji oraz zwolnione środki unijne, została przeniesiona na koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz etap II i III.”

d) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2015) poz. 17 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	4 374 800	2 324 800	-4 285 400	-2 235 400	89 400	0
- środki własne budżetu województwa	2 050 000	0	-2 050 000	0	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	2 324 800	2 324 800	-2 235 400	-2 235 400	89 400	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **4.285.400 zł**, wprowadza się w związku ze zmianą warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, obowiązujących od 24 marca 2015 r. zgodnie z rozporządzeniem MliR dnia 17 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 329). W wyniku powyższego siedem (z ośmiu planowanych w 2015 r.) dokumentacji technicznych wymaga przesunięcia terminu wykonania na rok 2016. Dokumentacje te planuje się wykonać w ramach nowej perspektywy finansowej RPO 2014-2020, Osi V.

- 2) **Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania** następuje w dostosowaniu do faktycznie uzyskanych refundacji w następujących przedsięwzięciach oraz **przeniesienie nakładów pomiędzy latami realizacji** wynika z dostosowania wydatków w poszczególnych latach do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych:

a) **Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014) poz. 8 części I tabeli 6A;**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	13 875 314	0	0	0	13 875 314	0
- środki własne budżetu województwa	1 314 830	0	1 157 607	0	2 472 437	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 560 484	0	-1 157 607	0	11 402 877	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w wysokości **1.157.607 zł** wprowadza się w kwocie:

- 1.036.946 zł, stanowiącej karę umowną za niewywiązanie się z zapisów umowy, pozyskanej w ramach gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek. Kwota ta zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu została przekazana do Instytucji Zarządzającej RPO;
- 120.661 zł wynikającej z korekty finansowej i stanowiącej wydatki niekwalifikowane w zakresie wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję (dostosowanie do ostatecznie rozliczonych kwot dofinansowania).

Zwolniona kwota środków unijnych została przeniesiona na zwiększenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz etap II i III”.

b) **Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2015) poz. 10 części I tabeli 6A;**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	21 403 332	200 000	0	-200 000	21 403 332	0
- środki własne budżetu województwa	1 452 934	200 000	0	-200 000	1 452 934	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	7 489 864	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 460 534	0	0	0	12 460 534	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **200.000 zł**, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016 wynika z tego, że jedno z postępowań odszkodowawczych, prowadzonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zostało zawieszono z urzędu ze względu na brak strony upoważnionej do odbioru ustalonego odszkodowania. Ponadto, ze względu na to, że operat szacunkowy, który stanowił podstawę ustalenia odszkodowania w roku 2012 jest już nieaktualny, zachodzi konieczność sporządzenia nowego operatu i wznowienia przez Wojewodę zawieszono postępowania. Z uwagi na obowiązujące procedury dot. wypłat odszkodowań za nieruchomości wydatki zaplanowane na ten cel w 2015 roku nie zostaną wykorzystane.

c) **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 (-)
OGÓŁEM NAKLADY	12 444 833	41 080	0	0	12 444 833	41 080
- środki własne budżetu województwa	1 036 895	41 080	539 085	0	1 575 980	41 080
- dotacje celowe / płatności z UE	11 407 938	0	-539 085	0	10 868 853	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **539.085 zł** wynika z pozyskania w ramach gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek ww. kwoty, stanowiącej karę umowną za niewywiązanie się z zapisów umowy. Kwota ta zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu została przekazana do Instytucji Zarządzającej RPO. Zwolniona kwota środków unijnych została przeniesiona na koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz etap II i III”.

d) **Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2015) poz. 15 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	3 559 294	3 000 000	0	-3 000 000	3 559 294	0
- środki własne budżetu województwa	3 559 294	3 000 000	0	-3 000 000	3 559 294	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **3.000.000 zł**, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016 wynika z tego, że w grudniu

2014 r. zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie odwołania mieszkańców Barlinka od wydanej w 2011 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Decyzja stała się ostateczna. Obecnie trwa aktualizacja dotychczasowych uzgodnień do dokumentacji. Złożono wnioski o wydanie pozwoleń wodno - prawnych oraz powtórnie uzyskiwane są opinie niezbędne do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji. Po uzyskaniu decyzji zRID, rozpocznie się procedura wydania decyzji odszkodowawczych i wypłaty odszkodowań za nieruchomości. Termin niezbędny na przeprowadzenie tych procedur powoduje konieczność przesunięcia wydatków zaplanowanych w 2015 r. w kwocie 3 mln zł na koszty wykupu gruntów pod inwestycję na 2016 rok.

- 3) **Zwiększenie nakładów** o łączną kwotę **86.415.107 zł**, w tym m.in. w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć, z czego:

➤ o kwotę **909.707 zł** na przedsięwzięciu 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 (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	45 303 238	39 091 417	909 707	909 707	46 212 945	40 001 124
- środki własne budżetu województwa	5 303 238	5 220 249	-1 550 147	-1 550 147	3 753 091	3 670 102
- dotacje celowe / płatności z UE	40 000 000	33 871 168	2 459 854	2 459 854	42 459 854	36 331 022

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 909.707 zł, z jednoczesnym **przesunięciem nakładów pomiędzy źródłami finansowania**, wprowadza się w celu dostosowania wydatków w zakresie części finansowanej ze środków budżetu UE do zapisów decyzji o dofinansowaniu projektów z dnia 22 lipca 2015 r. Z decyzji tych wynika, że dofinansowanie przedsięwzięcia (obejmującego dwa etapy inwestycji, tj. na odcinku Machliny – Glinki oraz na odcinku Czaplinek – Machliny) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 42.459.854 zł. Na kwotę zwiększenia składają się:

- oszczędności pozyskane w 2015 r. na zadaniach inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich w kwocie 162.835 zł,
- dodatkowe środki unijne pozyskane z IZ RPO w kwocie 746.872 zł.

- o kwotę **85.505.400 zł** w związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o realizacji - w ramach RPO WZ na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej V – Zrównoważony transport, działania 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych - przedsięwzięć pn.:

- b) **Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016) poz. 19 części I tabeli 6A)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	2 220 489	0	12 700 000	0	14 920 489	0
- środki własne budżetu województwa	2 220 489	0	256 341	0	2 476 830	0
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	12 443 659	0	12 443 659	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 12.700.000 zł wynika z zakończenia przygotowania zadania do realizacji, tj. opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a także zakończenia procedury wypłat odszkodowań za przejęte na potrzeby realizacji zadania nieruchomości.

Inwestycja polegać będzie na budowie obejścia m. Dobra o dł. 1,26 km (tj. przebudowie istniejącego odcinka o długości 0,45 km oraz budowie nowego o długości 0,8 km) i ma na celu:

- budowę chodników, ciągów pieszo - rowerowych oraz ścieżki rowerowej o łącznej dł. ok. 0,7 km,
- budowę 5 skrzyżowań w tym czterech rond,
- budowę kanalizacji deszczowej na całej długości obejścia,
- przebudowę i zabezpieczenie uzbrojenia istniejącego w pasie drogowym oraz likwidację istniejącego nieczynnego wiaduktu.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2011 r. W latach 2011-2014 w ramach realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 2.220.489 zł na koszty wykonania dokumentacji projektowej (280.000 zł) oraz koszty związane z wykupem gruntów pod inwestycję (1.940.489 zł).

W latach 2015-2016 wydatki w łącznej kwocie 12.700.000 zł planuje się przeznaczyć na koszty: robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego oraz na bezpośrednie koszty obsługi ponoszone przez beneficjenta Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

c) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino Darłowo, etap II Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017) poz. 20 części I tabeli 6A)**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY	0	0	56 220 000	500 000	56 220 000	500 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	8 767 977	75 000	8 767 977	75 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	47 452 023	425 000	47 452 023	425 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **56.220.000 zł** stanowiącego kontynuację realizowanej w ramach RPO WZ 2007-2013, Osi VIII inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino Darłowo, etap I Iwięcino – Dąbki”. Zadanie zostało całkowicie przygotowane do realizacji, posiada pełną dokumentację projektową wraz z decyzją ZRID (zgoda na realizację inwestycji drogowej). Obecnie trwa procedura wypłaty odszkodowań za przejęte na potrzeby realizacji zadania nieruchomości. Inwestycja dotyczy drogi wojewódzkiej o łącznej długości 8 km i obejmuje:

- przebudowę drogi o dł. 5,340 km na odcinku Dąbki – Darłowo, mającej na celu wykonanie nakładki wzmacniającej istniejącą konstrukcję jezdni z ujednoliceniem przekroju poprzecznego do 6 m w przekroju szlakuowym oraz 6,50 m w przekroju ulicznym. Ponadto przewiduje się budowę ścieżek rowerowych, chodników, zatok autobusowych, budowę ronda, budowę kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości znajdujących się na trasie tj. w m. Bobolin, Żukowo Morskie oraz częściowo w m. Darłowo, przebudowę skrzyżowań, budowę zbiornika retencyjno-odparowującego, przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia, rozbiórkę i budowę 3 nowych obiektów mostowych,
- przebudowę i rozbudowę drogi na przejściu przez m. Dąbki o dł. 2,73 km, mającej na celu budowę i przebudowę chodników oraz 5 zatok autobusowych, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę skrzyżowań i zjazdów, co wraz z zastosowaniem elementów spowalniających ruch przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, zarówno uczestników ruchu jak i pieszych. Ponadto, przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej, rozbiórkę i budowę jednego nowego

obiektu mostowego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2007 r. W latach 2007-2014 w ramach realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 5.830.974 zł na koszty wykonania dokumentacji projektowej oraz koszty związane z wykupem gruntów pod inwestycję.

W latach 2015-2017 wydatki w łącznej kwocie 50.389.026 zł planuje się przeznaczyć na koszty: wypłaty odszkodowań, uregulowania stanu prawnego nieruchomości, robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego oraz na bezpośrednie koszty obsługi ponoszone przez beneficjenta Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

d) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2015-2017) poz. 21 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	9 100 000	40 000	9 100 000	40 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	1 365 000	6 000	1 365 000	6 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	7 735 000	34 000	7 735 000	34 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **9.100.000 zł** następuje z uwagi na pełne przygotowanie go do realizacji, tj. posiadania dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID (zgoda na realizację inwestycji drogowej) oraz rozpoczętą procedurę wypłaty odszkodowań za przejęte na potrzeby realizacji zadania nieruchomości. Zadanie stanowi kontynuację inwestycji zrealizowanej w ramach RPO 2007-2013 pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów", w ramach której dokonano przebudowy odcinka Mrzeżyno - Trzebusz o długości 6,4 km.

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 109 wraz z przejściem przez m. Nowielice na odcinku o łącznej długości 2,81 km i ma na celu budowę i przebudowę ciągów pieszych, przebudowę 2 skrzyżowań, przebudowę istniejącego ciągu pieszo - rowerowego o szer. 2,5 m, przebudowę 2 zatok autobusowych, wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni oraz budowę elementów uspokojenia ruchu, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu uczestników ruchu. Ponadto przewiduje się budowę systemu odprowadzenia ścieków opadowych, likwidację kolizji z sieciami uzbrojenia terenu oraz przebudowę obiektu mostowego na rzece Sarni polegającą na poszerzeniu mostu pod ciąg pieszo-rowerowy.

W latach 2015-2017 wydatki w łącznej kwocie 9.100.000 zł planuje się przeznaczyć na koszty: wypłaty odszkodowań, uregulowania stanu prawnego nieruchomości, wykupu gruntów, robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego oraz na bezpośrednie koszty obsługi ponoszone przez beneficjenta Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

e) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi V RPO (2016-2017) poz. 22 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	7 485 400	0	7 485 400	0
- środki własne budżetu województwa	0	0	5 585 310	0	5 585 310	0
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	1 900 090	0	1 900 090	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **7.485.400 zł** wynika ze zmiany warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, obowiązujących od 24 marca 2015 r. zgodnie z rozporządzeniem MliR z dnia 17 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 329). W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie zobowiązań wynikających z umów zawartych przez ZZDW w Koszalinie na wykonanie dokumentacji w ramach Pomocy Technicznej RPO, tj. zgodnie z decyzją o dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie w roku 2015 dokumentacji inwestycyjnej niezbędnej do realizacji inwestycji”, dokumentacje te dotyczą zadań: „Droga nr 102 Łukęcin – Rewal”, „Droga nr 152 Świdwin - Połczyn Zdrój”, „Droga nr 151 Świdwin – Łobez”, „Droga nr 102 Międzywodzie – Dziwnów”, „Droga nr 142 Szczecin – Krzywica”, „Droga nr 151 Ińsko – Recz”, „Droga Nr 102 – Kołobrzeg – przejście przez Kołobrzeg”.

Stosownie do decyzji Zarządu Województwa, na 2016 rok zostały zaplanowane wydatki w kwocie 4.285.400 zł z przeznaczeniem na koszty opracowania dokumentacji w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ 2014 - 2020, Osi priorytetowej V - Zrównoważony transport, działania 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych. Natomiast na 2017 rok zaplanowano kwotę 3.200.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznych dla zadań: „Droga nr 102 Lędzin - Zapolice”, „Droga nr 102 Trzebiatów – gr. powiatu”, Droga nr 203 Darłowo – gr. województwa”, „Droga nr 108 Mechowo – Płoty”, „Droga nr 152 Starogard Łobeski -Świdwin, „Droga nr 151 Recz-Choszczno”, Droga nr 151 Pelczyce – Płotno”.

2.1.2. Zmiany na **przedsięwzięciach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach IW INTERREG** wprowadzone na zadaniach:

- a) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywín na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015) poz. 23 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	6 010 258	57 803	-57 593	-57 593	5 952 665	210
- środki własne budżetu województwa	1 102 430	57 803	-57 593	-57 593	1 044 837	210
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 907 828	0	0	0	4 907 828	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **57.593 zł**, wynika z przeprowadzenia postępowań spadkowych mających na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości z winy następców prawnych. W związku z tym, nie wystąpiły podstawy do wypłaty odszkodowań za pozyskane grunty pod inwestycję. W celu zakończenia przedmiotowego zadania planuje się przesunąć kwotę 57.593 zł na zadanie jednoroczne pn. „Wykup gruntów pod inwestycje drogowe”, w ramach którego planuje się wykup gruntów pod inwestycję (po przeprowadzonym postępowaniu spadkowym);

- b) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) poz. 24 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0
- środki własne budżetu województwa	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **9.000.000 zł** wynika z decyzji Zarządu WZ o ujęciu go

w ramach nowej perspektywy IW Interreg VA. Przedmiotowe zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji, tj. posiada dokumentację projektową wraz z decyzją ZRID (zgoda na realizację inwestycji drogowej wydana 16 grudnia 2014 r.). Aktualnie prowadzona jest procedura związana z wydaniem decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji. Inwestycja ma na celu budowę przejścia przez m. Wełtyń po istniejącej drodze wojewódzkiej nr 120.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn. „Wspólna koncepcja poprawy infrastruktury komunikacyjnej na pograniczu polsko – niemieckim”, w ramach programu Interreg VA, osi III – Transport i mobilność, celu 7 – Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej.

Koszty dokumentacji projektowej oraz koszty związane z wypłatą należnych odszkodowań zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Miastem i Gminą Gryfinem w sprawie określenia zasad realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia przez m. Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową” poniesie Gmina Gryfino.

- 2.1.3. Zmiana polegająca na zwiększeniu nakładów na przedsięwzięciu pn. **Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie** w ramach PO IiŚ (2013-2015) poz. 25 części I tabeli 6A;

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	208 800 000	52 200 000	17 400 000	17 400 000	226 200 000	69 600 000
- środki z budżetu województwa	8 576 464	2 128 750	-7 407 184	-2 128 750	1 169 280	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	14 575 000	7 281 250	-	-	14 575 000	7 281 250
- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	39 488 536	6 250 000	-8 823 536	388 750	30 665 000	6 638 750
- środki z innych źródeł	1 023 120	-	-1 023 120	-	-	-
- dotacje celowe / płatności z UE	145 136 880	36 540 000	34 653 840	19 140 000	179 790 720	55 680 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 17.400.000 zł wprowadza się w związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Infrastruktury i Transportu o możliwości zwiększenia dofinansowania zadania środkami z budżetu UE z 70% do 80% wartości netto inwestycji (m.in. pod warunkiem zwiększenia liczby kupionych pojazdów w 2015 r.). Kwota zwiększenia obejmuje koszty zakupu dodatkowego elektrycznego zespołu trakcyjnego o wartości 17.400.000 zł netto, którego dostawa przez firmę NEWAG S.A. przewidywana jest na przełomie listopada i grudnia 2015 r. Zwiększenie ilości zakupionych pojazdów (łącznie zakupionych zostanie 13 pojazdów) i otrzymanie podwyższonego dofinansowania projektu z budżetu UE przyczyni się zmniejszenia wkładu krajowego na przedsięwzięciu o kwotę 16.230.720 zł oraz zwiększeniu wkładu unijnego o kwotę 33.630.720 zł.

- 2.1.4. Zmiany wprowadzone na **pozostałych zadaniach w zakresie transportu i łączności**, z tego w przedsięwzięciach pn.
1) **Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2018)** poz. 1 części II tabeli 6A;

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	72 750 000	2 640 000	-29 869 000	0	42 881 000	2 640 000
- środki z budżetu województwa	72 750 000	2 640 000	-29 869 000	0	42 881 000	2 640 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **29.869.000 zł** wynika z niższych niż wstępnie szacowano kosztów napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego Województwa wynikających z rozeznania rynku w zakresie kosztów napraw taboru kolejowego oraz przejęciem części napraw rewizyjnych przez dzierżawcę taboru kolejowego przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Od 2016 r. planuje się rozpoczęcie napraw rewizyjnych poziomu IV (naprawy okresowej w zakresie prac obejmującym przegląd podzespołów i zespołów połączonych z częściowym ich demontażem z pojazdu trakcyjnego oraz naprawę lub wymianę elementów zużytych bądź uszkodzonych), które będą wykonywane sukcesywnie do 2018 r. we wszystkich 12 pojazdach o oznaczeniu kolejowym SA-136. Szacuje się, iż koszt naprawy jednego pojazdu wyniesie ok. 3.500.000 zł. Przewiduje się wykonanie napraw rewizyjnych poziomu IV w:

- 2016 r. w 3 pojazdach na łączną kwotę 10.500.000 zł,
- 2017 r. w 5 pojazdach na łączną kwotę 17.500.000 zł,
- 2018 r. w 4 pojazdach na łączną kwotę 14.000.000 zł.

Ponadto w związku z udzieleniem Spółce „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie naprawy głównej ośmiu silników MAN D2876LUE623 zabudowanych w pojazdach typu 219M stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego, kwotę 1.759.000 w roku 2016 r. przeniesiono na zadanie pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w celu wykonania przez Operatora napraw taboru kolejowego.

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

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		rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	9 011 083	868 555	-428 903	-428 903	8 582 180	439 652
- środki własne budżetu województwa	9 011 083	868 555	-428 903	-428 903	8 582 180	439 652

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów na 2015 rok o kwotę **428.903 zł** następuje w związku z przesunięciem środków na zadanie pn. "Wykup gruntu pod inwestycje drogowe", na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości, w związku z nie wywiązaniem się Gminy Gryfino z zapisów porozumienia dotyczącego zasad realizacji zadania pn."Przebudowa przejścia przez m. Weltyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową", na mocy którego gmina zobowiązała się do pokrycia w całości kosztów wypłat odszkodowań.

3) **Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020) (poz. 4 części II tabeli 6 A):**

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		rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	45 607 289	4 202 000	-2 000	0	45 605 289	5 002 000
- środki własne budżetu w ojew ództwa	45 607 289	5 002 000	-2 000	0	45 605 289	5 002 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów na 2014 rok o kwotę **2.000 zł** następuje w celu dostosowania nakładów w 2014 roku do faktycznie wykonanych wydatków w tym roku. Niższe nakłady na zadanie związane są z objęciem udziałów

bez zmiany umowy Spółki, w związku z tym oświadczenie o objęciu udziałów nie wymagało formy aktu notarialnego.

4) **Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018) poz. 8 części II tabeli 6A;**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓŁEM NAKLĄDY	15 974 490	3 000 000	-440 000	-440 000	15 534 490	2 560 000
- środki własne budżetu województwa	15 974 490	3 000 000	-440 000	-440 000	15 534 490	2 560 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **440.000 zł**, stanowiącą oszczędność wydatków powstałą w związku z otrzymaniem korzystnej dla Województwa stawki ubezpieczenia taboru kolejowego w wysokości 0,21% wartości pojazdów i wprowadzeniu franszyzy redukcyjnej, przy zawarciu nowej umowy na lata 2014 - 2016, z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (do 2014 r. na podstawie zawartej umowy z PZU S.A. stawka wynosiła 0,6%).

5) **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) poz. 9 części II tabeli 6A;**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓŁEM NAKLĄDY	632 470 447	80 447 218	2 029 000	270 000	634 499 447	80 717 218
- środki własne budżetu województwa	629 607 978	79 000 000	1 799 000	40 000	631 406 978	79 040 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	2 862 469	1 447 218	230 000	230 000	3 092 469	1 677 218

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.029.000 zł** obejmującą nakłady w wysokości:

- 1.799.000 zł wprowadzane w celu zwiększenia kwoty rekompensaty za świadczone usługi przewozowe przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o., w związku z:
 - przekazaniem w dzierżawę 3 kolejnych pojazdów szynowych - 40.000 zł,
 - wykonywaniem przez Operatora napraw taboru kolejowego, w ramach którego realizowane są przewozy pasażerskie na rzecz Województwa - 1.759.000 zł. Kwota ta została przeniesiona w 2016 r. z zadania pn. *Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa* (o czym mowa w pkt. 2.1.4, ppkt 1). Częściowym źródłem sfinansowania wydatków będą dochody z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych;
- 230.000 zł wprowadzane na zadaniu w związku z przyznaniem samorządowi województwa pomocy finansowej przez Miasto Koszalin (210.000 zł) oraz Gminę Mielno (20.000 zł), z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin - Mielno w okresie od 27 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. (kwoty ujęte w budżecie roku 2015).

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		rok 2015
OGÓŁEM NAKLĄDY	101 282 660	10 000 000	0	0	101 282 660	10 000 000
- środki własne budżetu województwa	101 282 660	10 000 000	-7 051 000	-7 051 000	94 231 660	2 949 000
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	7 051 000	7 051 000	7 051 000	7 051 000

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **7.051.000 zł** następuje w dostosowaniu planu wydatków w 2015 roku do

kwoty dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej samorządowi Województwa na dofinansowanie zadań własnych dotyczących bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich - zgodnie z umową, zawartą z Wojewodą Zachodniopomorskim w dniu 7 lipca 2015 r. Dotacja ta stanowi częściową rekompensatę ubytku części regionalnej subwencji ogólnej w 2015 r.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	7 862 042	1 091 143	0	0	7 862 042	27 096
- środki własne budżetu województwa	7 862 042	1 091 143	-1 064 047	-1 064 047	6 797 995	27 096
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	1 064 047	1 064 047	1 064 047	1 064 047

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **1.064.047 zł** następuje w dostosowaniu planu wydatków w 2015 roku do kwoty dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej samorządowi Województwa na dofinansowanie zadań własnych dotyczących bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich - zgodnie z umową, zawartą z Wojewodą Zachodniopomorskim w dniu 7 lipca 2015 r. Dotacja ta stanowi częściową rekompensatę ubytku części regionalnej subwencji ogólnej w 2015 r.

8) **Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (2015 - 2016) poz. 8 części II tabeli 6A;**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	4 410 000	0	4 410 000	0
- środki własne budżetu województwa	0	0	4 410 000	0	4 410 000	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **4.410.000 zł**, przewidzianego do realizacji w 2016 r. Celem zadania będzie wykonanie robót budowlanych na obiekcie inżynierskim, będącym w skrajnie złym stanie technicznym polegających na wykonaniu nowego ustroju nośnego wraz z górnymi elementami podpór i dojazdów. Wprowadzenie zadania do WPF umożliwi wcześniejsze rozpoczęcie procedur przetargowych, jak również opracowanie dokumentacji koniecznej do przyznania rekompensaty w formie uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania drogowe.

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

1) **Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie na pokrycie wkładu własnego (2015-2018) (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
OGÓŁEM NAKŁADY	5 000 000	1 819 444	0	-1 819 444	5 000 000	0
środki z budżetu w oje w ództwa	5 000 000	1 819 444		-1 819 444	5 000 000	0

Przesunięcie nakładów między latami następuje w celu dostosowania wydatków w latach 2015-2018 do kwoty zabezpieczenia na spłatę poręczonego kredytu, która ma charakter odnawialny. Umowa poręczenia została zawarta do 2030 r., z limitem poręczenia w wysokości 5.000.000 zł. Spłata zobowiązania przez Kredytobiorcę zmniejsza roczną kwotę zabezpieczoną w budżecie Województwa i pozwala na aktualizację spłaty w kolejnych latach do wysokości przyznanego poręczenia.

2) **Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)** (poz. 5, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - rok 2015	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	2 900 000	306 000	0	0	2 900 000	306 000
środki własne jps	2 167 500	0	306 000	306 000	2 473 500	306 000
środki z budżetu w ojev ództwa	732 500	306 000	-306 000	-306 000	426 500	0

Przesunięcie rat kapitałowych w 2015 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 Zduńowie (2014-2022)** (poz. 6, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - rok 2015	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	8 000 000	100 000	0	0	8 000 000	100 000
środki własne jps	480 000	0	100 000	100 000	580 000	100 000
środki z budżetu w ojev ództwa	7 520 000	100 000	-100 000	-100 000	7 420 000	0

Przesunięcie rat kapitałowych w 2015 r. (100.000 zł) z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonej pożyczki w terminach określonych w harmonogramie spłat.

4) **Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2015-2027)** (poz. 9, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - rok 2015	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	8 000 000	83 333	0	-83 333	8 000 000	0
środki z budżetu w ojev ództwa	8 000 000	83 333	0	-83 333	8 000 000	0

Przesunięcie terminu zakończenia spłaty poręczonego kredytu z 2013 roku do 2027 roku wraz ze zmianą spłat poręczonego kredytu w latach (zmniejszenie wysokości raty w latach 2015 – 2023 o kwotę 2.514.288 zł z jednoczesnym jej zwiększeniem w latach 2024-2027). Wydłużenie okresu kredytowania pozwoli Szpitalowi na zmniejszenie miesięcznych obciążeń finansowych.

5) **Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zduńowie (2015-2019)** (poz. 10, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - rok 2015	rok 2015	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	6 000 000	1 027 241	0	0	6 000 000	1 027 241
środki własne jps	0	0	1 027 241	1 027 241	1 027 241	1 027 241
środki z budżetu w ojev ództwa	6 000 000	1 027 241	-1 027 241	-1 027 241	4 972 759	0

Przesunięcie rat kapitałowych w 2015 r. (1.027.241 zł) z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat.

2.3. Z zakresu administracji i telekomunikacji w przedsiębiorstwach pn.:

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

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	127 854 922	22 674 871	-1 297 261	-906 435	126 557 661	21 768 436
- dotacje celowe / płatności z UE	127 854 922	22 674 871	-1 297 261	-906 435	126 557 661	21 768 436

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w kwocie *per saldo* **1.297.261 zł** wynika z:

- dostosowania nakładów poniesionych w 2014 roku do faktycznego wykonania w kwocie in minus 390.826 zł;
- przewidywanych oszczędności w roku bieżącym w kwocie *per saldo* 506.435 zł, dotyczących głównie wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt, spowodowanych między innymi rozpoczęciem realizacji nowej perspektywy RPO 2014 – 2020;
- przeniesienia kwoty 400.000 zł z planu wydatków bieżących na majątkowe w związku z koniecznością zakupu urządzeń poprawiających bezpieczeństwo serwerów i informatycznych systemów dla IZ RPO WZ.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015				
OGÓŁEM NAKLĄDY	3 280 888	1 366 802	180 090	400 000	3 460 978	1 766 802
- dotacje celowe / płatności z UE	3 280 888	1 366 802	180 090	400 000	3 460 978	1 766 802

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w kwocie *per saldo* **180.090 zł** wynika z:

- dostosowania nakładów poniesionych w 2014 roku do faktycznego wykonania w kwocie in minus 219.910 zł;
- przeniesienia kwoty 400.000 zł z planu wydatków bieżących na majątkowe w związku z koniecznością zakupu urządzeń poprawiających bezpieczeństwo serwerów i informatycznych systemów dla IZ RPO WZ.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015				
OGÓŁEM NAKLĄDY	27 370 920	23 229 877	260 500	260 500	27 631 420	23 490 377
- dotacja z budżetu województwa dla jos	10 681 335	9 065 318	96 652	96 652	10 777 987	9 161 970
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	16 689 585	14 164 559	163 848	163 848	16 853 433	14 328 407

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **260.500 zł** (w tym: o 96.652 zł w zakresie dotacji z budżetu województwa oraz o 163.848 zł w zakresie środków z UE - *poza budżetem*) następuje w związku z wyrażeniem przez Zarząd Województwa zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania projektu (w związku z rozszerzeniem katalogu działań promocyjnych).

2.5. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** na przedsięwzięciu pn.

1) **Pomoc Techniczna w ramach PROW 2007-2013, Schematu I,II, III (2007-2015)** (poz. 6 części I Tabeli 6G)

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015				
OGÓŁEM NAKLĄDY	36 624 363	2 720 000	-80 000	-80 000	36 544 363	2 640 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 433 532	120 000	-80 000	-80 000	2 353 532	40 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	7 368 668	650 000	0	0	7 368 668	650 000
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	5 110 630	0	0	0	5 110 630	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	21 711 533	1 950 000	0	0	21 711 533	1 950 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **80.000 zł** następuje w celu dostosowania wysokości wydatków własnych budżetu województwa do koniecznego do opłacenia podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PROW.

2) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (poz. 9 części I Tabeli 6G)

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	28 700 000	4 250 000	-11 700 000	-250 000	17 000 000	4 000 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	1 700 000	250 000	-1 700 000	-250 000	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - wkład krajowy	9 821 000	1 455 000	-9 821 000	-1 455 000	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy (zmiana źródła finansowania)	0	0	9 821 000	1 455 000	6 183 100	1 455 000
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy (zmiana kwoty)	0	0	-3 637 900	0		
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	17 179 000	2 545 000	-17 179 000	-2 545 000	0	0
- dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny (zmiana źródła finansowania)	0	0	17 179 000	2 545 000	10 816 900	2 545 000
- dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny (zmiana kwoty)	0	0	-6 362 100	0		

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **11.700.000 zł** następuje w celu dostosowania wysokości nakładów do:

- kwot ujętych w piśmie skierowanym do ZUW w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, na podstawie którego zmniejsza się łączną kwotę dochodów i wydatków o **10.000.000 zł**, (zmniejszenie w latach 2016 – 2018 o kwotę 12.500.000 zł i wprowadzenie dochodów i wydatków w 2019 r. w kwocie 2.500.000 zł),
- zapisów art. 69 ust.3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, zgodnie z którymi podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym, co powoduje zmniejszenie wydatków ze środków własnych budżetu województwa w latach 2015 – 2018 planowanych na pokrycie podatku VAT łącznie o kwotę **1.700.000 zł**.

Ponadto dostosowuje się źródła finansowania przedsięwzięcia do zmian ujętych w Zarządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 498/2015 z 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2015 r. (pismo znak: FB.1.3111.15.10.2015.JŻ z dnia 13 sierpnia 2015 r.).

3) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne (poz. 10 części I Tabeli 6G)

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	185 000	123 000	-85 000	-23 000	100 000	100 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	35 000	23 000	-35 000	-23 000	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - wkład krajowy	54 000	36 000	-54 000	-36 000	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy (zmiana źródła finansowania)	0	0	54 000	36 000	36 000	36 000
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy (zmiana kwoty)	0	0	-18 000	0		
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - wkład unijny	96 000	64 000	-96 000	-64 000	0	0
- dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny (zmiana źródła finansowania)	0	0	96 000	64 000	64 000	64 000
- dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny (zmiana kwoty)	0	0	-32 000	0		

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **85.000 zł** następuje w celu dostosowania wysokości nakładów do:

- kwot ujętych w piśmie skierowanym do ZUW w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie

szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, na podstawie którego zmniejsza się dochody i wydatki w roku 2016 o **50.000 zł**,

- zapisów art. 69 ust.3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, zgodnie z którymi podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym, co powoduje zmniejszenie wydatków ze środków własnych budżetu województwa w latach 2015 – 2016 planowanych na pokrycie podatku VAT łącznie o kwotę **35.000 zł**.

Ponadto dostosowuje się źródła finansowania przedsięwzięcia do zmian ujętych w Zarządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 498/2015 z 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2015 r.(pismo znak: FB.1.3111.15.10.2015.JŻ z dnia 13 sierpnia 2015 r.).

2.6. Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** na przedsięwzięciu pn.

1) **Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2015) poz. 5 części I Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	2 842 867	377 862	-38 946	-38 917	2 803 921	338 945
dotacje celowe / płatności z UE	2 842 867	377 862	-38 946	-38 917	2 803 921	338 945

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 38.946 zł z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2014 i 2015 roku następuje w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu. Oszczędności powstały w związku z trudnymi do oszacowania kosztami realizacji działań obejmujących m.in. delegacje zagraniczne i zarządzanie projektem.

2) **Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015) poz. 7 części I Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	6 000 000	4 041 725	-103 596	-100 000	5 896 404	3 941 725
dotacje celowe / płatności z UE	6 000 000	4 041 725	-103 596	-100 000	5 896 404	3 941 725

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 103.596 zł z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2014 i 2015 r następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w obszarze wynagrodzeń, z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.

3) **Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2015) poz. 8 części I Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	683 592	549 933	-238 401	-238 401	445 191	311 532
dotacje celowe / płatności z UE	683 592	549 933	-238 401	-238 401	445 191	311 532

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 238.401 zł z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2015 r następuje w związku z przesunięciem wydatków bieżących na wydatki majątkowe, opisane w ppkt. 4 uzasadnienia.

4) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu – wydatki majątkowe (w ramach RPO WZ, Osi V 2012-2015) poz. 9 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	238 401	238 401	238 401	238 401
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	238 401	238 401	238 401	238 401

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o wartości kosztorysowej **238.401 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2015 r., następuje w związku z przesunięciem wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do dokonanego wydatku poniesionego na stworzenie systemu tablic informacyjnych dla kierowców dotyczących oznakowania turystycznego regionu, a nie jak wcześniej planowano na wykonanie tablic, co stanowiło wydatek bieżący.

5) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015) poz. 10 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	967 259	939 377	-909 183	-909 183	58 076	30 194
dotacje celowe / płatności z UE	967 259	939 377	-909 183	-909 183	58 076	30 194

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **909.183 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2015 r. następuje w związku z:

- przesunięciem wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 412.433 zł, opis w ppkt. 6 uzasadnienia,
- z oszczędnościami w kwocie 496.750 zł powstałymi w wyniku poniesienia niższych kosztów na wykonanie turystycznych znaków drogowych oraz tablic informacyjnych o atrakcjach turystycznych. Z uwagi na wykluczenie z oznakowania stacji wodnej w Gryfinie (likwidacja) oraz Folwarku w Skarbimierzycach (komercjalizacja), część poniesionych kosztów na wykonanie znaków drogowych stała się kosztem niekwalifikowalnym.

6) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI – wydatki majątkowe (2012-2015) poz. 11 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015	Wartość kosztorysowa	rok 2015	Wartość kosztorysowa zadania -	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	412 433	413 433	412 433	413 433
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	412 433	413 433	412 433	413 433

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o wartości kosztorysowej **412.433 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2015 r., następuje w związku z przesunięciem wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do dokonanego wydatku poniesionego na stworzenie systemu tablic informacyjnych dla kierowców dotyczących oznakowania turystycznego regionu, a nie jak wcześniej planowano na wykonanie tablic, co stanowiło wydatek bieżący.