

I. WSTĘP

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych, z zachowaniem założeń wynikających z art. 242 i 243 ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (ze zmianami) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2045 roku.

Na wielkości prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej na 2020 rok i lata następne istotny wpływ mają:

- dochody z tytułu wpływów z udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencje oraz dochody wynikające z harmonogramów realizacji programów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020,
- wydatki związane z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, udzielaniem dotacji z budżetu Województwa oraz z utrzymaniem i działalnością wojewódzkich jednostek budżetowych,
- koszty obsługi zadłużenia dot. kredytów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

Ponadto przedkładana prognoza została zaktualizowana o dane wprowadzone uchwałami Zarządu oraz zarządzeniami kierowników jednostek (zgodnie z kompetencjami), a także uwzględnia zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok procedowaną na sesji lipcowej.

II. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2020-2045

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące:

- a) udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2020 zaplanowano w kwocie 69,7 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020. W latach 2021-2045 przyjęto stały poziom dochodów z tego tytułu w wysokości 70 mln zł,
- b) udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na rok 2020 zaplanowano w kwocie 128,1 mln zł, w latach 2021-2022 w kwocie 120 mln zł. Natomiast w latach 2023-2045 przyjęto stały poziom dochodów z tego tytułu w wysokości 150 mln zł rocznie,
- c) subwencja ogólna na 2020 rok została zaplanowana w kwocie 224,9 mln zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020.

W latach następnych:

- kwotę dla części regionalnej na 2021 r. wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy podniesiony do 100% oraz przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. W związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie do kalkulacji kwot na lata 2020-2021, kwoty przyjęte na lata 2022-2023 stanowią odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2021 i środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy,

- remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%,
- kwoty dla części wyrównawczej w latach 2021-2023 ustalono na podstawie kalkulacji subwencji uwzględniającej prognozy statystyczne dotyczące stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw,
 - dla części oświatowej – wielkości planowane w latach 2021-2023 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu,
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem m.in. kwot:
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych:
 - na 2020 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2020 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 2020 r.,
 - w latach 2021-2023 na podstawie danych planistycznych złożonych przez realizatorów budżetu,
 - środków z funduszy ujętych w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania przyjęte w 2020 r. na podstawie umowy dotacji zawartej z WFOŚiGW oraz pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 marca 2020 r. informującego o przyznanych środkach z Funduszu Kolejowego,
 - dotacji celowych i płatności ze środków europejskich współfinansujących projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych przyjętych w latach 2020-2023 na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw,
- e) pozostałe dochody bieżące w latach 2020-2023 zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych. Stanowią one głównie wpływy z opłat z tytułu: wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, zajęcia pasa drogowego i za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

W latach 2024-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 550 mln zł.

2) **dochody majątkowe:**

- a) ze sprzedaży majątku, w latach 2020-2023 zostały zaplanowane zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości UMWZ na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 17 września 2019 r. informacji o dochodach z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokali planowanych do uzyskania w latach 2019-2023,
- b) z dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne stanowiących głównie wpływy uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w latach 2020-2023, zaplanowane zostały na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw.

Dochody majątkowe w latach 2024-2045 przyjęto na stałym poziomie 7,5 mln zł.

2. Objaśnienia do prognozowanych wydatków:

1) wydatki bieżące uwzględniają:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, zaplanowane na lata 2020-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale,
- c) wydatki na obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt 4:
 - zaciągniętych w EBI w 2009, 2010, 2011, 2013, 2018 i 2020 roku,
 - planowanych do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku,skalkulowanych na podstawie stawki WIBOR 3M na poziomie 1,72%, powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych i planowanych do zawarcia umów,
- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowane m.in. na: koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością UMWZ i wojewódzkich jednostek budżetowych, dotacje udzielane z budżetu województwa, w tym podmiotowe dla instytucji kultury, a także wydatki na realizację zadań własnych województwa oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz zawiadomień z ministerstw.

W latach 2024-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 451 mln zł.

- 2) **wydatki majątkowe** stanowią głównie wydatki objęte limitem ustawy o finansach publicznych. Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa na moment sporządzania prognozy i wynikają ze strategii rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

3. Przychody

W wieloletniej prognozie finansowej została ujęta wielkość przychodów z tytułu:

- 1) kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2022 wyszczególnionych w poniższej tabeli:

Lp.	Lata	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów
1.	2021	122.329.782 zł
2.	2022	76.811.035 zł
Razem		199.140.817 zł

- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2020 r. w kwocie 9.456.960 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 68.000.196 zł, które planuje się przeznaczyć w 2020 r. na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 63.511.229 zł,
 - spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych w kwocie 4.488.967 zł.

4. Rozchody

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały spłaty rat kapitałowych dotyczące kredytów:

- a) zaciągniętych:

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu		Roczna rata kapitałowa	Planowany stan zobowiązań na 30.06.2020 r.	Termin Spłaty
1.	2009	EBI	25.000.000 zł	1.041.667 zł	15.104.167 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI	106.000.000 zł	4.448.685 zł	66.811.184 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI	103.000.000 zł	4.182.230 zł	67.451.041 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI	30.000.000 zł	1.212.121 zł	22.121.212 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI	75.000.000 zł	3.061.224 zł	70.408.163 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI	60.000.000 zł	2.474.227 zł	60.000.000 zł	15.03.2045
Razem			399.000.000 zł	16.420.154 zł	301.895.767 zł	-

b) planowanych do zaciągnięcia w kwotach wykazanych w pkt. 3 ppkt. 1.

5. Kwota długu

W ramach planowanej kwoty długu zostały ujęte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2022. Na koniec 2020 r. prognozowana kwota długu wyniesie 294.922.804 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2020-2024 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zaprezentowano w tabeli poniżej.

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF						
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	26,60	26,68	28,19	25,15	26,70
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	5,01	5,60	7,48	8,44	8,63
Różnica (poz. 8.3.1. - 8.1.)		21,59	21,08	20,71	16,71	18,07
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

III. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIEĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2020-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zestawione są wg obszarów działalności samorządu województwa.

Zbiorcze kwoty zmian nakładów przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY na przedsięwzięcia	3 510 720 739	675 744 965	30 463 586	1 400 520	3 541 184 325	677 145 485
w tym:						
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH	2 160 280 493	342 309 005	280 000	280 000	2 160 560 493	342 589 005
POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	107 410 693	10 415 723	223 720	223 720	107 634 413	10 639 443
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	109 475 173	17 294 807	29 959 866	896 800	139 435 039	18 191 607

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo in plus 30.463.586 zł związane są z aktualizacją przedsięwzięć i obejmują:

1. WPROWADZENIE NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

POLITYKA OCHRONY ZDROWIA									
Lp	Wyszczególnienie	ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie (2020-2022) - poz. 1.3.2.4 załącznika Nr 2								
	- Cel realizacji: Budowa nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie								
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie								
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	51 919 732	8 500 000	24 000 000	19 419 732	51 919 732	8 500 000	24 000 000	19 419 732
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>	<i>36 959 866</i>	<i>4 500 000</i>	<i>18 500 000</i>	<i>13 959 866</i>	<i>36 959 866</i>	<i>4 500 000</i>	<i>18 500 000</i>	<i>13 959 866</i>
	dotacje z budżetu województwa	11 000 000	4 000 000	4 500 000	2 500 000	11 000 000	4 000 000	4 500 000	2 500 000
	dotacje celowe z budżetu państwa	25 959 866	500 000	14 000 000	11 459 866	25 959 866	500 000	14 000 000	11 459 866
	Pozostałe wydatki poza budżetem, z tego:	14 959 866	4 000 000	5 500 000	5 459 866	14 959 866	4 000 000	5 500 000	5 459 866
	środki własne WSPR (poza budżetem)	14 959 866	4 000 000	5 500 000	5 459 866	14 959 866	4 000 000	5 500 000	5 459 866
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	25 959 866	500 000	14 000 000	11 459 866	25 959 866	500 000	14 000 000	11 459 866
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>25 959 866</i>	<i>500 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>11 459 866</i>	<i>25 959 866</i>	<i>500 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>11 459 866</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa	25 959 866	500 000	14 000 000	11 459 866	25 959 866	500 000	14 000 000	11 459 866
	Uzasadnienie:								
	W ramach nowego zadania zaplanowano: rozbiorę starych obiektów, budowę nowych budynków B1 i B2, wykonanie dodatkowej niezbędnej infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu. W budynku B1 znajdować się będzie serwerownia, centrala telefoniczna, administracja, baza socjalna i szkoleniowa z symulatorem medycznym dla zespołów ratownictwa medycznego. Budynek B2 będzie stanowił bazę warsztatowo-techniczno-magazynową dla zespołów wyjazdowych całego województwa. W obiekcie znajdzie się niezbędna część warsztatowa i diagnostyczna dla pojazdów ratunkowych, apteka, pomieszczenie do mycia i odkażania ambulansów, pomieszczenie na odpady medyczne, magazyny: odzieży, sprzętu, leków i aparatury medycznej. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zostaną wybudowane wiaty na karetki.								
	Ponadto Samorząd Województwa wsparł realizację budowy nowych siedzib pogotowia ratunkowego kwotą 12,1 mln zł w postaci przekazanych nieruchomości przy ul. Duńskiej/Krasińskiego (1,1 mln zł) i Twardowskiego (11 mln zł) oraz podjął decyzję o zwiększeniu wkładu finansowego województwa kwotą szacowaną na 7,8 mln zł z tytułu sprzedaży nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego po zakończeniu inwestycji, co zmniejszy wkład własny WSPR. Docelowa kwota wsparcia budowy siedzib pogotowia ratunkowego zamknie się kwotą 38,9 mln zł.								

2. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

POLITYKA GOSPODARCZA												
Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ		ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
POMOC TECHNICZNA PROGRAMU OPERACYJNEGO "RYBACTWO I MORZE 2014-2020" (2016-2023) - poz. 1.1.1.26 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Rolnictwa i Rybactwa												
1	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	5 976 322	800 000	223 720	223 720	0	6 200 042	1 023 720	406 245	50 000	21 779	0
	<i>środków z budżetu krajowego, z tego:</i>	1 494 081	200 000	55 930	55 930	0	1 550 011	255 930	101 561	12 500	5 446	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	1 494 081	200 000	55 930	55 930	0	1 550 011	255 930	101 561	12 500	5 446	0
	<i>środków z budżetu UE, z tego:</i>	4 482 241	600 000	167 790	167 790	0	4 650 031	767 790	304 684	37 500	16 333	0
	dotacje celowe / płatności z UE	4 482 241	600 000	167 790	167 790	0	4 650 031	767 790	304 684	37 500	16 333	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej na podstawie decyzji nr 231/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. o zwiększeniu dotacji celowej na zadania realizowane w ramach PO "Rybactwo i Morze".												

PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH												
Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ		ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2017-2020) - poz. 1.3.2.12 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich												
1	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	120 312 339	32 818 757	40 000	40 000	0	120 352 339	32 858 757	0	0	0	0
	<i>środków z budżetu krajowego, z tego:</i>	120 312 339	32 818 757	40 000	40 000	0	120 352 339	32 858 757	0	0	0	0
	środki z budżetu województwa	114 209 716	32 818 757	0	0	0	114 209 716	32 818 757	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	6 102 623	0	40 000	40 000	0	6 142 623	40 000	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Drawsko Pomorskie z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa chodnika w m. Drawsko Pomorskie, ul. Gdyńska w ciągu DW 148”.												

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ		ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2013-2020) - poz. 1.3.1.7 załącznika Nr 2												
- Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych												
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu												
2	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 149 115 777	94 938 131	240 000	240 000	0	1 149 355 777	95 178 131	93 000 000	93 000 000	93 000 000	186 000 000
	środki z budżetu krajowego, z tego:	1 149 115 777	94 938 131	240 000	240 000	0	1 149 355 777	95 178 131	93 000 000	93 000 000	93 000 000	186 000 000
	środki z budżetu województwa	1 134 725 972	92 500 000	0	0	0	1 134 725 972	92 500 000	93 000 000	93 000 000	93 000 000	186 000 000
	dotacje celowe od innych jst	14 389 805	2 438 131	240 000	240 000	0	14 629 805	2 678 131	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Mielno oraz Gminy Miasta Koszalin z przeznaczeniem na pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów z tytułu funkcjonowania połączenia krajowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie w okresie od 27.06.2020 r. do 31.08.2020 r.												

POLITYKA OCHRONY ZDROWIA												
Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ		ZMIANY			PLAN PO ZMIANACH					
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2020) - poz. 1.3.2.15 załącznika Nr 2												
- Cel realizacji: Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie												
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie												
1	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	15 000 000	10 038 290	-7 000 000	-3 603 200	-3 396 800	8 000 000	6 435 090	0	0	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:	15 000 000	10 038 290	-7 000 000	-3 603 200	-3 396 800	8 000 000	6 435 090	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa	15 000 000	10 038 290	-7 000 000	-3 603 200	-3 396 800	8 000 000	6 435 090	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o wydatki, które zostaną przeniesione do nowoutworzonego przedsięwzięcia pn. "Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie".												