

## OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

### I. OBJAŚNIENIE ZMIAN UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2019-2045

Wartości ujęte w prognozie łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego zostały zaktualizowane o kwoty wynikające głównie ze zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego podjętej w dniu 29 maja oraz planowanej do podjęcia w dniu 6 czerwca 2019 r.

Wprowadzane zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu w żadnym roku objętym prognozą.

### II. OBJAŚNIENIE ZMIAN WPROWADZANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 - ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2019 - 2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP ORAZ DOCHODÓW PRZYPISANYCH DO PRZEDSIĘWZIĘĆ

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 przedkładanej uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zawarte są w tabelach do objaśnień obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa. Wielkości wprowadzanych zmian w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć uwzględniono w szczegółowych objaśnieniach zmian.

#### **Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć:**

Zbiorcze kwoty zmian wydatków i dochodów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKLADY finansowane z:</b>	<b>2 786 896 060</b>	<b>653 864 357</b>	<b>0</b>	<b>-91 520</b>	<b>2 786 896 060</b>	<b>653 772 837</b>
środków z budżetu województwa	1 451 717 265	266 188 382	0	0	1 451 717 265	266 188 382
dotacji celowych dla jst	150 866 393	29 197 927	0	0	150 866 393	29 197 927
dotacji celowych z budżetu państwa	67 773 461	5 227 356	0	-14 387	67 773 461	5 212 969
dotacji celowych od innych jst	27 482 239	7 062 116	0	0	27 482 239	7 062 116
środków z funduszy celowych	62 769 201	26 717 700	0	0	62 769 201	26 717 700
dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 255 874	3 650 871	0	0	9 255 874	3 650 871
środków z Unii Europejskiej	3 012 921	333 166	0	0	3 012 921	333 166
dotacji celowych / płatności z UE	1 014 018 706	315 486 839	0	-77 133	1 014 018 706	315 409 706
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:</b>	<b>1 327 040 963</b>	<b>357 704 820</b>	<b>0</b>	<b>-91 520</b>	<b>1 327 040 963</b>	<b>357 613 300</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	67 773 461	5 195 323	0	-14 387	67 773 461	5 180 936
dotacje celowe od innych jst	27 482 239	7 062 116	0	0	27 482 239	7 062 116
środki z funduszy celowych	62 769 201	8 419 285	0	0	62 769 201	8 419 285
środki z budżetu województwa	142 728 561	33 872 184	0	0	142 728 561	33 872 184
dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 255 874	3 650 871	0	0	9 255 874	3 650 871
środki z Unii Europejskiej	3 012 921	808 384	0	0	3 012 921	808 384
dotacje celowe / płatności z UE	1 014 018 706	298 696 657	0	-77 133	1 014 018 706	298 619 524

Zmiany w wartościach kosztorysowych oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć dotyczą zmian na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** wprowadzonych na przedsięwzięciach pn.:

1) **Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki bieżące (2018-2022) – poz. 15, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>10 175 942</b>	<b>4 216 779</b>	<b>-343 000</b>	<b>-434 520</b>	<b>9 832 942</b>	<b>3 782 259</b>
- z dotacji celowych z budżetu państwa	1 599 658	662 877	-53 920	-68 307	1 545 738	594 570
- z dotacji celowych / płatności z UE	8 576 284	3 553 902	-289 080	-366 213	8 287 204	3 187 689
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia</b>	<b>10 175 942</b>	<b>4 122 312</b>	<b>-343 000</b>	<b>-434 520</b>	<b>9 832 942</b>	<b>3 687 792</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 599 658	648 027	-53 920	-68 307	1 545 738	579 720
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	8 576 284	3 474 285	-289 080	-366 213	8 287 204	3 108 072

2) **Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe (2018-2022) – poz. 16, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 000</b>	<b>343 000</b>	<b>343 000</b>	<b>343 000</b>
- z dotacji celowych z budżetu państwa	0	0	53 920	53 920	53 920	53 920
- z dotacji celowych / płatności z UE	0	0	289 080	289 080	289 080	289 080
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 000</b>	<b>343 000</b>	<b>343 000</b>	<b>343 000</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	53 920	53 920	53 920	53 920
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	289 080	289 080	289 080	289 080

**Przeniesienie nakładów** w planie roku 2019 r. **z przedsięwzięcia** o charakterze **bieżącym** w celu **wprowadzenia nowego przedsięwzięcia** o charakterze **majątkowym** w kwocie **343.000 zł**, następuje w związku z koniecznością przeprowadzenia przez partnerów projektu oraz towarzystwa budownictwa społecznego działające na terenie gmin biorących udział w projekcie (odpowiadających za zarządzanie nieruchomościami), prac modernizacyjno – adaptacyjnych w mieszkaniach, które umożliwią niezależne życie osobom z zaburzeniem rozwoju.

**Przeniesienie nakładów bieżących** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2019 w kwocie **91.520 zł** do planu roku 2020 w kwocie 80.520 zł oraz 2021 w kwocie 11.000 zł, wynika z konieczności modyfikacji zaplanowanych uprzednio działań merytorycznych na podstawie przyjętego „Modelu standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami w rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera”.

Harmonogram płatności transz dofinansowania projektu, uwzględniający powyższe przesunięcia został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 22 maja 2019 r. (znak: POWR.02.08.00-00-0023/17).

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP, WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

**1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie		Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>159 420 630</b>	<b>137 186 375</b>	<b>396 882 922</b>	<b>364 790 875</b>	<b>142 926 485</b>	<b>57 643 472</b>	<b>33 631 245</b>	<b>1 292 482 004</b>	<b>995 874 999</b>	
- wydatki bieżące	91 134 677	58 510 697	90 184 976	63 153 676	44 018 519	39 207 718	33 485 204	419 695 467	270 050 093	
- wydatki majątkowe	68 285 953	78 675 678	306 697 946	301 637 199	98 907 966	18 435 754	146 041	872 786 537	725 824 906	
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>160 115 242</b>	<b>137 403 312</b>	<b>398 448 445</b>	<b>364 882 637</b>	<b>143 003 285</b>	<b>57 720 272</b>	<b>33 695 657</b>	<b>1 295 268 850</b>	<b>995 874 999</b>	
<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>31 113 513</b>	<b>23 920 109</b>	<b>82 705 573</b>	<b>79 636 749</b>	<b>37 586 818</b>	<b>18 717 212</b>	<b>4 557 249</b>	<b>278 237 223</b>	<b>221 328 304</b>	
środki z budżetu województwa	21 515 418	17 635 247	67 315 547	71 680 244	35 546 816	17 839 346	3 852 251	235 384 869	196 234 204	
dotacje celowe z budżetu państwa	4 875 121	2 778 852	5 212 969	3 344 018	1 077 121	801 066	640 586	18 729 733	11 075 760	
dotacje celowe od innych jst	4 028 362	2 770 876	4 960 663	-	-	-	-	11 759 901	4 960 663	
środki z funduszy	-	320 000	-	-	-	-	-	320 000	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	198 197	3 650 871	4 520 725	886 081	-	-	9 255 874	9 057 677	
środki własne jst (poza budżetem)	694 612	216 937	1 565 523	91 762	76 800	76 800	64 412	2 786 846	x	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>129 001 729</b>	<b>113 483 203</b>	<b>315 742 872</b>	<b>285 245 888</b>	<b>105 416 467</b>	<b>39 003 060</b>	<b>29 138 408</b>	<b>1 017 031 627</b>	<b>774 546 695</b>	
środki z Unii Europejskiej	1 601 732	850 456	333 166	227 567	0	0	0	3 012 921	560 733	
dotacje celowe / płatności z UE	127 399 997	112 632 747	315 409 706	285 018 321	105 416 467	39 003 060	29 138 408	1 014 018 706	773 985 962	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>118 950 118</b>	<b>130 926 212</b>	<b>313 220 378</b>	<b>279 581 724</b>	<b>134 801 974</b>	<b>43 588 777</b>	<b>33 865 078</b>	<b>1 057 097 135</b>		
<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>8 456 460</b>	<b>6 511 215</b>	<b>13 792 470</b>	<b>7 869 754</b>	<b>1 993 957</b>	<b>801 066</b>	<b>640 586</b>	<b>40 065 508</b>		
dotacje celowe z budżetu państwa	4 827 392	2 822 848	5 180 936	3 349 029	1 107 876	801 066	640 586	18 729 733		
dotacje celowe od innych jst	3 629 068	3 170 170	4 960 663	-	-	-	-	11 759 901		
środki z funduszy	-	320 000	-	-	-	-	-	320 000		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	198 197	3 650 871	4 520 725	886 081	-	-	9 255 874	X	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>110 493 658</b>	<b>124 414 997</b>	<b>299 427 908</b>	<b>271 711 970</b>	<b>132 808 017</b>	<b>42 787 711</b>	<b>33 224 492</b>	<b>1 017 031 627</b>		
środki z Unii Europejskiej	942 649	895 229	808 384	273 472	93 187	-	-	3 012 921		
dotacje celowe / płatności z UE	109 551 009	123 519 768	298 619 524	271 438 498	132 714 830	42 787 711	33 224 492	1 014 018 706		
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>159 420 630</b>	<b>137 186 375</b>	<b>396 882 922</b>	<b>364 790 875</b>	<b>142 926 485</b>	<b>57 643 472</b>	<b>33 631 245</b>	<b>1 292 482 004</b>	<b>995 874 999</b>	
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>118 950 118</b>	<b>130 926 212</b>	<b>313 220 378</b>	<b>279 581 724</b>	<b>134 801 974</b>	<b>43 588 777</b>	<b>33 865 078</b>	<b>1 057 097 135</b>	<b>X</b>	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu w zadaniu / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1													
	<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		<b>139 111 837</b>	<b>22 448 591</b>	<b>21 578 002</b>	<b>44 219 041</b>	<b>17 935 580</b>	<b>14 119 565</b>	<b>10 212 370</b>	<b>8 598 688</b>	<b>95 085 244</b>		
	- wydatki bieżące		<b>138 034 779</b>	<b>22 342 877</b>	<b>20 990 347</b>	<b>43 835 352</b>	<b>17 935 580</b>	<b>14 119 565</b>	<b>10 212 370</b>	<b>8 598 688</b>	<b>94 701 555</b>		
	- wydatki majątkowe		<b>1 077 058</b>	<b>105 714</b>	<b>587 655</b>	<b>383 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 689</b>		
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>139 747 837</b>	<b>22 448 591</b>	<b>21 838 046</b>	<b>44 787 235</b>	<b>17 943 342</b>	<b>14 119 565</b>	<b>10 212 370</b>	<b>8 598 688</b>	<b>95 085 244</b>		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>18 680 240</b>	<b>3 349 156</b>	<b>2 692 815</b>	<b>5 129 363</b>	<b>2 522 671</b>	<b>2 148 666</b>	<b>1 541 385</b>	<b>1 296 184</b>	<b>12 062 313</b>		
	Środki z budżetu województwa		14 209 678	3 349 156	2 172 460	2 293 126	1 856 723	1 769 380	1 472 649	1 296 184	8 688 062		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 562	0	460 311	2 268 043	658 186	379 286	68 736	0	3 374 251		
	wkład własny (poza budżetem)		636 000	0	60 044	568 194	7 762	0	0	0	-		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>121 067 597</b>	<b>19 099 435</b>	<b>18 945 231</b>	<b>39 657 872</b>	<b>15 420 671</b>	<b>11 970 899</b>	<b>8 670 985</b>	<b>7 302 504</b>	<b>83 022 931</b>		
	Środki z Unii Europejskiej		410 798	217 909	123 550	56 122	13 217	0	0	0	69 339		
	dotacje celowe / płatności z UE		120 656 799	18 881 526	18 821 681	39 601 750	15 407 454	11 970 899	8 670 985	7 302 504	82 953 592		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>124 902 158</b>	<b>18 796 774</b>	<b>19 704 115</b>	<b>42 350 015</b>	<b>15 354 229</b>	<b>12 467 359</b>	<b>8 937 163</b>	<b>7 302 504</b>			
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>8 334 562</b>	<b>0</b>	<b>527 164</b>	<b>2 201 190</b>	<b>658 186</b>	<b>379 286</b>	<b>68 736</b>	<b>0</b>			
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 562	0	527 164	2 201 190	658 186	379 286	68 736	0			
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>121 067 597</b>	<b>18 796 774</b>	<b>19 176 951</b>	<b>40 148 825</b>	<b>14 696 043</b>	<b>12 078 073</b>	<b>8 868 427</b>	<b>7 302 504</b>			
	Środki z Unii Europejskiej		410 798	84 212	176 736	91 307	58 543	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		120 656 799	18 712 562	19 000 215	40 057 518	14 637 500	12 078 073	8 868 427	7 302 504			
	w tym:												
	Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 POW ER (2018-2022)	bieżące											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>9 832 942</b>	<b>-</b>	<b>455 533</b>	<b>3 782 259</b>	<b>2 819 850</b>	<b>2 338 050</b>	<b>437 250</b>	<b>-</b>	<b>9 377 409</b>		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozdz. 75018	<b>1 545 738</b>	<b>-</b>	<b>71 610</b>	<b>594 570</b>	<b>443 281</b>	<b>367 541</b>	<b>68 736</b>	<b>-</b>	<b>1 474 128</b>		
	dotacje celowe z budżetu państwa	85395	1 545 738	-	71 610	594 570	443 281	367 541	68 736	-	1 474 128		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>8 287 204</b>	<b>-</b>	<b>383 923</b>	<b>3 187 689</b>	<b>2 376 569</b>	<b>1 970 509</b>	<b>368 514</b>	<b>-</b>	<b>7 903 281</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 287 204	-	383 923	3 187 689	2 376 569	1 970 509	368 514	-	7 903 281		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>9 832 942</b>	<b>-</b>	<b>550 000</b>	<b>3 687 792</b>	<b>2 819 850</b>	<b>2 338 050</b>	<b>437 250</b>	<b>-</b>			
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 545 738</b>	<b>-</b>	<b>86 460</b>	<b>579 720</b>	<b>443 281</b>	<b>367 541</b>	<b>68 736</b>	<b>-</b>			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	1 545 738	-	86 460	579 720	443 281	367 541	68 736	-			
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>8 287 204</b>	<b>-</b>	<b>463 540</b>	<b>3 108 072</b>	<b>2 376 569</b>	<b>1 970 509</b>	<b>368 514</b>	<b>-</b>			
	dotacje celowe / płatności z UE		8 287 204	-	463 540	3 108 072	2 376 569	1 970 509	368 514	-			
	Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 POW ER-wydatki majątkowe (2018-2022)	majątkowe											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>343 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>343 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>343 000</b>		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>53 920</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53 920</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53 920</b>		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	53 920	-	-	53 920	-	-	-	-	53 920		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>289 080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>289 080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>289 080</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		289 080	-	-	289 080	-	-	-	-	289 080		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>343 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>343 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>53 920</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53 920</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	53 920	-	-	53 920	-	-	-	-			
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>289 080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>289 080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
	dotacje celowe / płatności z UE		289 080	-	-	289 080	-	-	-	-			