

Uchwała Nr 1 / 15  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia listopada 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

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

**§ 2**

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2015 – 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**

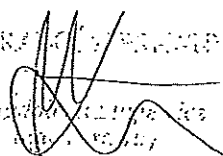
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

---

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono  
pod względem formalno-prawnym

SEJM WÓJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  




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

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:				
		Dochoady bieżące	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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] + [1.2]															
2015	744 196 308,00	540 345 966,00	47 764 637,00	122 000 000,00	11 484 987,00	0,00	119 288 658,00	185 788 305,00	203 850 342,00	2 629 387,00	201 174 728,00					
2016	657 872 470,00	472 756 780,00	50 301 753,00	125 000 000,00	11 535 059,00	0,00	121 348 501,00	94 326 477,00	185 115 690,00	19 608 201,00	150 342 489,00					
2017	545 008 183,00	485 483 038,00	52 263 921,00	129 875 000,00	13 325 459,00	0,00	146 636 398,00	66 903 932,00	59 526 145,00	5 905 840,00	43 441 505,00					
2018	521 257 494,00	482 286 769,00	54 354 062,00	135 070 000,00	12 725 459,00	0,00	151 662 862,00	73 407 040,00	38 970 725,00	4 245 800,00	24 563 425,00					
2019	521 913 590,08	491 892 280,08	55 473 871,00	140 337 300,00	13 322 459,00	0,00	156 759 697,00	71 222 385,00	30 021 310,00	575 000,00	19 284 810,00					
2020	554 961 429,40	504 189 586,65	57 885 717,78	143 845 732,50	13 655 520,48	0,00	160 678 689,43	0,00	30 771 842,75	0,00	19 766 930,25					
2021	548 335 465,28	516 794 326,46	59 332 660,72	147 441 875,81	13 986 908,49	0,00	164 695 656,66	0,00	31 541 138,82	0,00	20 261 103,51					
2022	562 043 852,20	529 714 184,91	60 816 182,24	151 127 922,71	14 346 831,20	0,00	168 813 048,08	0,00	32 329 687,29	0,00	20 767 631,09					
2023	576 084 948,44	542 957 039,47	62 336 586,79	154 906 120,78	14 705 501,98	0,00	173 033 374,28	0,00	33 137 908,97	0,00	21 266 821,87					
2024	590 497 321,70	556 530 965,00	63 895 001,46	158 778 773,79	15 073 139,53	0,00	177 359 208,64	0,00	33 966 356,70	0,00	22 364 467,23					
2025	605 259 755,12	570 444 239,51	65 492 376,50	162 748 243,14	15 449 988,02	0,00	181 793 188,85	0,00	34 815 515,61	0,00	22 923 578,91					
2026	620 391 249,22	584 705 345,72	67 129 685,31	166 816 949,22	15 836 212,65	0,00	186 338 018,57	0,00	35 685 903,50	0,00	23 496 668,38					
2027	635 901 031,22	599 322 980,13	68 807 928,06	170 987 372,95	16 232 122,65	0,00	190 936 469,04	0,00	36 578 051,09	0,00	24 084 085,09					
2028	651 798 555,47	614 306 053,10	70 528 126,26	175 262 057,27	16 637 925,71	0,00	195 771 380,76	0,00	37 492 502,37	0,00	24 686 187,22					
2029	668 093 519,48	629 663 704,55	72 291 329,42	179 643 608,70	17 053 873,86	0,00	200 665 665,28	0,00	38 429 814,93	0,00	25 303 341,90					
2030	684 795 837,48	645 405 297,18	74 098 612,65	184 134 696,92	17 480 220,70	0,00	205 682 306,91	0,00	40 375 324,31	0,00	25 935 925,45					
2031	701 915 753,82	661 540 429,51	75 951 077,97	188 738 068,39	17 917 226,22	0,00	210 824 364,59	0,00	41 384 707,42	0,00	26 584 323,58					
2032	719 453 648,68	678 078 941,26	77 848 854,92	193 456 518,05	18 365 156,88	0,00	216 064 973,70	0,00	42 419 325,10	0,00	27 248 931,67					
2033	737 450 299,08	695 030 913,96	79 796 101,29	198 292 931,01	18 824 265,80	0,00	221 497 348,04	0,00	43 479 808,23	0,00	28 628 408,84					
2034	755 886 494,74	712 406 666,51	81 791 003,82	203 250 254,28	19 294 832,94	0,00	232 710 651,29	0,00	44 566 803,43	0,00	29 344 119,06					
2035	774 783 657,86	730 216 854,45	83 835 778,92	208 331 510,64	19 777 265,27	0,00	238 528 417,57	0,00	45 680 973,52	0,00	30 077 722,04					
2036	794 153 249,01	748 472 275,49	85 931 673,99	213 539 798,40	20 271 696,90	0,00	244 491 628,01	0,00	46 822 987,86	0,00	30 829 665,09					
2037	814 007 080,22	767 184 082,36	88 079 665,23	218 878 293,36	20 778 489,32	0,00	250 603 918,71	0,00	47 993 572,81	0,00						
2038	834 957 257,76	786 363 684,95	90 281 964,36	224 350 250,70	21 297 951,55	0,00		0,00		0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:		w tym:				Wydutki majątkowe		
				2.1	2.1.1	w tym:	na spłaty przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
											2.1.1.1	2.1.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	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	774 770 044,00	477 334 668,00	0,00	0,00	0,00	7 800 211,00	7 800 211,00	0,00	0,00	297 435 376,00		
2016	682 866 321,00	439 173 421,00	5 520 540,00	0,00	0,00	8 017 094,00	8 017 094,00	0,00	0,00	243 692 900,00		
2017	552 437 044,00	438 229 907,00	4 817 622,00	0,00	0,00	8 809 639,00	8 809 639,00	0,00	0,00	114 207 137,00		
2018	524 411 015,00	432 559 283,00	5 096 176,00	0,00	0,00	9 251 626,00	9 251 626,00	0,00	0,00	91 751 732,00		
2019	529 912 775,00	438 338 075,00	2 027 777,00	0,00	0,00	9 631 733,00	9 631 733,00	0,00	0,00	91 574 700,00		
2020	505 730 550,00	448 916 193,00	1 765 714,00	0,00	0,00	9 804 950,23	9 804 950,23	0,00	0,00	56 814 337,00		
2021	519 104 516,00	458 982 183,00	1 765 714,00	0,00	0,00	8 937 301,71	8 937 301,71	0,00	0,00	60 122 433,00		
2022	532 813 003,00	469 209 167,00	1 625 714,00	0,00	0,00	8 097 306,53	8 097 306,53	0,00	0,00	63 603 836,00		
2023	546 864 099,00	478 916 325,00	685 714,00	0,00	0,00	7 257 311,34	7 257 311,34	0,00	0,00	67 947 773,00		
2024	563 765 978,00	489 896 127,00	685 714,00	0,00	0,00	6 462 780,36	6 462 780,36	0,00	0,00	73 889 851,00		
2025	581 672 076,00	501 210 753,00	685 714,00	0,00	0,00	5 708 715,49	5 708 715,49	0,00	0,00	80 481 323,00		
2026	596 803 570,00	512 899 643,00	685 714,00	0,00	0,00	5 027 197,03	5 027 197,03	0,00	0,00	83 903 927,00		
2027	612 313 352,00	524 669 225,00	457 146,00	0,00	0,00	4 345 678,57	4 345 678,57	0,00	0,00	87 644 127,00		
2028	630 197 543,00	538 562 808,00	0,00	0,00	0,00	3 699 748,40	3 699 748,40	0,00	0,00	93 634 735,00		
2029	646 492 507,00	549 257 963,00	0,00	0,00	0,00	3 073 326,92	3 073 326,92	0,00	0,00	97 234 544,00		
2030	663 194 845,00	562 295 899,00	0,00	0,00	0,00	2 457 646,59	2 457 646,59	0,00	0,00	100 897 946,00		
2031	681 326 608,00	575 688 856,00	0,00	0,00	0,00	1 853 624,47	1 853 624,47	0,00	0,00	105 637 750,00		
2032	702 019 320,00	589 495 287,00	0,00	0,00	0,00	1 315 172,28	1 315 172,28	0,00	0,00	112 523 033,00		
2033	722 189 316,00	603 753 402,00	0,00	0,00	0,00	867 759,09	867 759,09	0,00	0,00	118 435 914,00		
2034	742 874 915,00	618 458 228,00	0,00	0,00	0,00	500 444,73	500 444,73	0,00	0,00	124 216 687,00		
2035	767 084 043,00	633 635 554,00	0,00	0,00	0,00	229 825,97	229 825,97	0,00	0,00	133 447 489,00		
2036	790 314 659,00	649 331 300,00	0,00	0,00	0,00	89 403,48	89 403,48	0,00	0,00	140 983 359,00		
2037	812 794 959,00	665 509 483,00	0,00	0,00	0,00	36 539,34	36 539,34	0,00	0,00	147 285 476,00		
2038	833 448 167,00	682 119 713,00	0,00	0,00	0,00	9 945,40	9 945,40	0,00	0,00	151 328 454,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				3	4	4.1	w tym:		4.3		w tym:	
							4.1.1	4.2			4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2015	-30 573 736	56 973 093	0	0	41 795 093	30 573 736	15 178 000	0	0	0		
2016	-24 993 851	47 172 257	0	0	0	0	47 172 257	24 993 851	0	0		
2017	-7 427 861	32 751 084	0	0	0	0	32 751 084	7 427 861	0	0		
2018	-3 153 521	30 740 150	0	0	0	0	30 740 150	3 153 521	0	0		
2019	-7 999 185	34 903 157	0	0	0	0	34 903 157	7 999 185	0	0		
2020	29 230 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	29 230 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	29 230 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	29 230 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	28 731 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	23 587 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	23 587 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	23 587 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	21 601 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	21 601 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	21 601 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2031	20 589 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	17 444 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	15 260 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	13 211 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	7 689 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	3 838 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2037	1 212 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2038	909 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
					5.1	z tego:					6	7	8.1	8.2	
						5.1.1	5.1.1.1								5.1.1.2
Formula		[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2015		21 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 811 792,28	0,00	63 011 298,00	104 806 381,00			
2016		22 178 406,00	22 178 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 805 643,28	0,00	33 593 359,00	33 593 359,00			
2017		25 323 223,00	25 323 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 233 504,28	0,00	47 253 131,00	47 253 131,00			
2018		27 586 629,00	27 586 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 387 025,28	0,00	49 627 486,00	49 627 486,00			
2019		26 903 972,08	26 903 972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 386 210,20	0,00	53 554 205,08	53 554 205,08			
2020		29 230 849,40	29 230 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 155 360,80	0,00	55 273 393,65	55 273 393,65			
2021		29 230 849,28	29 230 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 924 511,52	0,00	57 812 143,46	57 812 143,46			
2022		29 230 849,20	29 230 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 693 662,32	0,00	60 505 017,91	60 505 017,91			
2023		29 230 849,44	29 230 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 482 812,88	0,00	64 040 713,47	64 040 713,47			
2024		26 731 343,70	26 731 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 791 469,18	0,00	66 634 638,00	66 634 638,00			
2025		23 587 679,12	23 587 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 143 790,06	0,00	69 233 486,51	69 233 486,51			
2026		23 587 679,22	23 587 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 556 110,84	0,00	71 805 702,72	71 805 702,72			
2027		23 587 679,22	23 587 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 968 431,62	0,00	74 653 755,13	74 653 755,13			
2028		21 601 012,47	21 601 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 367 419,15	0,00	77 743 245,10	77 743 245,10			
2029		21 601 012,48	21 601 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 766 406,67	0,00	80 405 741,55	80 405 741,55			
2030		21 601 012,48	21 601 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 165 394,19	0,00	83 108 398,18	83 108 398,18			
2031		20 589 145,82	20 589 145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 576 248,37	0,00	85 851 571,51	85 851 571,51			
2032		17 444 328,68	17 444 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 131 919,69	0,00	88 592 654,26	88 592 654,26			
2033		15 260 923,08	15 260 923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 870 996,61	0,00	91 277 511,98	91 277 511,98			
2034		13 211 579,74	13 211 579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 416,87	0,00	93 948 458,51	93 948 458,51			
2035		7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 801,99	0,00	96 580 300,45	96 580 300,45			
2036		3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 211,98	0,00	99 140 975,48	99 140 975,48			
2037		1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,76	0,00	101 674 599,36	101 674 599,36			
2038		909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 243 971,95	104 243 971,95			



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	95 099 828,00	72 669 136,00	406 217 278,00	166 397 414,00	239 819 864,00	239 205 864,00	58 229 512,00	82 715 528,00		
2016	0,00	0,00	106 792 797,00	80 425 400,00	328 367 442,00	180 443 743,00	147 923 698,00	134 638 299,00	109 054 601,00	16 954 827,00		
2017	0,00	0,00	107 845 366,00	82 393 688,00	212 408 265,00	181 671 228,00	30 737 037,00	30 737 037,00	83 470 100,00	9 269 525,00		
2018	0,00	0,00	109 539 899,00	73 908 695,00	173 501 477,00	166 189 617,00	7 311 860,00	7 311 860,00	84 439 872,00	9 280 200,00		
2019	0,00	0,00	111 785 672,00	73 510 313,00	128 912 259,00	126 045 234,00	2 867 025,00	2 867 025,00	88 707 675,00	9 280 525,00		
2020	29 230 849,40	29 230 849,40	114 580 313,80	75 348 070,88	120 197 245,00	118 530 220,00	1 667 025,00	1 667 025,00	55 147 362,00	0,00		
2021	29 230 849,28	29 230 849,28	117 444 821,65	77 231 772,60	38 421 847,00	38 294 822,00	167 025,00	167 025,00	59 955 408,00	0,00		
2022	29 230 849,20	29 230 849,20	120 380 942,19	79 162 566,91	35 749 051,00	35 582 026,00	167 025,00	167 025,00	63 436 811,00	0,00		
2023	29 230 849,44	29 230 849,44	123 390 485,74	81 141 691,08	34 973 936,00	34 806 911,00	167 025,00	167 025,00	67 780 748,00	0,00		
2024	26 731 343,70	26 731 343,70	126 475 227,38	83 170 171,86	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	73 869 851,00	0,00		
2025	23 587 679,12	23 587 679,12	129 637 103,07	85 249 426,16	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	80 461 323,00	0,00		
2026	23 587 679,22	23 587 679,22	132 878 035,77	87 360 661,81	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	83 903 927,00	0,00		
2027	23 587 679,22	23 587 679,22	136 199 986,66	89 565 178,36	457 146,00	457 146,00	0,00	0,00	87 644 127,00	0,00		
2028	21 601 012,47	21 601 012,47	139 604 996,33	91 804 307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	93 634 735,00	0,00		
2029	21 601 012,48	21 601 012,48	143 095 110,99	94 099 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	97 234 544,00	0,00		
2030	21 601 012,48	21 601 012,48	146 672 488,76	96 451 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100 897 946,00	0,00		
2031	20 569 145,82	20 569 145,82	150 339 300,98	98 863 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	105 637 750,00	0,00		
2032	17 444 328,68	17 444 328,68	154 097 783,51	101 394 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	112 523 033,00	0,00		
2033	15 260 923,08	15 260 923,08	157 950 228,10	103 868 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	118 435 914,00	0,00		
2034	13 211 579,74	13 211 579,74	161 898 983,80	106 464 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	124 216 687,00	0,00		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	165 946 458,39	109 126 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	133 447 489,00	0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	170 095 119,85	111 854 694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	140 983 359,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	174 347 497,85	114 651 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	147 285 476,00	0,00		
2038	909 090,76	909 090,76	178 706 185,30	117 517 275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	151 328 454,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydaki 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formula										
2015	76 188 087,00	63 454 022,00	166 703 213,00	150 463 360,00	70 745 298,00	55 796 881,00	55 796 881,00			
2016	47 636 440,00	39 349 358,00	151 038 488,00	131 652 454,00	44 277 949,00	35 222 828,00	35 222 828,00			
2017	75 492 090,00	56 148 528,00	44 341 220,00	24 341 220,00	36 063 617,00	32 463 094,00	32 463 094,00			
2018	60 176 898,00	35 545 648,00	25 445 640,00	1 741 640,00	27 189 885,00	22 671 537,00	22 671 537,00			
2019	56 933 941,00	33 979 691,00	20 167 025,00	167 025,00	23 060 726,00	20 255 148,00	20 255 148,00			
2020	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			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	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			
2034	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			
2036	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			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
LP	187 729 528,00	151 815 938,00	151 815 938,00	31 471 827,00	31 240 827,00	16 698 913,00	16 698 913,00	16 698 913,00	31 240 827,00	16 698 913,00	16 698 913,00	16 698 913,00	16 698 913,00	16 698 913,00	16 698 913,00	16 698 913,00	16 698 913,00	16 698 913,00
Formula	137 120 448,00	103 574 584,00	44 719 608,00	40 772 987,00	19 336 794,00	214 501,00	214 501,00	214 501,00	19 336 794,00	214 501,00	214 501,00	214 501,00	214 501,00	214 501,00	214 501,00	214 501,00	214 501,00	214 501,00
2015	23 539 047,00	16 139 203,00	2 549 538,00	15 148 234,00	9 549 880,00	0,00	0,00	0,00	9 549 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	171 700,00	171 700,00	0,00	7 814 083,00	7 814 083,00	0,00	0,00	0,00	7 814 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	167 025,00	167 025,00	0,00	7 519 691,00	7 519 691,00	0,00	0,00	0,00	7 519 691,00	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	6 687 666,00	6 687 666,00	0,00	0,00	0,00	6 687 666,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
2015		0	0	0	0	0	0	0	0
2016		0	0	0	0	0	0	0	0
2017		0	0	0	0	0	0	0	0
2018		0	0	0	0	0	0	0	0
2019		0	0	0	0	0	0	0	0
2020		0	0	0	0	0	0	0	0
2021		0	0	0	0	0	0	0	0
2022		0	0	0	0	0	0	0	0
2023		0	0	0	0	0	0	0	0
2024		0	0	0	0	0	0	0	0
2025		0	0	0	0	0	0	0	0
2026		0	0	0	0	0	0	0	0
2027		0	0	0	0	0	0	0	0
2028		0	0	0	0	0	0	0	0
2029		0	0	0	0	0	0	0	0
2030		0	0	0	0	0	0	0	0
2031		0	0	0	0	0	0	0	0
2032		0	0	0	0	0	0	0	0
2033		0	0	0	0	0	0	0	0
2034		0	0	0	0	0	0	0	0
2035		0	0	0	0	0	0	0	0
2036		0	0	0	0	0	0	0	0
2037		0	0	0	0	0	0	0	0
2038		0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp							
Formuła							
2015	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 178 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 178 406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 258 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 526 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 526 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 526 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 526 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 526 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 026 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 883 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 883 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 883 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 896 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 896 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 896 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	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, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G i 6H do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 17 listopada 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, PO WER oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i 2014-2020 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2023 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) sięgają roku 2027 (poz. 11.3.1. 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), natomiast w roku 2016 wielkości przyjęte w prognozie dochodów wynikają z zawiadomienia MF z dnia 15.10.2015 r. (znak: ST4/4750/21/2015) o kwotach wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. W latach następnych:
  - a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2017 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego sumę subwencji regionalnej z roku 2016 (z doszacowaniem jej planu do 100%) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu PKB – 3,9%. Kwoty na lata 2018-2019 skalkulowano w oparciu o wskaźniki wzrostu PKB, i tak dla roku 2018 r. o 4,0% oraz dla roku 2019 r. o 3,9% – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytocznych dot. założeniach makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 6 października 2015 r.); należy przy tym nadmienić, że ustalenie wielkości na rok 2016 nastąpiło w wyniku przedłużenia o kolejny rok, obowiązywania rozwiązania przejściowego zaproponowanego przez MF wstępnie tylko na rok 2015, dotyczącego wpłat (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw. Wielkość subwencji i dotacji na 2016 rok została podana w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r. poz. 1293);
  - b) **dla części wyrównawczej** - w roku 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 z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na 2015 r. Kwota subwencji wyrównawczej ustalona dla roku 2018 stanowi przeszacowaną kwotę (wyliczoną dla roku 2017) o wskaźnik wzrostu PKB wynoszący 4,0%, a dla roku 2019 o wskaźnik wzrostu PKB na poziomie 3,9%;
  - c) **dla części oświatowej** – wielkość planowana dla 2016 r. przyjęta została na podstawie wspomnianego zawiadomienia Ministra Finansów, natomiast w latach 2017-2019 przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu;

**Tabela nr 1**

2015	2016	2017	2018	2019
20 606 024	21 634 920	20 974 788	20 974 788	20 974 788

- 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, PO Pomoc Techniczna, PO WER i RPO WZ;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na zadania własne** na 2015 rok zostały przyjęte w budżecie na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2015 r. (znak: FB-1.3111.33.4.2015.JŻ), a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2015 r. Na rok 2016 przyjęto kwoty wynikające ze wstępnego zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez 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; ponadto w latach 2016-2019 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po **8,4 mln zł** w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 sierpnia 2015 r. (DTK.VI.4611.4.2015.MK);
- 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 22 października 2015 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, na 2016 rok - z zastosowaniem wskaźnika inflacji 2,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2015 roku, natomiast w latach 2017-2019 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,9% w 2017 r., 4% w 2018 r. i 3,9% w 2019 r. - zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 6 października 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), na 2016 rok - na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów o wstępnych wielkościach dochodów wynikających z projektu ustawy budżetowej z dnia 15 października 2015 r. (znak:

ST4/4750/21/2015). Natomiast w latach 2017-2019 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu, tj. w 2017 o 3,9%, w 2018 r. o 4% oraz w 2019 o 3,9% na podstawie ww. wytycznych.

## **5. Objasnienia wydatków**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2019, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2015 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 17 listopada 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 z aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w listopadzie 2015 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2015 r. (znak: FB-I.3113.33.4.2015.JŻ) wraz ze zmianami wielkości dotacji w trakcie roku, a także na podstawie prognoz realizatorów budżetu, a także na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) oraz pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. (znak: DBR.I.310.30.2015.KP.2) informujących o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok;
- 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; wydatki na 2016 rok przyjęto na podstawie wstępnego zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. Natomiast w następnych latach wydatki te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;
- 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 2016-2019;
- 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 2016 roku odpowiednio w kwocie: 2,86 mln zł i 1,54 mln zł. W latach 2017-2019 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 perspektywy finansowej 2014-2020** w kwocie 17 mln zł w roku 2016 oraz po 20 mln zł w latach 2017-2019 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**,
  - i) **PKO BP** w 2015 r. w kwocie **15,2 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2016 i w latach 2017–2019 w łącznej kwocie **145,6 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,72% (notowania z dnia 18 września br.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2016-2019 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2008–2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% (ze wzrostem 20-procentowym) wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2020–2038 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów w dniu 6 października 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
<b>WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 17 LISTOPADA 2015 R.</b>						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2014 r. (większy od poniższej relacji)	8,33	8,45	9,49	8,89	9,39
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	3,89	5,43	7,15	8,04	7,39
<b>II. Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)</b>		<b>4,44</b>	<b>3,02</b>	<b>2,34</b>	<b>0,85</b>	<b>2,00</b>

## 6. Objaśnienia 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 września 2015 roku wyniósł 305,9 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 30.09.2015 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	8.699.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	20.052.083 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	87.942.434 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	87.316.636 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	24.336.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	20.620.921 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	27.878.788 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	29.078.898 zł
<b>Razem</b>			<b>305.925.427 zł</b>

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2015 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2016-2019 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	-	47.172.257 zł
9.	2017	-	32.751.084 zł
10.	2018	-	30.740.150 zł
11.	2019	-	34.903.157 zł
<b>Razem</b>		<b>264.000.000 zł</b>	<b>246.976.350 zł</b>

**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;
- **PKO BP** w kwocie **15,2 mln zł**, udzielonego od 22 października 2015 r. do 31 grudnia 2030 r., na okres 15 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2016 r., nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych po 253 tys. zł;
- **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w 2016 r. i latach 2017-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 786,2 tys. zł, 545,8 tys. zł; 512,3 tys. zł i 581,7 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 (30.573.736 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (11.221.357 zł).

Z planowanego rozliczenia budżetu na dzień 31 grudnia 2015 r. powstaje wynikowo nadwyżka wolnych środków na rachunku budżetu województwa w kwocie 5,2 mln zł. Nadwyżka ta powstała na skutek zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej wysokości 15,2 mln zł, określonej uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr VII/129/15 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Województwa

Zachodniopomorskiego na 2015 rok oraz zmiany uchwały Nr III/36/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok, tj. przed zmniejszeniem planowanego deficytu wynikającego z przedkładanej na sesję planowaną w listopadzie br. uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Na rachunek województwa zgodnie z podpisaną umową wpłynął kredyt w wysokości 15.178.000 zł.

**I. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A, 6B, 6C, 6D, 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, 6B, 6C, 6D, 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 (-)			
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	1 439 694 707	292 038 142	172 511 543	-6 944 661	1 612 206 250	285 093 481
środki na wkład własny krajowy	1 647 962	8 684	40 051	40 051	1 688 013	48 735
dotacje celowe z budżetu państwa	80 420 808	32 380 681	538 308	2 512 500	80 957 116	34 893 161
dotacje celowe od innych jst	31 574 621	1 677 218	-10 866 458	0	20 708 163	1 677 218
środki z funduszy celowych	50 298 518	13 929 899	-1 493 908	-6 205 919	48 804 610	7 723 980
środki z budżetu województwa	66 426 688	27 844 155	1 960 000	-838 248	68 386 688	27 005 907
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	114 490 262	8 956 000	-448 341	-448 341	114 041 921	8 507 659
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	42 006 301	703 994	-12 312 614	0	29 693 687	703 994
środki pozyskane z innych źródeł	841 481	-	63 938	-4 034 850	905 419	-4 034 850
środki z Unii Europejskiej	36 757 093	4 277 064	-	-	36 757 093	4 277 064
dotacje celowe / płatności z UE	1 015 230 973	202 260 467	195 032 587	2 030 146	1 210 263 540	204 290 613

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia, per saldo**, dochodów o kwotę **172.511.543 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **2.551.044 zł** współfinansująca projekty z zakresu:
  - a) **transportu i łączności** łącznie o kwotę **38.825 zł** na przedsięwzięciach z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz - etap II i III (o 38.765 zł) oraz „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police” (o 60 zł) – poz. 7 i 10 części I Tabeli 6A,
  - b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **742.761 zł** na projektach pn. „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (o 83.284) oraz „Pomoc Techniczna w ramach PO WER (o 659.477 zł) – poz. 4 i 7 Tabeli 6B,

- c) **rolnictwa i ochrony środowiska** o kwotę **1.753.521 zł** na zadaniu pn. „Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III” (o 288.138 zł), oraz „Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014–2020, w tym zakupy inwestycyjne (o 1.465.383 zł) – poz. 6 i 8 części I Tabeli 6G,
- d) **kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **15.937 zł**, na projekcie realizowanym w ramach EWT pn.: „Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk” - poz. 1 części I Tabeli 6H;
- 2) **zwiększenie dochodów** łącznie o kwotę **272.314.394 zł**, z tego na przedsięwzięciach z zakresu:
- a) **transportu i łączności** o kwotę **1.960.000 zł** na przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku ze zwiększonymi wpływami z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych - poz. 9 części II tabeli 6A,
- b) **ochrony zdrowia** o kwotę **3.056.332 zł** na przedsięwzięciu realizowanym w ramach RPO pn. „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” w związku ze zwiększeniem dofinansowania projektu w wyniku rozszerzenia zakresu przedmiotowego o zakup specjalistycznej aparatury medycznej - poz. 8 tabeli 6C;
- c) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **64.767.837 zł** oraz **administracji i telekomunikacji** o kwotę **202.530.225 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Osi X RPO WZ” (w tym zakupy inwestycyjne) mającego na celu wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ na lata 2014-2020, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - poz. 11 tabeli 6B oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminę Miasto Koszalin - poz. 9 i 10 części I Tabeli 6E.
- 3) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **97.251.807 zł** współfinansująca przedsięwzięcia, które zostały wyłączone z wykazu przedsięwzięć z powodu ich zakończenia i rozliczenia w 2014 r. – **zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.**

W tabeli zamieszczonej na kolejnej stronie przedstawiono wykaz wyłączonych z WPF zadań, w tym projektów współfinansowanych środkami UE.

*Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038*

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody
1.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osii RPO (2008-2014)	24 625 229
2.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osii RPO WZ (2008-2014)	16 663 121
3.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osii RPO (2009-2014)	19 606 971
4.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osii RPO (2011-2014)	10 686 722
5.	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)	1 493 908
6.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)	5 899 077
7.	Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	185 000
8.	Lider Zachodniopomorski w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	51 472
9.	Multi-funkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego" w ramach środków z Regionu Skania (2014-2015)	4 742
10.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	1 957 551
11.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	9 860 116
12.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	5 884 887
13.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	333 011
	<b>RAZEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW</b>	<b>97 251 807</b>

**2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:**

Zbiornicze 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
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 614 286 462</b>	<b>419 493 348</b>	<b>92 125 986</b>	<b>-13 276 070</b>	<b>2 706 412 448</b>	<b>406 217 278</b>
środki z budżetu województwa	1 135 813 422	110 032 564	-78 019 377	-4 482 034	1 057 794 045	105 550 530
dotacje celowe dla jps	120 534 167	45 747 833	-261 500	-2 280 000	120 272 667	43 467 833
dotacje celowe z budżetu państwa	80 420 808	32 384 540	536 308	2 512 500	80 957 116	34 897 040
dotacje celowe od innych jst	68 357 116	7 006 000	-10 866 458	0	57 490 658	7 006 000
środki z funduszy celowych	31 574 621	1 677 218	-1 493 908	-6 205 919	30 080 713	-4 528 701
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	50 298 518	14 318 649	-448 341	-448 341	49 850 177	13 870 308
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	23 917 390	7 641 625	-12 312 614	0	11 604 776	7 641 625
środki z Unii Europejskiej	42 006 304	3 031	-56 214	-2 646 073	41 950 087	-2 643 042
środki z innych źródeł	46 133 146	1 950 000	0	0	46 133 146	1 950 000
dotacje celowe / płatności z UE	1 015 230 973	198 731 888	195 048 090	273 797	1 210 279 063	199 005 685

**2.1.** W zestawieniach przedsięwzięć dokonano usunięcia zadań rozliczonych i zakończonych w 2014 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.

W tabeli zamieszczonej na kolejnej stronie przedstawiono wykaz wyłączonych z WPF zadań, w tym projektów współfinansowanych środkami UE.

*Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038*

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	25 419 976
2.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	23 310 072
3.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	25 957 708
4.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	16 369 744
5.	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)	1 493 908
6.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	614 997
7.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)	103 487 326
8.	Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	198 191
9.	Lider Zachodniopomorski w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013-2014)	68 886
10.	Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego w ramach środków z Regionu Skania (2014-2015)	4 742
11.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	1 957 551
12.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	10 659 590
13.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	5 884 887
14.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	391 778
	<b>RAZEM ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW</b>	<b>215 819 356</b>

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

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

Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich, realizowanych w ramach RPO WZ** (z pominięciem zmian wymienionych w pkt. 2.1., poz. 1 - 4), obejmują głównie **zmniejszenie nakładów** o kwotę **760.392 zł** z jednoczesnym przesunięciem tych nakładów pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych. Na wprowadzane zmiany wpływ miały korekty i aktualizacje dokonane na poszczególnych przedsięwzięciach inwestycyjnych:

**1) Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2016) poz. 2 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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	39 393 906	32 921	0	-14 641	39 393 906	18 280
- środki własne budżetu województwa	4 424 344	32 921	0	-14 641	4 424 344	18 280
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	6 753 478	0	0	0	6 753 478	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	24 600	0	0	0	24 600	0
- dotacje celowe / płatności z UE	28 191 484	0	0	0	28 191 484	0

**Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie 14.641 zł, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016 wynika z niezakończonych procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje oraz na skutek zawieszenia postępowania administracyjnego w związku z trwającym postępowaniem odwoławczym prowadzonym przez organ II instancji.**

- 2) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2016) poz. 5 części I tabeli 6A;**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	43 638 623	424 333	43 785 810	-262 813	43 785 810	171 520
- środki własne budżetu województwa	912 506	388 147	147 187	-262 813	1 059 693	135 334
- dotacje z budżetu państwa - kontrakty woj.	3 579 038	3 031	0	0	3 579 038	3 031
- dotacje celowe / płatności z UE	39 147 079	33 155	0	0	39 147 079	33 155

**Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 147.187 zł oraz przeniesienie nakładów między latami w kwocie 252.813 zł** (z planu roku 2015 do planu roku 2016) wynika z niezakończonych procedury wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję w związku z trwającym postępowaniem odwoławczym prowadzonym przez organ II instancji. Ponadto, ze względu na to, że operaty szacunkowe, które stanowiły podstawę ustalenia odszkodowania są już nieaktualne, zachodzi konieczność sporządzenia nowych operatów.

- 3) **Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2016) poz. 7 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	28 016 158	82 549	28 016 158	-24 500	28 016 158	58 049
- środki własne budżetu województwa	1 876 627	82 549	60	-24 500	1 876 687	58 049
- dotacje celowe / płatności z UE	26 139 531	0	-60	0	26 139 471	0

**Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie 24.500 zł, tj.** z planu roku 2015 do planu roku 2016 wynika z konieczności sporządzenia nowego operatu szacunkowego oraz wszczęcia nowego postępowania w zakresie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Ponadto na przedsięwzięciu następuje również przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w celu dostosowania planu do faktycznie uzyskanego dofinansowania.

- 4) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplówek - Wałcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2016) poz. 8 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	12 444 833	41 080	38 920	-41 080	12 483 753	0
- środki własne budżetu województwa	1 575 980	41 080	38 920	-41 080	1 614 900	0
- dotacje celowe / płatności z UE	10 868 853	0	0	0	10 868 853	0

**Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 38.920 zł oraz przeniesienie nakładów między latami w kwocie 41.080 zł, tj.** z planu roku 2015 do planu roku 2016, wynika z niezakończonych procedury wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję w związku z zawieszeniem postępowań o ustalenie odszkodowania.

- 5) **Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2016) poz. 9 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	28 879 881	84 916	0	-70 001	28 879 881	14 915
- środki własne budżetu województwa	3 785 577	84 916	0	-70 001	3 785 577	14 915
- dotacje celowe od innych j.s.ł.	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	24 094 304	0	0	0	24 094 304	0

**Przeniesienie nakładów pomiędzy latami** w kwocie **70.001 zł**, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016, wynika z niezakończonych procedury wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję w związku z zawieszeniem postępowań o ustalenie odszkodowania. Ponadto, ze względu na to, że operaty szacunkowe, które stanowiły podstawę ustalenia odszkodowania, są już nieaktualne, zachodzi konieczność sporządzenia nowych operatów.

6) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2016) 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 (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	46 212 945	40 001 124	-946 499	-986 499	45 266 446	39 014 625
- środki własne budżetu województwa	3 753 091	3 670 102	-907 734	-964 153	2 845 357	2 705 949
- dotacje celowe / płatności z UE	42 459 854	36 331 022	-38 765	-22 346	42 421 089	36 308 676

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 946.499 zł**, z tego o:

- 907.734 zł wynika z przewidywanych oszczędności na przedsięwzięciu,
- 38.765 zł następuje w celu dostosowania planu wydatków w zakresie płatności z budżetu UE do planowanej refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na koszty realizacji inwestycji,

Ponadto na przedsięwzięciu dokonuje się **przesunięcia nakładów pomiędzy latami** w kwocie **40.000 zł**, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016, w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję.

2.2.1. Zmiany wprowadzone na **pozostałych zadaniach w zakresie transportu i łączności**, z tego w przedsięwzięciach pn.

1) **Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016) poz. 2 części II tabeli 6A;**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2015		rok 2015		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	4 617 201	350 000	0	-133 212	4 617 201	216 788
- środki własne budżetu województwa	1 772 974	350 000	0	-133 212	1 772 974	216 788
- dotacje celowe od Innych J.s.t.	2 844 227	0	0	0	2 844 227	0

**Przeniesienie nakładów pomiędzy latami** w kwocie **133.212 zł**, tj. z planu roku 2015 do planu roku 2016, wynika z tego, że zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy termin realizacji ustalony został na 28 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy na opracowanie aktualizacji Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” oraz uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na prośbę Wykonawcy zadania termin złożenia kompletnych materiałów do właściwego organu ochrony środowiska został przedłużony o jeden miesiąc ze względu na konieczność wydłużenia okresu obserwacji plażów. W związku z powyższym w bieżącym roku wypłacona zostanie Wykonawcy kwota w wysokości 75% wartości umowy (należne za wykonanie aktualizacji Raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia), natomiast w roku 2016 pozostałe 25%, po dostarczeniu ostatecznej decyzji środowiskowej (z praktyki wynika, że czas w jakim otrzymuje się taką decyzję wynosi od 3 – 12 miesięcy).