

**Uchwała Nr XX/326/17**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia 28 lutego 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2038.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260)

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

**§ 1**

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2038, zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Ustala się przedsięwzięcia Województwa Zachodniopomorskiego do realizacji w latach 2017 – 2028 w kwotach zbiorczych - zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Ustala się objaśnienia do wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2038, zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 7**

Traci moc uchwała Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016–2038 ze zmianami.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

  
**Teresa Kalina**

## PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2017 - 2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1..1)+(1.2)	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						podatki i opłaty
Lp	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				
Formuła														
2017	904 789 405,00	532 829 726,00	126 838 745,00	15 867 824,00	0,00	134 978 715,00	154 175 602,00	371 959 679,00	1 435 880,00	370 523 799,00				
2018	867 444 435,00	528 224 455,00	128 741 326,00	15 249 824,00	0,00	144 942 170,00	142 799 352,00	339 219 980,00	19 761 650,00	319 458 330,00				
2019	842 870 230,00	509 475 054,00	130 672 446,00	15 606 024,00	0,00	149 773 424,00	135 796 334,00	133 393 176,00	4 709 000,00	128 686 176,00				
2020	601 187 226,00	522 370 058,00	132 632 533,00	15 188 674,00	0,00	179 072 572,00	116 648 366,00	78 817 168,00	144 800,00	78 672 368,00				
2021	616 216 906,12	535 429 308,92	135 948 346,33	15 568 390,85	0,00	183 549 386,30	0,00	80 787 597,20	0,00	80 639 177,20				
2022	631 622 329,12	548 815 041,99	139 347 054,98	15 957 600,62	0,00	188 138 120,96	0,00	82 807 287,13	0,00	82 655 156,63				
2023	647 412 888,14	562 535 418,83	142 830 731,36	16 356 540,64	0,00	192 841 573,98	0,00	84 877 469,31	0,00	84 721 535,55				
2024	663 598 209,56	576 598 803,52	146 401 499,64	16 765 454,15	0,00	197 662 613,33	0,00	86 999 406,04	0,00	86 839 573,93				
2025	680 188 165,56	591 013 774,37	150 061 537,13	17 184 590,51	0,00	202 604 178,66	0,00	89 174 391,19	0,00	89 010 563,28				
2026	697 192 868,56	605 789 117,59	153 813 075,56	17 614 205,27	0,00	207 669 283,13	0,00	91 403 750,97	0,00	91 235 827,36				
2027	714 622 690,56	620 933 845,81	157 658 402,45	18 054 560,40	0,00	212 861 015,21	0,00	93 688 844,75	0,00	93 516 723,05				
2028	732 488 257,91	636 457 192,05	161 599 862,51	18 505 924,41	0,00	218 182 540,59	0,00	96 031 065,96	0,00	95 854 641,13				
2029	750 800 464,92	652 368 622,41	165 639 859,07	18 968 572,52	0,00	223 637 104,10	0,00	98 431 842,51	0,00	98 251 007,15				
2030	769 570 475,92	668 677 837,35	169 780 855,55	19 442 786,83	0,00	229 228 031,71	0,00	100 892 638,57	0,00	100 707 282,33				
2031	788 809 737,92	685 394 783,38	174 025 376,94	19 928 856,51	0,00	234 958 732,50	0,00	103 414 954,54	0,00	103 224 964,39				
2032	808 529 981,92	702 529 653,52	178 376 011,36	20 427 077,92	0,00	240 832 700,81	0,00	106 000 328,40	0,00	105 805 588,50				
2033	828 743 230,37	720 092 893,76	182 635 411,65	20 937 754,87	0,00	246 853 518,33	0,00	108 650 336,61	0,00	108 450 728,21				
2034	849 461 811,60	738 095 216,57	187 404 296,94	21 461 196,74	0,00	253 024 856,29	0,00	111 366 595,03	0,00	111 161 996,42				
2035	870 698 356,86	756 547 596,98	192 091 454,36	21 987 728,71	0,00	259 350 477,70	0,00	114 150 759,90	0,00	113 941 046,33				
2036	892 465 815,01	775 461 286,11	196 893 740,72	22 547 671,92	0,00	265 834 239,64	0,00	117 004 528,90	0,00	116 789 572,49				
2037	914 777 461,22	794 847 819,10	201 816 084,24	23 111 363,72	0,00	272 480 095,63	0,00	119 929 642,12	0,00	119 709 311,80				
2038	937 646 897,92	814 719 014,74	206 861 486,34	23 689 147,81	0,00	279 292 098,02	0,00	122 927 883,18	0,00	122 702 044,59				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	2.1	w tym:			2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3.1	2.1.3.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	{2.1} + {2.2}											
2017	978 729 320,00	498 145 100,00	5 050 955,00	0,00	0,00	6 549 467,00	6 549 467,00	0,00	0,00	480 584 220,00		
2018	894 245 565,00	482 223 497,00	5 329 509,00	0,00	0,00	7 085 673,35	7 085 673,35	0,00	0,00	412 022 068,00		
2019	618 125 173,00	431 266 361,00	2 261 110,00	0,00	x	7 912 052,68	7 912 052,68	0,00	0,00	186 858 812,00		
2020	580 886 613,00	434 254 168,00	1 999 047,00	0,00	x	7 346 575,09	7 346 575,09	0,00	0,00	146 632 445,00		
2021	596 360 737,00	444 270 053,00	1 999 047,00	0,00	x	6 739 746,82	6 739 746,82	0,00	0,00	152 090 684,00		
2022	611 766 160,00	454 432 182,00	1 859 047,00	0,00	x	6 153 593,89	6 153 593,89	0,00	0,00	157 333 978,00		
2023	627 556 719,00	484 066 518,00	919 047,00	0,00	x	5 567 440,96	5 567 440,96	0,00	0,00	163 490 201,00		
2024	646 241 546,00	474 961 247,00	919 047,00	0,00	x	5 022 669,27	5 022 669,27	0,00	0,00	171 280 299,00		
2025	662 831 502,00	486 158 216,00	919 047,00	0,00	x	4 494 150,38	4 494 150,38	0,00	0,00	176 673 286,00		
2026	679 836 205,00	497 662 574,00	919 047,00	0,00	x	3 979 883,23	3 979 883,23	0,00	0,00	182 173 631,00		
2027	697 256 031,00	509 238 830,00	690 479,00	0,00	x	3 465 616,08	3 465 616,08	0,00	0,00	188 027 201,00		
2028	716 673 821,00	520 811 376,00	116 670,00	0,00	x	2 984 901,97	2 984 901,97	0,00	0,00	195 862 445,00		
2029	734 541 584,00	533 180 644,00	0,00	0,00	x	2 528 095,41	2 528 095,41	0,00	0,00	201 360 940,00		
2030	752 867 147,00	545 998 767,00	0,00	0,00	x	2 079 904,80	2 079 904,80	0,00	0,00	206 868 380,00		
2031	772 106 409,00	559 148 548,00	0,00	0,00	x	1 631 714,18	1 631 714,18	0,00	0,00	212 957 861,00		
2032	791 826 653,00	572 641 983,00	0,00	0,00	x	1 187 227,83	1 187 227,83	0,00	0,00	219 184 670,00		
2033	814 438 364,00	586 508 708,00	0,00	0,00	x	767 584,44	767 584,44	0,00	0,00	227 929 656,00		
2034	838 577 109,00	600 835 805,00	0,00	0,00	x	451 152,88	451 152,88	0,00	0,00	237 741 304,00		
2035	862 998 742,00	615 625 351,00	0,00	0,00	x	231 082,99	231 082,99	0,00	0,00	247 373 391,00		
2036	888 627 225,00	630 869 017,00	0,00	0,00	x	89 892,47	89 892,47	0,00	0,00	257 758 208,00		
2037	913 565 340,00	646 585 342,00	0,00	0,00	x	36 739,19	36 739,19	0,00	0,00	266 979 986,00		
2038	936 737 807,00	662 722 318,00	0,00	0,00	x	9 999,80	9 999,80	0,00	0,00	274 015 489,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2017	-73 939 915,00	114 038 862,00	54 022 919,00	41 962 987,00	24 039 015,00	0,00	35 976 928,00	31 976 928,00	0,00	0,00
2018	-26 801 130,00	51 302 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 302 467,00	26 801 130,00	0,00	0,00
2019	24 745 057,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 444,00	0,00
2020	20 300 613,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00
2021	19 856 169,12	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2022	19 856 169,12	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	19 856 169,14	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	17 356 663,56	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	17 356 663,56	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	17 356 663,56	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	17 356 659,56	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	15 814 436,91	888 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 892,00	0,00
2029	16 258 880,92	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00	0,00
2030	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 304 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 894 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			5.1	5.1.1			5.2			6	7	8.1	8.2
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:								
					5.1.1.1	5.1.1.2							
Formula	[5.1] - [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						[1.] - [2.1]	[1.] - [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.2]			
2017	40 098 947,00	36 098 947,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	272 271 988,21	0,00	34 684 626,00	112 746 560,00			
2018	24 501 337,00	20 501 337,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	303 073 118,21	0,00	46 000 958,00	46 000 958,00			
2019	25 189 501,00	21 189 501,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	281 883 617,21	0,00	78 208 693,00	78 208 693,00			
2020	21 189 501,00	21 189 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 694 116,21	0,00	88 115 890,00	88 115 890,00			
2021	21 189 501,12	21 189 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	239 504 615,09	0,00	91 159 255,92	91 159 255,92			
2022	21 189 501,12	21 189 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	218 315 113,97	0,00	94 382 859,99	94 382 859,99			
2023	21 189 501,14	21 189 501,14	0,00	0,00	0,00	0,00	197 125 612,83	0,00	98 468 900,33	98 468 900,33			
2024	18 689 995,56	18 689 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	178 435 617,27	0,00	101 637 556,52	101 637 556,52			
2025	18 689 995,56	18 689 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	159 745 621,71	0,00	104 855 558,37	104 855 558,37			
2026	18 689 995,56	18 689 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	141 055 626,15	0,00	108 126 543,59	108 126 543,59			
2027	18 689 995,56	18 689 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	122 365 630,59	0,00	111 695 015,81	111 695 015,81			
2028	16 703 328,91	16 703 328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	105 662 301,68	0,00	115 645 816,05	115 645 816,05			
2029	16 703 328,92	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	88 958 972,76	0,00	119 187 978,41	119 187 978,41			
2030	16 703 328,92	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	72 255 643,84	0,00	122 679 070,35	122 679 070,35			
2031	16 703 328,92	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55 552 314,92	0,00	126 246 235,38	126 246 235,38			
2032	16 703 328,92	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	38 848 986,00	0,00	129 887 670,52	129 887 670,52			
2033	14 304 866,37	14 304 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24 544 119,63	0,00	133 584 185,76	133 584 185,76			
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 417,03	0,00	137 259 411,57	137 259 411,57			
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 802,15	0,00	140 922 245,98	140 922 245,98			
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 212,14	0,00	144 592 269,11	144 592 269,11			
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,92	0,00	148 262 477,10	148 262 477,10			
2038	909 090,92	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 996 696,74	151 996 696,74			

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] \cdot (5.1)]}{(1)}$	$\frac{\text{wartość planowana łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem uwolnień ustawowych w tym roku}}{\text{wartość planowana łącznej kwoty dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem uwolnień ustawowych w tym roku}}$	$\frac{\text{liczba spłat zobowiązań przewidziana przez plan budżetowy, z uwzględnieniem uwolnień ustawowych}}{\text{liczba spłat zobowiązań przewidziana przez plan budżetowy, z uwzględnieniem uwolnień ustawowych}}}$	$\frac{\text{Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem uwolnień ustawowych}}{\text{Wskaźnik dochodów planowanych na rok budżetowy, z uwzględnieniem uwolnień ustawowych}}}$	$\frac{\text{Wskaźnik dochodów planowanych na rok budżetowy, z uwzględnieniem uwolnień ustawowych}}{\text{Wskaźnik spłaty zobowiązań planowanych na rok budżetowy, z uwzględnieniem uwolnień ustawowych}}}$	$\frac{\text{Wskaźnik dochodów planowanych na rok budżetowy, z uwzględnieniem uwolnień ustawowych}}{\text{Wskaźnik spłaty zobowiązań planowanych na rok budżetowy, z uwzględnieniem uwolnień ustawowych}}}$	$\frac{\text{Wskaźnik dochodów planowanych na rok budżetowy, z uwzględnieniem uwolnień ustawowych}}{\text{Wskaźnik spłaty zobowiązań planowanych na rok budżetowy, z uwzględnieniem uwolnień ustawowych}}}$	$\frac{\text{Wskaźnik dochodów planowanych na rok budżetowy, z uwzględnieniem uwolnień ustawowych}}{\text{Wskaźnik spłaty zobowiązań planowanych na rok budżetowy, z uwzględnieniem uwolnień ustawowych}}}$	$\frac{\text{Wskaźnik dochodów planowanych na rok budżetowy, z uwzględnieniem uwolnień ustawowych}}{\text{Wskaźnik spłaty zobowiązań planowanych na rok budżetowy, z uwzględnieniem uwolnień ustawowych}}}$	$\frac{\text{Wskaźnik dochodów planowanych na rok budżetowy, z uwzględnieniem uwolnień ustawowych}}{\text{Wskaźnik spłaty zobowiązań planowanych na rok budżetowy, z uwzględnieniem uwolnień ustawowych}}}$	$\frac{\text{Wskaźnik dochodów planowanych na rok budżetowy, z uwzględnieniem uwolnień ustawowych}}{\text{Wskaźnik spłaty zobowiązań planowanych na rok budżetowy, z uwzględnieniem uwolnień ustawowych}}}$
2017		5,27%	5,27%	0	5,27%	3,99%	10,28%	11,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018		3,79%	3,79%	0	3,79%	7,58%	7,75%	9,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019		4,88%	4,88%	0	4,88%	12,90%	6,73%	8,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		5,08%	5,08%	0	5,08%	14,68%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		4,86%	4,86%	0	4,86%	14,79%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		4,62%	4,62%	0	4,62%	14,94%	14,12%	14,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		4,27%	4,27%	0	4,27%	15,21%	14,80%	14,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		3,71%	3,71%	0	3,71%	15,32%	14,98%	14,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		3,54%	3,54%	0	3,54%	15,42%	15,16%	15,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		3,38%	3,38%	0	3,38%	15,51%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		3,20%	3,20%	0	3,20%	15,63%	15,42%	15,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		2,70%	2,70%	0	2,70%	15,79%	15,52%	15,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		2,56%	2,56%	0	2,56%	15,87%	15,64%	15,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		2,44%	2,44%	0	2,44%	15,94%	15,76%	15,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031		2,32%	2,32%	0	2,32%	16,00%	15,87%	15,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032		2,21%	2,21%	0	2,21%	16,06%	15,94%	15,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033		1,82%	1,82%	0	1,82%	16,12%	16,00%	16,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034		1,33%	1,33%	0	1,33%	16,16%	16,06%	16,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035		0,91%	0,91%	0	0,91%	16,18%	16,11%	16,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036		0,44%	0,44%	0	0,44%	16,20%	16,15%	16,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037		0,14%	0,14%	0	0,14%	16,21%	16,18%	16,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038		0,10%	0,10%	0	0,10%	16,21%	16,20%	16,20%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
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]					
2017	0,00	0,00	105 594 502,00	76 982 071,00	621 403 413,00	200 211 817,00	421 191 596,00	194 971 769,00	235 917 809,00	19 487 878,00
2018	0,00	0,00	111 959 492,00	99 810 642,00	572 411 233,00	195 345 037,00	377 066 196,00	171 737 605,00	199 459 963,00	13 708 500,00
2019	24 745 057,00	21 189 501,00	114 129 852,00	117 825 293,00	299 363 858,00	165 094 000,00	134 269 858,00	114 102 973,00	11 897 835,00	18 825 525,00
2020	20 300 613,00	20 300 613,00	116 697 500,00	89 747 077,00	243 913 680,00	154 179 324,00	89 734 356,00	68 569 831,00	18 044 179,00	15 034 775,00
2021	19 856 169,12	19 856 169,12	119 614 937,50	91 990 753,93	85 381 670,00	41 586 985,00	43 794 705,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 856 169,12	19 856 169,12	122 605 310,94	94 290 522,77	41 150 453,00	38 929 689,00	2 220 764,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 856 169,14	19 856 169,14	125 670 443,71	96 647 785,84	36 692 370,00	36 525 345,00	167 025,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 356 663,56	17 356 663,56	128 812 204,80	99 063 880,49	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 356 663,56	17 356 663,56	132 032 509,92	101 540 580,00	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 356 663,56	17 356 663,56	135 333 322,67	104 079 094,50	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 356 659,56	17 356 659,56	138 716 655,74	106 681 071,86	690 479,00	690 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 814 436,91	15 814 436,91	142 184 572,13	109 348 098,66	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 258 880,92	16 258 880,92	145 739 186,44	112 081 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 703 328,92	16 703 328,92	149 382 666,10	114 883 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 703 328,92	16 703 328,92	153 117 232,75	117 755 942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 703 328,92	16 703 328,92	156 945 163,57	120 699 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 304 866,37	14 304 866,37	160 868 792,66	123 717 336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	164 890 512,47	126 810 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	169 012 775,28	129 980 527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	173 238 094,67	133 230 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	177 569 047,03	136 560 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,92	909 090,92	182 008 273,21	139 974 811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikająca wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2017	75 959 284,00	47 002 692,00	47 002 692,00	325 525 779,00	301 369 395,00	142 153 461,00	75 650 375,00	44 231 403,00	44 231 403,00	
2018	72 438 499,00	39 600 597,00	39 600 597,00	285 352 890,00	260 335 433,00	151 720 282,00	73 452 359,00	38 924 344,00	38 924 344,00	
2019	65 344 595,00	37 382 026,00	37 382 026,00	76 766 454,00	49 768 254,00	38 864 093,00	64 525 631,00	36 269 392,00	36 269 392,00	
2020	64 460 982,00	36 367 248,00	36 367 248,00	49 009 083,00	27 648 583,00	24 667 025,00	64 548 908,00	35 931 011,00	35 931 011,00	
2021	32 533 098,00	32 533 098,00	32 533 098,00	167 025,00	167 025,00	167 025,00	58 034 099,00	46 320 848,00	46 320 848,00	
2022	32 085 291,00	32 085 291,00	32 085 291,00	167 025,00	167 025,00	167 025,00	53 687 877,00	46 264 279,00	46 264 279,00	
2023	31 321 360,00	31 321 360,00	31 321 360,00	167 025,00	167 025,00	167 025,00	52 590 505,00	45 504 429,00	45 504 429,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowo na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w ramach realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2017	386 689 218,00	304 507 930,00	133 631 959,00	117 597 449,00	75 647 677,00	70 550 879,00	31 630 278,00	0,00	0,00		
2018	331 756 403,00	257 657 442,00	153 317 748,00	113 226 976,00	84 085 715,00	82 647 127,00	59 701 287,00	0,00	0,00		
2019	68 307 662,00	42 498 317,00	36 632 564,00	60 065 584,00	58 231 477,00	57 550 439,00	55 716 332,00	0,00	0,00		
2020	48 103 525,00	24 667 025,00	24 667 025,00	58 054 397,00	58 054 397,00	58 054 397,00	58 054 397,00	0,00	0,00		
2021	167 025,00	167 025,00	167 025,00	11 713 251,00	11 713 251,00	11 713 251,00	11 713 251,00	0,00	0,00		
2022	167 025,00	167 025,00	167 025,00	7 423 598,00	7 423 598,00	7 423 598,00	7 423 598,00	0,00	0,00		
2023	167 025,00	167 025,00	167 025,00	7 086 076,00	7 086 076,00	7 086 076,00	7 086 076,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Kwoty dofinansowania przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przebiegi z tytułu świadczeń, pożyczek, emalii pasywnych, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8.1	12.8	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	36 088 946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 102 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 370 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	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	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 899 614,88	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	909 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















## **I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2017-2038**

### **1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej**

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- b) analizą możliwości finansowania przedsięwzięć ujmowanych w załączniku Nr 2 pod kątem spełniania relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- c) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- d) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- e) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- f) 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 2016 r. poz. 1870 ze zmianami).

### **2. Uwarunkowania ustawowe**

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w oparciu o następujące przepisy prawne i wymogi formalne:

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), który począwszy od 2011 roku wprowadził 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,
- 2) art. 243 ww. ustawy wprowadzający, 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, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów;
- 4) wytyczne, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) dotyczące sposobu obliczania średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, tj. przyjmowania wartości wykonanych z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz wartości wykazanych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2016 rok.

### **3. Zakres danych zawartych w WPF**

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PROW, PO PT, PO WER oraz IW INTERREG na lata 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 2028 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1).

### **4. Objaśnienia dochodów**

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe na 2017 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: ST8.4750.1.2017).  
Natomiast w latach następnych:
  - a) **dla części regionalnej** – kwoty na lata 2018-2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego doszacowanie planu subwencji regionalnej z roku poprzedzającego rok budżetowy do 100% oraz przeszacowanie wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 1,8% dla 2018 r. i 2,2% dla 2019 r. – stosownie do tempa wzrostu CPI, założonego w *Wytucznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2016 r.)*. Należy przy tym nadmienić, że zgodnie z ustawą z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1609), ustalenie wielkości na lata 2017-2019 nastąpiło w wyniku przedłużenia na kolejne trzy lata, 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. W związku z powyższym kwotę na 2020 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego sumę subwencji regionalnej z roku 2019 (z doszacowaniem jej planu do 100%) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu CPI – 2,5%;
  - b) **dla dotacji celowej na zadania drogowe** – kwoty na lata 2018-2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego przeszacowanie kwot roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 1,8% dla 2018 r. i 2,2% dla 2019 r. W latach 2017-2019 przyjęto następujący podział kwoty dotacji: 75% na dofinansowanie zadań bieżących, 25% na dofinansowanie zadań majątkowych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mającymi zastosowanie do kalkulacji kwot w latach 2017-2019, w 2020 r. nie zaplanowano kwoty dotacji celowej.
  - c) **dla części wyrównawczej** - w latach 2018-2020 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na

2016 r. (na podstawie poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF opublikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 25.08.2016 r.).

- d) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2018 - 2020 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

**Tabela nr 1**

2017	2018	2019	2020
<b>18 304 975</b>	<b>20 974 788</b>	<b>20 974 788</b>	<b>20 153 594</b>

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.
- W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2017-2020 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:
- Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) oraz dostępnej alokacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
  - RPO WZ i PO WER, dla których to projektów środki w części pochodzącej z dotacji celowej z budżetu państwa na 2017 rok, stanowiącej wkład krajowy beneficjentów do projektów zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR-1.3101.2.2017.KP.2). W latach następnych kwoty dochodów zostały przyjęte na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej RPO (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 marca 2016 r., znak: WZS-VI.4333.1.2016.DD), natomiast dla PO WER - na podstawie harmonogramów złożonych w dniu 11 lipca 2016 r. (znak: WUP.IXB.0702.41.KLu.2016) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do Ministerstwa Rozwoju w celu ujęcia planowanych wielkości w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok;
  - PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w 2017 roku i pozostałych latach ich realizacji, są zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju umowy wraz z aneksami do nich;
  - IW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z października 2013 r. dotyczącego projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu Pomerania”;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2017 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2017 r. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022 (w związku

z porozumieniem z dnia 24 listopada 2016 r. zawartym pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Środowiska, Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Województwem Zachodniopomorskim dot. warunków współpracy w zakresie finansowania projektów realizowanych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły);

- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t. oraz z funduszy** zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania. Ponadto w latach 2017 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1);
- 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 na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 17 listopada 2016 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2017-2020;
- 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** skalkulowano w roku 2017 z zastosowaniem średniego wskaźnika wzrostu tych dochodów w latach 2012-2016, wynoszącego niespełna 1,5% (w zaokrągleniu do części dziesiętnych), natomiast latach 2018-2020 z zastosowaniem średniego wskaźnika wzrostu tych dochodów wynoszącego 1,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku poprzedzającym rok budżetowy;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2017 r. przyjęto w kwocie 55,1 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: ST8.4750.1.2017) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2017. W latach 2018-2020 plan dochodów z tego tytułu przyjęto na poziomie roku 2017 r.

## **5. Objaśnienia wydatków**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2020, zostały zaktualizowane m.in. na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2017 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 28 lutego 2017 r.

Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa – w dostosowaniu do umów i zawiadomień, w tym wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 objaśnień;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.7.2017.MR) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2017 rok, a także na

- podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2017 r. Natomiast w następnych latach wydatki te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022;
- 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;
  - 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 2017 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 1,8 mln zł, natomiast w latach 2018 - 2020 została przyjęta w kwocie po 2 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2017 roku została przyjęta na poziomie 1,9 mln zł, w 2018 roku – 1,8 mln zł, natomiast w latach 2019-2020 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku;
  - 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** w 2017 r. w kwocie 15 mln zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR.I.3101.2.2017.KP.2) informującym o wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej. Natomiast w latach 2018-2020 w kwocie po 21,7 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ - na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 marca 2016 r., znak: WZS-VI.4333.1.2016.DD),
  - 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały częściowo rozdysponowane i w kolejnych latach pozostały do dyspozycji kwoty: w roku 2017 – 7,2 mln zł, w 2018 r. – 1,0 mln zł, w 2019 r. – 18,5 mln zł oraz w roku 2020 – 21,7 mln zł;
  - 9) **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 2017 – 2028 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);
  - 10) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
    - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
    - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
    - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
    - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
    - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
    - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
    - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
    - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017–2018 w łącznej kwocie **87,3 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% (notowania z dnia 13 lutego 2017 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2017-2018 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2009–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,73% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2021–2038 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 Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 7 października 2016 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.	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

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik dla roku 2017 został wyliczony w oparciu o wykonanie budżetów wg sprawozdań Rb w latach 2014 - 2016

**Tabela nr 3**

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 28 LUTEGO 2017 R.</b>						
poz. 9.6.1.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu wykonanie lat poprzednich (większy od poniższej relacji)	11,90	9,38	8,36	8,16	11,72
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia Jst)	5,27	3,79	4,88	5,08	4,86
Różnica (poz. 9.6. - poz. 9.1)		6,63	5,58	3,48	3,08	6,86

## 6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

**Stan zobowiązań** z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 grudnia 2016 roku wyniósł 272,4 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

**Tabela nr 4**

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.2016 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	5.384.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	18.750.000 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	82.381.579 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	82.088.848 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	21.853.333 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	17.496.539 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	26.363.636 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	18.076.072 zł
<b>Razem</b>			<b>272.394.007 zł</b>

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2020 prezentuje Tabela Nr 5

**Tabela nr 5**

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych
1.	2017	35.976.828 zł
2.	2018	51.302.467 zł
<b>Razem</b>		<b>87.279.295 zł</b>

Ponadto w przychodach w latach 2019 - 2029 ujęto potencjalne kwoty spłat pożyczek dokonanych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne, którym planuje się udzielić pożyczek w latach 2017-2019 w łącznej kwocie 12.000.000 zł, tj. po 4.000.000 zł rocznie. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty przez okres 9 lat, w łącznych rocznych wielkościach spłaty wynoszących po 444.444,45 zł dla każdej pożyczki.

**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 w EBI - harmonogramy spłat poszczególnych transz kredytu.

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

- a) **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);
- b) **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;
- c) **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;
- d) **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;
- e) **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;
- f) **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;
- g) **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;
- h) **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. ze spłatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po

785,9 tys. zł, dla którego dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. Ponadto w 2017 roku planuje się całkowitą spłatę kredytu na łączną kwotę 16,5 mln zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi w dniu do 30 czerwca 2017 r.;

- i) **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w latach 2017-2018 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 599,6 tys. zł w 2017 r. i 855,0 tys. zł w 2018 r.

Ponadto w rozchodach ujęto kwoty pożyczek w łącznej wysokości 12.000.000 zł planowanych do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w latach 2017-2019 po 4.000.000 zł rocznie. Pożyczki te udzielane będą każdorazowo na podstawie zgody Sejmiku WZ wyrażanej w odrębnych uchwałach w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w danym roku budżetowym.

## II. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – ZESTAWIENIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRAZ Z OBJAŚNIENIEM DOCHODÓW FINANSUJĄCYCH TE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcia ujęte w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038 planowanej do uchwalenia 28 lutego 2017 roku zawarte zostały w tabelach Nr 6 do objaśnień obejmujących kwoty dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

Aktualny stan wieloletnich przedsięwzięć w prezentowanej uchwale uwzględnia:

- 1) wyłączenie większości przedsięwzięć zakończonych w 2016 r., co spowodowało **zmniejszenie nakładów i dochodów** je finansujących, zgodnie z tabelą Nr 7;

**Tabela nr 7**

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Dochody
1.	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osł V RPO (2014-2016)	36 435 000	36 435 000
2.	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osł VII RPO (2014-2015)	1 000 000	0
3.	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osł VII RPO (2014-2016)	4 055 404	3 055 404
4.	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie w ramach osł VII RPO (2006-2016)	23 444 261	6 464 261
5.	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osł VII RPO (2014-2016)	8 659 898	5 195 939
6.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2015)	2 328 152	2 328 152

*Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038*

7.	Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+ (2015-2016)	267 988	267 990
8.	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2016)	397 335	365 545
9.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2016)	39 405 265	34 587 098
10.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2016)	27 987 543	26 980 952
11.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016)	66 662 566	12 183 609
12.	Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (2015 - 2016)	4 410 000	2 153 370
13.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016)	5 654 379	2 119 692
14.	Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016)	373 620	0
15.	Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji (2016)	28 812	0
16.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016)	9 993 294	8 608 514
<b>RAZEM ZMNIEJSZENIE</b>		<b>231 103 517</b>	<b>140 745 526</b>

- 2) wprowadzenie **nowych przedsięwzięć** planowanych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ 2014-2020 (poz. 1-5); ze środków pożyczki Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz środków budżetu państwa na podstawie zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim umowy na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022 (poz. 6) oraz ze środków własnych budżetu województwa na utrzymanie tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych (poz. 7), zgodnie z **tabelą Nr8**,

**Tabela nr 8**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Dochody</b>
1.	Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2017-2018)	27 263 322	23 290 328
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018)	11 300 000	9 520 000
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018)	36 640 000	31 144 000
4.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2017)	30 158 614	29 545 000
5.	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	7 500 000	6 375 000
6.	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent I.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodnio-pomorskiego (2017-2022)	144 060 800	144 060 800
7.	Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	503 701	-
<b>RAZEM ZWIĘKSZENIE</b>		<b>257 426 437</b>	<b>243 935 128</b>

- 3) aktualizację niektórych przedsięwzięć, która spowodowała **zmniejszenie nakładów** o kwotę per saldo **28.838.688 zł** oraz **zmniejszenie dochodów** stanowiących źródła ich sfinansowania o kwotę per saldo **16.000.802 zł**. Zmiany te polegają m.in.:
- a) w obrębie pozostałych przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia na:
    - dostosowaniu nakładów i dochodów (zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 3.869.744 zł i dochodów o kwotę 2.999.719 zł) na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta Dzieckiem”, m.in. do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu WZ z dnia 16 stycznia 2017 r. w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie ww. zadania na podstawie Aneksu Nr 8 z dnia 30 grudnia 2016 r. do umowy zawartej z Wojewodą Zachodniopomorskim;
    - dostosowaniu nakładów na przedsięwzięciach związanych z udzielonymi poręczeniami kredytów wojewódzkim jednostkom ochrony zdrowia poprzez przeniesienie zaplanowanych w budżecie województwa wydatków na spłatę poręczonych kredytów w 2016 roku do środków własnych jednostek. Zmiana ta wynika z konieczności urealnienia przypisanych kosztów obsługi długu do podmiotu, który je ponosi (zmniejszenie nakładów o kwotę 5.637.207 zł);
  - b) uwzględnieniu zmian na **projektach kontynuowanych z zakresu dróg wojewódzkich**, realizowanych w ramach RPO WZ, które powodują zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 20.729.531 zł oraz dochodów je finansujących o kwotę 14.398.877 zł i dotyczących przedsięwzięć:
    - **Osi II RPO WZ 2007-2013**, obejmujących *przesunięcia nakładów* w ramach kosztów niekwalifikowalnych pomiędzy latami 2016-2017 z uwagi na niezakończoną procedurę ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację 3. inwestycji oraz *zwiększenie nakładów* na jednym przedsięwzięciu z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji w związku ze sporządzeniem przez Wojewodę nowego operatu na kwotę większą niż wynikało z pierwotnej decyzji odszkodowawczej;
    - **Osi V RPO WZ 2014-2020**, obejmują *zmniejszenie nakładów* na dwóch zadaniach w związku z uzyskaniem niższych cen przetargowych za wykonanie robót budowlanych oraz *przesunięcie nakładów* pomiędzy latami 2016-2017 w celu zabezpieczenia wydatków na realizację dwóch inwestycji tj. na roboty budowlane oraz *przeniesienie nakładów pomiędzy zadaniami* w celu przypisania wydatku na opracowanie dokumentacji technicznych do właściwego zadania;
    - związanych z dokumentacją techniczną na zadania drogowe w celu przeniesienia kosztów dokumentacji do zadań, dla których została ona opracowana;
  - c) zwiększeniu nakładów na przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” oraz dochodów je finansujących o kwotę 1.397.794 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na dofinansowanie kosztów realizacji ww. zadania;
  - d) przeniesienie nakładów na przedsięwzięcie pn. „Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020” między latami z powodu konieczności dostosowania ich do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r.