

Uchwała Nr XXVII/422/17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 30 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.1089, poz.1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się tytuł uchwały Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2038, który otrzymuje następujące brzmienie: „w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2044”.

§ 2

Dokonyje się aktualizacji *załącznika Nr 1* ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2044, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2017–2032 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z *załącznikiem Nr 2*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2044, zgodnie z *załącznikiem Nr 3*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
Teresa Kalina

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
				2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2		
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	927 580 816,00	535 925 140,00	1 313 333,00	0,00	0,00	6 549 467,00	6 549 467,00	0,00	0,00	0,00	391 655 676,00
2018	1 100 236 745,00	517 240 044,00	4 247 813,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	582 996 701,00
2019	645 989 433,00	433 978 711,00	5 225 973,00	0,00	x	8 343 896,00	8 343 896,00	0,00	0,00	0,00	212 010 722,00
2020	586 746 618,00	432 889 201,00	5 225 973,00	0,00	x	8 436 382,00	8 436 382,00	0,00	0,00	0,00	153 857 417,00
2021	554 511 537,00	417 864 529,00	5 225 973,00	0,00	x	7 873 409,00	7 873 409,00	0,00	0,00	0,00	136 647 008,00
2022	588 838 021,00	427 304 290,00	5 085 973,00	0,00	x	7 334 041,09	7 334 041,09	0,00	0,00	0,00	141 533 731,00
2023	583 522 668,00	436 197 029,00	4 145 973,00	0,00	x	6 794 673,45	6 794 673,45	0,00	0,00	0,00	147 325 639,00
2024	601 073 937,00	446 333 895,00	4 145 973,00	0,00	x	6 300 129,82	6 300 129,82	0,00	0,00	0,00	154 740 042,00
2025	616 501 994,00	456 745 913,00	4 145 973,00	0,00	x	5 814 953,45	5 814 953,45	0,00	0,00	0,00	159 756 081,00
2026	632 315 752,00	467 448 056,00	4 145 973,00	0,00	x	5 347 471,59	5 347 471,59	0,00	0,00	0,00	164 867 696,00
2027	648 524 860,00	478 429 440,00	4 145 973,00	0,00	x	4 879 989,74	4 879 989,74	0,00	0,00	0,00	170 095 420,00
2028	666 792 522,00	489 617 890,00	4 029 310,00	0,00	x	4 450 016,41	4 450 016,41	0,00	0,00	0,00	177 174 632,00
2029	683 266 657,00	501 115 708,00	3 912 640,00	0,00	x	4 036 039,66	4 036 039,66	0,00	0,00	0,00	182 150 949,00
2030	700 277 639,00	513 043 478,00	3 912 640,00	0,00	x	3 634 634,34	3 634 634,34	0,00	0,00	0,00	187 234 161,00
2031	718 169 455,00	525 279 478,00	3 912 640,00	0,00	x	3 233 229,01	3 233 229,01	0,00	0,00	0,00	192 889 977,00
2032	736 508 567,00	535 883 270,00	1 956 325,00	0,00	x	2 839 996,15	2 839 996,15	0,00	0,00	0,00	200 625 297,00
2033	755 306 157,00	546 794 541,00	0,00	0,00	x	2 430 418,37	2 430 418,37	0,00	0,00	0,00	208 511 616,00
2034	774 573 686,00	560 002 239,00	0,00	0,00	x	2 029 013,04	2 029 013,04	0,00	0,00	0,00	214 571 447,00
2035	797 507 991,00	573 570 211,00	0,00	0,00	x	1 647 654,37	1 647 654,37	0,00	0,00	0,00	223 937 780,00
2036	821 611 964,00	587 568 765,00	0,00	0,00	x	1 348 780,86	1 348 780,86	0,00	0,00	0,00	234 043 199,00
2037	844 987 455,00	602 006 869,00	0,00	0,00	x	1 130 733,00	1 130 733,00	0,00	0,00	0,00	242 980 586,00
2038	866 558 232,00	616 840 744,00	0,00	0,00	x	942 704,82	942 704,82	0,00	0,00	0,00	249 717 488,00
2039	889 266 764,00	632 066 907,00	0,00	0,00	x	771 416,24	771 416,24	0,00	0,00	0,00	257 199 857,00
2040	911 611 191,00	647 689 490,00	0,00	0,00	x	611 965,71	611 965,71	0,00	0,00	0,00	263 921 701,00
2041	934 514 228,00	663 703 663,00	0,00	0,00	x	448 838,67	448 838,67	0,00	0,00	0,00	270 810 565,00
2042	957 989 842,00	680 123 745,00	0,00	0,00	x	287 549,89	287 549,89	0,00	0,00	0,00	277 866 097,00
2043	982 052 346,00	696 958 361,00	0,00	0,00	x	126 261,10	126 261,10	0,00	0,00	0,00	285 093 985,00
2044	1 010 505 055,00	714 269 005,00	0,00	0,00	x	16 173,51	16 173,51	0,00	0,00	0,00	296 236 050,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
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]										
2017	-58 849 047,00	114 713 899,00	90 674 884,00	58 849 047,00	24 039 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-88 379 106,00	110 481 981,00	0,00	0,00	15 765 906,00	11 765 906,00	94 716 075,00	76 613 200,00	0,00	0,00		
2019	4 784 442,00	18 375 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 041 743,00	0,00	333 333,00	0,00		
2020	18 992 300,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00		
2021	18 547 855,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2022	18 547 855,52	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2023	18 547 855,56	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2024	16 048 350,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2025	16 048 350,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2026	16 048 350,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2027	16 048 346,00	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00		
2028	14 395 012,35	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00		
2029	14 950 567,36	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00	0,00		
2030	15 395 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	15 395 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	15 395 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	15 395 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	15 395 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	12 209 927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	8 348 902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	5 722 433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	5 419 403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	4 510 312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	4 510 312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	4 510 312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	4 510 312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	4 510 312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	721 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
2017	0,00	0,00	103 601,027,00	81 174,099,00	545 283 095,00	199 601 334,00	345 681 761,00	157 653 255,00	182 874 140,00	26 718 949,00	
2018	0,00	0,00	116 871 797,00	99 744 389,00	759 721 934,00	222 159 845,00	537 562 089,00	220 434 429,00	310 905 106,00	20 876 126,00	
2019	4 784 442,00	4 784 442,00	106 555 961,00	127 800 728,00	363 258 532,00	203 508 683,00	159 749 849,00	129 253 692,00	20 432 725,00	22 305 907,00	
2020	18 992 300,00	18 992 300,00	108 921 582,00	107 693 335,00	283 163 936,00	192 597 281,00	90 566 655,00	83 069 255,00	19 889 254,00	17 580 250,00	
2021	18 547 855,00	18 547 855,00	110 561 557,00	79 165 108,00	92 643 497,00	48 854 317,00	43 789 180,00	73 410 800,00	2 409 179,00	13 228 630,00	
2022	18 547 855,52	18 547 855,52	113 325 595,93	81 144 235,70	44 860 247,00	42 640 342,00	2 219 905,00	2 219 905,00	139 313 826,00	0,00	
2023	18 547 855,56	18 547 855,56	116 158 735,82	83 172 841,59	39 747 892,00	39 586 392,00	161 500,00	161 500,00	147 164 139,00	0,00	
2024	16 048 350,00	16 048 350,00	119 062 704,22	85 252 162,63	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	154 740 042,00	0,00	
2025	16 048 350,00	16 048 350,00	122 039 271,82	87 383 466,70	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	159 756 081,00	0,00	
2026	16 048 350,00	16 048 350,00	125 090 253,62	89 568 053,37	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	164 867 696,00	0,00	
2027	16 048 346,00	16 048 346,00	128 217 509,96	91 807 254,70	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	170 095 420,00	0,00	
2028	14 395 012,35	14 395 012,35	131 422 947,71	94 102 436,07	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	177 174 632,00	0,00	
2029	14 950 567,36	14 950 567,36	134 708 521,40	96 454 996,97	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	182 150 949,00	0,00	
2030	15 395 015,36	15 395 015,36	138 076 234,44	98 866 371,89	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	187 234 161,00	0,00	
2031	15 395 015,36	15 395 015,36	141 528 140,30	101 338 031,19	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	192 889 977,00	0,00	
2032	15 395 015,36	15 395 015,36	145 066 343,81	103 871 481,97	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	200 625 297,00	0,00	
2033	15 395 015,36	15 395 015,36	148 693 002,40	106 468 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	208 511 616,00	0,00	
2034	15 395 015,36	15 395 015,36	152 410 327,46	109 129 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	214 571 447,00	0,00	
2035	12 209 927,64	12 209 927,64	156 220 585,65	111 858 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	223 937 780,00	0,00	
2036	8 348 902,77	8 348 902,77	160 126 100,29	114 654 680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	234 043 199,00	0,00	
2037	5 722 433,98	5 722 433,98	164 129 252,80	117 521 047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	242 980 586,00	0,00	
2038	5 419 403,68	5 419 403,68	168 232 484,12	120 459 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	249 717 488,00	0,00	
2039	4 510 312,76	4 510 312,76	172 438 296,22	123 470 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	257 199 857,00	0,00	
2040	4 510 312,76	4 510 312,76	176 749 253,62	126 557 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	263 921 701,00	0,00	
2041	4 510 312,76	4 510 312,76	181 167 984,96	129 721 247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	270 810 565,00	0,00	
2042	4 510 312,76	4 510 312,76	185 697 184,59	132 964 278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	277 866 097,00	0,00	
2043	4 510 312,76	4 510 312,76	190 339 614,20	136 288 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	285 093 985,00	0,00	
2044	721 668,75	721 668,75	195 098 104,56	139 695 595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	296 236 050,00	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	
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	
Formuła										
2017	83 397 006,00	54 690 390,00	50 348 958,00	222 274 879,00	200 137 858,00	198 637 858,00	82 899 872,00	51 562 330,00	47 026 451,00	
2018	76 315 107,00	51 178 807,00	45 306 167,00	413 893 533,00	389 257 563,00	287 009 883,00	76 960 157,00	49 880 277,00	43 628 862,00	
2019	58 531 271,00	41 970 074,00	37 397 614,00	85 110 669,00	64 495 669,00	42 494 461,00	60 237 575,00	40 948 616,00	36 432 092,00	
2020	47 646 949,00	36 395 587,00	35 725 364,00	49 649 323,00	33 669 323,00	18 786 090,00	51 148 362,00	35 292 411,00	35 139 474,00	
2021	39 553 735,00	34 996 373,00	34 996 373,00	14 055 090,00	336 090,00	336 090,00	42 187 743,00	32 037 557,00	32 037 557,00	
2022	32 050 809,00	32 050 809,00	32 050 809,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	37 440 790,00	32 131 074,00	32 131 074,00	
2023	31 002 049,00	31 002 049,00	30 832 313,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	35 315 524,00	30 471 278,00	30 471 278,00	
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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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 wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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			
Formuła												
2017	282 535 351,00	214 523 555,00	190 564 793,00	104 118 269,00	91 324 924,00	96 503 749,00	86 223 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	476 726 282,00	381 409 019,00	291 634 704,00	128 567 647,00	103 478 233,00	120 490 418,00	102 039 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	71 007 887,00	51 302 258,00	36 597 120,00	44 073 663,00	40 896 568,00	43 392 625,00	40 215 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 577 575,00	30 664 815,00	18 763 140,00	39 427 749,00	33 999 911,00	39 427 749,00	33 999 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 738 500,00	161 500,00	161 500,00	24 418 186,00	24 418 186,00	24 418 186,00	24 418 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	161 500,00	161 500,00	161 500,00	5 309 716,00	5 309 716,00	5 309 716,00	5 309 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	161 500,00	161 500,00	161 500,00	4 844 246,00	4 844 246,00	4 844 246,00	4 844 246,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	12.8	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe)
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2017	36 098 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 370 874,23	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	7 699 614,88	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	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 878 392 620	2 162 986 580	1 956 325	2 162 986 580
1.a	wydatki bieżące			0	0	1 956 325	983 255 641
1.b	wydatki majątkowe			0	0	0	1 179 730 939
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)			1 405 036 470	1 155 929 645		1 155 929 645
1.1.1	wydatki bieżące						324 617 561
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013 - 2017	746 100	152 213		152 213
1.1.1.2	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2023	25 156 056	19 195 774		19 195 774
1.1.1.3	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	9 546 263	7 805 122		7 805 122
1.1.1.4	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	9 746 842	7 157 813		7 157 813
1.1.1.5	WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2015 - 2017	28 500	4 000		4 000
1.1.1.6	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	37 542 106	24 211 227		24 211 227
1.1.1.7	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	17 062 940	15 034 855		15 034 855
1.1.1.8	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2015 - 2023	138 626 631	133 553 069		133 553 069
1.1.1.9	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2015 - 2023	15 344 158	13 811 190		13 811 190
1.1.1.10	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	75 096 479	66 422 462		66 422 462
1.1.1.11	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	6 316 629	4 299 284		4 299 284
1.1.1.12	WPF - TENTEade – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2019	368 737	347 575		347 575
1.1.1.13	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	Wydział Współpracy Terytorialnej	2015 - 2020	152 009	125 745		125 745
1.1.1.14	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO FT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 036 236	4 905 086		4 905 086

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.1.15	WPF - TENTacle – wykorzystanie konfazyli sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2019	85 929	63 993		63 993
1.1.1.16	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2022	85 160	80 633		80 633
1.1.1.17	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	521 491	515 964		515 964
1.1.1.18	WPF - Wolontariat europejski EVS	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2017	8 400	7 597		7 597
1.1.1.19	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Poldniowy Bałtyk 2014-2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	239 122	176 899		176 899
1.1.1.20	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	366 393	346 899		346 899
1.1.1.21	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	132 686	103 175		103 175
1.1.1.22	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	960 682	775 719		775 719
1.1.1.23	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2020	895 017	730 205		730 205
1.1.1.24	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2016 - 2017	748 910	680 691		680 691
1.1.1.25	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2017	691 067	382 166		382 166
1.1.1.26	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	119 600	119 600		119 600
1.1.1.27	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2022	1 881 600	1 693 695		1 693 695
1.1.1.28	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	657 138	657 138		657 138
1.1.1.29	WPF - "Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	308 394	308 394		308 394

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.1.30	WPF - Wzmocnienie ochrony bociana białego i ineterocy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2020	9 980	9 980		9 980
1.1.1.31	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	35 874	35 874		35 874
1.1.1.32	WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Dani, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	34 307	34 307		34 307
1.1.1.33	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO	2017 - 2023	3 184 000	3 184 000		3 184 000
1.1.1.34	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2017 - 2018	1 257 548	1 257 548		1 257 548
1.1.1.35	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2018	440 796	440 796		440 796
1.1.1.36	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Gabinet Marszałka	2017 - 2019	7 913 159	7 913 159		7 913 159
1.1.1.37	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2017 - 2019	1 154 500	1 154 500		1 154 500
1.1.1.38	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	825 000	825 000		825 000
1.1.1.39	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	2 284 000	2 284 000		2 284 000
1.1.1.40	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	660 000	660 000		660 000
1.1.1.41	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	420 194	420 194		420 194
1.1.1.42	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	515 131	515 131		515 131

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.1.43	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	1 037 898	1 037 898		1 037 898
1.1.1.44	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	811 409	739 200		739 200
1.1.1.45	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	77 280	77 280		77 280
1.1.1.46	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	121 909	121 909		121 909
1.1.1.47	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	238 602	238 602		238 602
1.1.2	wydatki majątkowe						831 312 084
1.1.2.1	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Dątkowo, etap I i wcięcino - Dątki w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	43 928 360	580 000		580 000
1.1.2.2	WPF - Budowa objeżdża w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2009 - 2017	21 340 701	137 369		137 369
1.1.2.3	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	15 924 504	77 061		77 061
1.1.2.4	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 w ramach Osi III RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	28 857 498	22 540		22 540
1.1.2.5	WPF - Budowa objeżdża m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2018	30 163 614	29 565 000		29 565 000
1.1.2.6	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2012 - 2019	19 723 223	10 740 643		10 740 643
1.1.2.7	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	44 189 424	2 120		2 120
1.1.2.8	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	44 438	6 400		6 400
1.1.2.9	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy, przebiegająca przez m. Sławno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2017	11 269 318	2 980		2 980

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.2.10	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dabki - Datowo" w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	42 919 817	21 773 915		21 773 915
1.1.2.11	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	7 514 781	2 062 271		2 062 271
1.1.2.12	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	10 065 420	10 065 420		10 065 420
1.1.2.13	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	1 660 924	1 516 475		1 516 475
1.1.2.14	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	168 000	153 922		153 922
1.1.2.15	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiegła drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyn w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	11 500 000	11 479 744		11 479 744
1.1.2.16	WPF - Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WIER 2014-2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	36 503	17 798		17 798
1.1.2.17	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	206 967	7 990		7 990
1.1.2.18	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2016 - 2020	98 152 110	97 791 733		97 791 733
1.1.2.19	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2016 - 2018	326 610 000	326 610 000		326 610 000
1.1.2.20	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	51 348 880	51 018 274		51 018 274
1.1.2.21	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	17 797 996	17 796 405		17 796 405
1.1.2.22	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	52 780 964	52 780 964		52 780 964
1.1.2.23	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I - przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2013 - 2017	3 411 977	3 225 802		3 225 802
1.1.2.24	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiegła drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2018	8 417 660	8 022 000		8 022 000

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.2.25	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępcz w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	8 042 058	8 036 538		8 036 538
1.1.2.26	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 114 przez m. Bizozki w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	4 410 000	4 036 695		4 036 695
1.1.2.27	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	7 056 000	7 056 000		7 056 000
1.1.2.28	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Blein w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	5 166 000	5 166 000		5 166 000
1.1.2.29	WPF - Budowa siedliska rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	16 691 432	16 639 126		16 639 126
1.1.2.30	WPF - Budowa siedliska rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	45 474 681	45 327 621		45 327 621
1.1.2.31	WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2018	10 907 395	10 907 395		10 907 395
1.1.2.32	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropresji - II etap - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	13 955 532	13 704 688		13 704 688
1.1.2.33	WPF - Oś X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	83 250	76 000		76 000
1.1.2.34	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 764	0		0
1.1.2.35	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2016 - 2023	25 000	25 000		25 000
1.1.2.36	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemiń w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	20 852 656	20 852 656		20 852 656
1.1.2.37	WPF - Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczyków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	27 263 322	26 450 000		26 450 000
1.1.2.38	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tyńieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	11 142 098	11 142 098		11 142 098

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.2.39	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzebiszko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	6 800 000	6 800 000		6 800 000
1.1.2.40	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.1.2.41	WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Dani, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	329 300	329 300		329 300
1.1.2.42	WPF - Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2020	990 020	990 020		990 020
1.1.2.43	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Gabinet Marszałka	2017 - 2019	630 000	630 000		630 000
1.1.2.44	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2017 - 2019	120 000	120 000		120 000
1.1.2.45	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	7 561	7 561		7 561
1.1.2.46	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	15 960	15 960		15 960
1.1.2.47	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	12 600	12 600		12 600
1.1.2.48	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorza Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	30 000	30 000		30 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.			0	0		0
1.2.1	wydatki bieżące						0
1.2.2	wydatki majątkowe						0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2)			1 473 356 150	1 007 056 935	1 956 325	1 007 056 935
1.3.1	wydatki bieżące					1 956 325	658 638 080
1.3.1.1	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2020	673 140 462	353 320 008		353 320 008
1.3.1.2	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2021	23 944 839	17 586 622		17 586 622

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.3.1.3	Poreczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawnym SPWSZ w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	6 340 000	6 340 000		6 340 000
1.3.1.4	Wieleletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2020	51 155 510	25 146 545		25 146 545
1.3.1.5	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2014 - 2019	15 694 800	7 952 000		7 952 000
1.3.1.6	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	83 298 218	81 114 000		81 114 000
1.3.1.7	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2021	777 055	661 000		661 000
1.3.1.8	WPF - Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	Biuro Geodezji	2016 - 2017	30 750	30 750		30 750
1.3.1.9	Poreczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	Wydział Zdrowia	2016 - 2028	2 683 333	2 683 333		2 683 333
1.3.1.10	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	103 560	79 278		79 278
1.3.1.11	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	107 265 718	107 265 718		107 265 718
1.3.1.12	WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2019 - 2023	503 701	503 701		503 701
1.3.1.13	Poreczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2017 - 2032	55 755 125	55 755 125	1 956 325	55 755 125
1.3.1.14	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie w Szczecinie	Wydział Zarządzania Strategicznego	2017 - 2018	200 000	200 000		200 000
1.3.2	wydatki majątkowe					0	348 418 855
1.3.2.1	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2010 - 2017	2 116 724	5 824		5 824

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.3.2.2	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	Wydział Infrastruktury i Transportu	2009 - 2017	4 615 466	133 212		133 212
1.3.2.3	WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2011 - 2022	26 680 466	26 326 625		26 326 625
1.3.2.4	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSSOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem	Wydział Zdrowia	2010 - 2017	60 555 936	2 303 997		2 303 997
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2020	8 828 560	5 698 393		5 698 393
1.3.2.6	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012 - 2017	1 778 306	1 274 686		1 274 686
1.3.2.7	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2008 - 2020	45 601 289	14 200 000		14 200 000
1.3.2.8	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	6 355 000	2 544 806		2 544 806
1.3.2.9	WPF - Przebudowa dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	115 563 000	115 563 000		115 563 000
1.3.2.10	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	1 805 000	1 805 000		1 805 000
1.3.2.11	WPF - Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A. Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2022	144 060 800	144 060 800		144 060 800
1.3.2.12	WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	1 202 512	1 202 512		1 202 512
1.3.2.13	WPF - Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.2.14	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	30 000 000	30 000 000		30 000 000
1.3.2.15	WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	300 000	300 000		300 000

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2017-2044

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. (tj. 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.

3. Zakres danych zawatych 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 2044 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 2032 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1).

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również dane planistyczne ujęte we wstępnym projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r. przedkładanym Zarządowi WZ w terminie do 25 października roku poprzedzającego rok budżetowy, a także w latach prognozy 2019 – 2021 (zgodnie zapisami pkt. 6 etapu III szczegółowego harmonogramu prac budżetowych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/77/11 Sejmiku WZ z dnia 28 czerwca 2011 r.),

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) oraz pisma z dnia 28 września 2017 r. (znak: ST3.4750.36.2017) o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2017 r. (doszacowanie planu do 100%).

Natomiast w latach następnych:

- a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2018 r. wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego 90% planu subwencji regionalnej roku 2017 przeszacowanego wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3% dla 2018 r., natomiast kwotę na 2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego doszacowanie planu subwencji regionalnej z roku poprzedzającego rok budżetowy do 100% oraz przeszacowanie wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3% dla 2019 r. – stosownie do tempa wzrostu CPI, założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (aktualizacja październik 2017 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 odpowiednio 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%. Kwotę na 2021 r. wyliczono natomiast na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji regionalnej z 2020 roku przeszacowanego wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 102,5%;
- b) **dla dotacji celowej na zadania drogowe** – kwoty na lata 2018-2019 przyjęto na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez realizatora tych dochodów do wstępnego projektu budżetu na 2018 r. Dotacja celowa w tych latach przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań bieżących obejmujących remont, utrzymanie, ochronę dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami. W związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego, mają zastosowanie tylko do kalkulacji kwot w latach 2017-2019, w latach 2020-2021 nie zaplanowano dotacji celowej. Dochody finansujące zadania z zakresu dróg uwzględniono w ramach subwencji regionalnej;

- c) **dla części wyrównawczej** - w latach 2018-2021 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na 2017 r. (na podstawie poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF opublikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 05.08.2017 r.);
- d) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2018 - 2021 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

Tabela nr 1

2017	2018	2019	2020	2021
18 304 975	17 937 170	20 974 788	20 153 594	20 153 594

- 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 2017-2023 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,
- Pomocy Technicznej RPO i PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach RPO WZ i PO WER na 2017 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR-I.3101.2.2017.KP.2). W latach następnych kwoty dochodów w ramach Pomocy Technicznej RPO zostały dostosowane do aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej RPO, natomiast dla PO WER - na podstawie harmonogramów złożonych w dniu 5 czerwca 2017 r. (znak: WUP.IXB.0702.8.ASzym.2017) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do Ministerstwa Rozwoju w celu ujęcia planowanych wielkości w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok. Kwoty dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach RPO WZ na 2018 rok zostały zaplanowane zgodnie projektem ustawy budżetowej na 2018 rok, natomiast w latach następnych na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej zgłoszonych do Ministerstwa Rozwoju pismem z dnia 20 stycznia 2017 r. (znak: WZS-IV.4333.12.1.2017.DD);
- 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 maja 2016 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 Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwoty na 2017 r. i 2018 r. zostały potwierdzone pismami z dnia 14 marca 2016 r. (znak: DTK.VI.4611.5.2016.JW.1) i z dnia 17 marca 2017 r. (znak: DTK.3.4611.14.2017.ŁG.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 18 września 2017 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2021;
 - 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 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** w 2017 roku dostosowano do przewidywanego wykonania. W 2018 r. dochody z CIT skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika średniego wzrostu tych dochodów w latach 2012-2017, wynoszącego 2,8%, natomiast latach 2019-2021 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 2,3% dla 2019 r. i 2,5% dla 2020 i 2021 r.;
 - 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 2018 r. dochody z tego tytułu skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika średniego wzrostu tych dochodów w latach 2012-2017, wynoszącego 6,4%, natomiast latach 2019-2021 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem

wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 2,3% dla 2019 r. i 2,5% dla 2020 i 2021 r.;

5. **Objaśnienia wydatków**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2021, zostały skalkulowane 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 2,1 mln zł, w 2018 w wys. 4,4 mln zł, natomiast w latach 2019 - 2021 została przyjęta w kwocie po 5 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2017 r. została rozdysponowana. W 2018 roku rezerwę zaplanowano w kwocie 1,9 mln zł, natomiast w latach 2019-2021 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 budżetu państwa, a po rozdysponowaniu wynosi 13 mln zł. W latach 2018 - 2021 rezerwy przyjęto w kwocie 13,8 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ. Kwota planu na 2018 r. zgodna jest z projektem ustawy budżetowej na 2018 rok, natomiast kwoty na lata 2019-2021 przyjęte zostały na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej RPO (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 20 stycznia 2017 r., znak: (znak: WZS-IV.4333.12.1.2017.DD);

- 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** w 2017 r. zostały częściowo rozdysponowane i zmniejszone w niniejszej uchwale do poziomu – 1,7 mln zł. W 2018 r. rezerwy zaplanowano w łącznej kwocie 7,6 mln zł, w 2019 r. – 22,7 mln zł oraz w roku 2020 – 16,5 mln zł;
- 9) **rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń** została zwiększona w niniejszej uchwale do poziomu 0,2 mln zł, W 2018 r. rezerwa została zaplanowana w kwocie 0,9 mln zł,
- 10) **rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013** została utworzona w latach 2017-2018 r. w kwocie 2,5 mln zł w każdym roku;
- 11) **rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego** została rozdysponowana w 2017 r. W 2018 r. rezerwę zaplanowano w kwocie 0,5 mln zł, natomiast w latach 2019-2021 w kwocie 0,4 mln zł w każdym roku,
- 12) **rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury** została utworzona 2018 r. w kwocie 0,6 mln zł,
- 13) **rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności** po rozdysponowaniu w 2017 r. wynosi 0,4 mln zł. W 2018 r. rezerwę zaplanowano w kwocie 0,6 mln zł,
- 14) **rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne** została utworzona w 2021 r. w kwocie 32,4 mln zł;
- 15) **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 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 16) **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 EBI w latach 2018–2019 w łącznej kwocie **112,8 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% (notowania z dnia 9 października 2017 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marży 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 2022–2044 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 12 października 2017 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	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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	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
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 30 PAŹDZIERNIKA 2017 r.						
poz. 9.6.1.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu wykonanie lat poprzednich (większy od poniższej relacji)	11,90	10,96	9,45	9,82	12,57
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	5,06	2,86	5,03	5,54	5,76
Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		6,84	8,10	4,42	4,28	6,81

6. Objasnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 30 września 2017 roku wyniósł 258,0 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 30.09.2017 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	3.616.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	17.968.750 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	79.045.066 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	78.952.176 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	20.860.000 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	15.621.910 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	25.454.545 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	16.504.239 zł
		Razem	258.022.686 zł

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2020 prezentuje Tabela Nr 5

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych
1.	2018	94.716.075 zł
2.	2019	18.041.743 zł
		Razem
		112.757.818 zł

Ponadto w przychodach w latach 2019 - 2029 ujęto kwoty spłat pożyczki udzielonej w 2017 roku na podstawie umowy pożyczki Nr 1/WZ/2017 zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie 4.000.000 zł oraz dwóch potencjalnych pożyczek planowanych do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w latach 2018-2019 w łącznej kwocie 8.000.000 zł, tj. po 4.000.000 zł rocznie. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 333.333 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 111.111 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 31.03.2028 r.;

- dla planowanych do udzielenia pożyczek w latach 2018-2019 po 444.444,45 zł. Całkowita spłata potencjalnych pożyczek zaplanowana została na 2029 rok.

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 do końca 2017 roku planuje się całkowitą spłatę kredytu na łączną kwotę 14,9 mln zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi do 31 grudnia 2017 r.;
- i) **planowanych do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym** w latach 2018-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 947,2 tys. zł w 2018 r. oraz 180,4 tys. zł w 2019 r.

Ponadto w rozchodach ujęto pożyczkę udzieloną w 2017 r. w kwocie 4.000.000 zł (opisaną w przychodach) oraz dwie pożyczki w łącznej wysokości 8.000.000 zł planowane do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w latach 2018-2019 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.

Z rozliczenia wykonania budżetu roku 2016 wg stanu na dzień 31 grudnia pozostała część nierozdysponowanych wolnych środków z 2015 roku w wysokości 24.039.015 zł oraz nadwyżka budżetowa za 2016 rok w kwocie 90.674.884 zł. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżkę budżetową w łącznej wysokości 114,7 mln zł planuje się przeznaczyć w budżecie roku 2017 w kwocie:

- 58,8 mln zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
- 40,1 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, w tym w kwocie 14,9 mln zł na wcześniejszą całkowitą spłatę w 2017 r. kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku w wysokości 31,4 mln zł.

Pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 15.765.906 zł wg danych planistycznych na dzień 30 października 2017 r. planuje się przeznaczyć w kwocie:

- 11,8 mln zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych w 2018 r.
- 4,0 mln zł na udzielenie pożyczki wojewódzkim jednostkom organizacyjnym.

II. OBJAŚNIENIE ZMIAN WPROWADZANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRAZ Z OBJAŚNIENIEM DOCHODÓW FINANSUJĄCYCH TE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2038, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach do objaśnień obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa. Wielkości wprowadzanych zmian w dochodach i wydatkach uwzględniono 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	Dochody na zadania łącznie	w tym	Dochody na zadania łącznie	w tym
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM DOCHODY	1 598 420 892	374 131 987	-9 734 290	-33 508 239	1 588 686 602	340 623 748
dotacje celowe z budżetu państwa	64 471 341	28 106 449	-	-	64 471 341	28 106 449
dotacje celowe od innych jst	38 222 694	9 355 851	283 000	-984 664	38 505 694	8 371 187
środki z funduszy celowych	72 791 772	11 961 826	-	-	72 791 772	11 961 826
środki z budżetu województwa	115 376 037	13 959 800	-	-	115 376 037	13 959 800
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	-	-	144 060 800	27 618 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	11 379 681	-
środki z Unii Europejskiej	46 433 676	527 021	-	-	46 433 676	527 021
dotacje celowe / płatności z UE	1 105 684 891	282 602 800	-10 017 290	-32 523 575	1 095 667 601	250 079 225

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **9.734.290 zł**, na którą składa się:

1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **10.017.290 zł** przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu **transportu i łączności** realizowanych w ramach Osi V RPO WZ z tego o:

- a) 9.900.223 zł w związku z wyłączeniem zadania pn. „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz (etap I)” – zgodnie z zasadą ujmowania

w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne;

- b) 117.067 zł na przedsięwzięciach pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo” (o 83.726 zł) oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz – Trzebiatów” (o 33.341 zł) – poz. 7 i 8, części I Tabeli 6A;

- 2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **283.000 zł** na zadaniu z zakresu **transportu i łączności** pn. „Przebudowa dróg i mostów” w związku z przyznaniem pomocy finansowej z innych j.s.t. na dofinansowanie zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich – poz. 11, części II Tabeli 6A.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania łącznie	w tym	Wydatki na zadania łącznie	w tym	Wydatki na zadania łącznie	w tym
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM WYDATKI	2 884 078 403	564 353 135	-5 685 783	-19 070 040	2 878 392 620	545 283 095
środki z budżetu województwa	1 330 447 115	196 200 758	4 048 507	-1 532 068	1 334 495 622	194 668 690
dotacje celowe dla jos	70 586 433	5 892 386	-	-	70 586 433	5 892 386
dotacje celowe z budżetu państwa	64 471 341	28 142 383	-	-	64 471 341	28 142 383
dotacje celowe od innych jst	38 222 694	9 355 851	283 000	-984 664	38 505 694	8 371 187
środki z funduszy celowych	72 791 772	15 130 493	-	-	72 791 772	15 130 493
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	-	-	144 060 800	27 618 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	11 379 681	-
środki z Unii Europejskiej	46 433 676	10 137 973	-	-	46 433 676	10 137 973
dotacje celowe / płatności z UE	1 105 684 891	271 875 051	-10 017 290	-16 553 308	1 095 667 601	255 321 743

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę *per saldo in minus* **5.685.783 zł** dotyczą:

2.1. Zmian na zadaniach zakresu **transportu i łączności** obejmujących:

2.1.1. wyłączenie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I)” zrealizowanego w ramach Osi II RPO na kwotę **12.466.748 zł** – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne;

2.1.2. zmiany na projektach realizowanych w ramach RPO WZ pn.:

- 1) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017) - poz. 7 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	43 588 975	22 443 073	-669 158	-669 158	42 919 817	21 773 915
- środki własne budżetu województwa	4 870 166	2 635 432	-585 432	-585 432	4 284 734	2 050 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 500 000	500 000	0	0	1 500 000	500 000
- dotacje celowe / płatności z UE	37 218 809	19 307 641	-83 726	-83 726	37 135 083	19 223 915

- 2) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2016-2017) - poz. 8 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	7 560 293	2 107 783	-45 512	-45 512	7 514 781	2 062 271
- środki własne budżetu województwa	29 995	18 976	-12 171	-12 171	17 824	6 805
- dotacje celowe / płatności z UE	7 530 298	2 088 807	-33 341	-33 341	7 496 957	2 055 466

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań w łącznej kwocie **714.670 zł** następuje w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistego wykonania w związku z zakończeniem tych inwestycji. Kwoty zmniejszenia

planu stanowią oszczędności na tych zadaniach wynikające z ostatecznego rozliczenia wykonanych robót.

3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osy V RPO WZ (2017-2018) – poz. 10 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	17 797 996	5 043 017	0	-1 693 017	17 797 996	3 350 000
- środki własne budżetu województwa	2 867 299	832 636	0	-304 636	2 867 299	528 000
- dotacje celowe / płatności z UE	14 930 697	4 210 381	0	-1 388 381	14 930 697	2 822 000

4) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osy V RPO WZ (2017-2018) – poz. 11 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	52 780 964	21 406 253	0	-3 351 253	52 780 964	18 055 000
- środki własne budżetu województwa	10 467 145	3 295 938	0	1 962 312	10 467 145	5 258 250
- dotacje celowe / płatności z UE	42 313 819	18 110 315	0	-5 313 565	42 313 819	12 796 750

Przeniesienie nakładów na zadaniach **z 2017 do 2018 roku** w łącznej kwocie **5.044.270 zł** następuje w związku z mniejszymi niż planowano w roku bieżącym zakresami realizacji robót budowlanych (na podstawie złożonych przez Wykonawców harmonogramów rzeczowo – finansowych) oraz mniejszymi niż szacowano wydatkami na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pozyskane na realizację tych inwestycji.

Ponadto w zadaniu nr 4 w 2017 r. przeniesiono nakłady pomiędzy źródłami finansowania (z uwagi na konieczność zapewnienia środków własnych na wypłatę odszkodowań, stanowiących wydatki niekwalifikowalne).

5) Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osy V RPO (2010-2018) – poz. 13 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	30 158 614	10 560 000	5 000	-5 040 000	30 163 614	5 520 000
- środki własne budżetu województwa	613 614	15 000	5 000	5 000	618 614	20 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	9 670 000	4 895 843	0	-1 267 664	9 670 000	3 628 179
- dotacje celowe / płatności z UE	19 875 000	5 649 157	0	-3 777 336	19 875 000	1 871 821

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **5.000 zł**, z jednoczesnym przeniesieniem **nakładów z 2017 r. do 2018 r.** w kwocie **5.040.000 zł** następuje z uwagi na przedłużającą się procedurę podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, spowodowaną kontrolą uprzednią procedury przetargowej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

6) Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osy V RPO (2017-2019) – poz. 14 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	27 263 322	6 600 000	0	-5 838 100	27 263 322	761 900
- środki własne budżetu województwa	3 972 994	990 000	0	-518 715	3 972 994	471 285
- dotacje celowe od innych j.s.t.	807 828	0	0	0	807 828	0
- dotacje celowe / płatności z UE	22 482 500	5 610 000	0	-5 319 385	22 482 500	290 615

Przeniesienie nakładów na zadaniu **z 2017 do 2019 roku** w kwocie **5.838.100 zł** następuje z powodu przesunięcia terminu rozpoczęcia procedury przetargowej i podpisania umowy na roboty budowlane. Wspólna realizacja projektu w partnerstwie z Gminą Choszczno spowodowała konieczność podjęcia dodatkowych działań formalno-prawnych w celu określenia zasad realizacji i wspólnego finansowania projektu.

7) Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2018) – poz. 17 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 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	10 065 420	3 812 279	0	-385 500	10 065 420	3 426 779
- środki własne budżetu województwa	9 151 331	2 898 190	0	-385 500	9 151 331	2 512 690
- dotacje celowe / płatności z UE	914 089	914 089	0	0	914 089	914 089

Przeniesienie nakładów na zadaniu z **2017** do **2018 roku** w kwocie **385.500 zł** następuje z powodu braku decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla siedmiu dokumentacji planowanych do zakończenia w roku bieżącym.

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

1) Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021) - poz. 6 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 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	16 858 217	3 500 000	7 086 622	-913 378	23 944 839	2 586 622
- środki własne budżetu województwa	16 858 217	3 500 000	7 086 622	-913 378	23 944 839	2 586 622

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia *per saldo* o kwotę **7.086.622 zł** wynika ze:

- *zmniejszenia* nakładów w 2017 r. o kwotę **913.378 zł** w związku z powstaniem oszczędności na zadaniu m.in. w wyniku zawarcia umowy ubezpieczenia z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi na okres trzech lat (2017-2019) oraz umowy w ramach zamówienia uzupełniającego na pojazdy kupione w ramach prawa opcji i otrzymania korzystnej stawki ubezpieczenia taboru, po wprowadzeniu franszyzy redukcyjnej,
- *zwiększenia* nakładów wraz z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2021 roku o kwotę **8.000.000 zł** (z tego: w 2018 r. o 100.000 zł., w 2019 r. o 300.000 zł oraz wprowadzenie kwoty po 3.800.000 zł rocznie w latach 2020-2021), w związku z zaplanowanym na 2018 r. zakupem kolejnych 15 szt. nowych pojazdów o napędzie elektrycznym i koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na opłacenie składek ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów szynowych należących do zasobu Województwa.

2) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2021) - poz. 8 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 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	656 055	135 000	121 000	-44 000	777 055	91 000
- środki z budżetu województwa	656 055	135 000	121 000	-44 000	777 055	91 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania *per saldo* o kwotę **121.000 zł** wynika ze:

- *zmniejszenia nakładów* w 2017 r. o kwotę **44.000 zł** stanowiącą oszczędności na zadaniu powstałe m.in. w wyniku niższego, niż planowano, kosztu dostawy Internetu do pojazdów szynowych Województwa w związku z zawarciem umowy na okres dwóch lat z firmą P4 Sp. z o.o. (Play) i otrzymania rabatu oraz niższych kosztów transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych,
- *zwiększenie nakładów* wraz z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2021 roku o łączną kwotę **165.000 zł** (z tego: w 2019 r. o 10.000 zł,

w 2020 r. o 10.000 zł, w 2021 roku o 145.000 zł), w związku z zaplanowanym na 2018 r. zakupem kolejnych 15 szt. nowych pojazdów o napędzie elektrycznym i koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na koszty dostaw ww. usług do pojazdów szynowych należących do zasobu Województwa.

3) Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018) - poz. 9 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	6 355 000	2 544 806	0	-523 048	6 355 000	2 021 758
- środki własne budżetu województwa	6 355 000	2 544 806	0	-523 048	6 355 000	2 021 758

Przeniesienie nakładów z planu roku 2017 do planu roku 2018 w kwocie **523.048 zł** wynika z nierozstrzygnięcia przetargu na zakup 3 ciągników o mocy 40 KM z osprzętem w związku z tym, iż kwota uzyskana w przetargu przekroczyła wartość wydatków zaplanowanych na ten cel. W związku z koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania i brakiem gwarancji rozstrzygnięcia przetargu w roku 2017, proponuje się zabezpieczyć środki w planie roku 2018.

4) Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) - poz. 11 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	115 280 000	24 250 000	283 000	283 000	115 563 000	24 533 000
- środki z budżetu województwa	113 140 000	22 110 000	-	-	113 140 000	22 110 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	2 140 000	2 140 000	283 000	283 000	2 423 000	2 423 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz nakładów w 2017 r. o kwotę **283.000 zł** wprowadza się w związku z aktualizacją planu w wyniku uzyskania pomocy finansowej (w formie dotacji celowej) od innych j.s.t. z terenu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg realizowanych przez ZZDW w Koszalinie. Otrzymane kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwał Zarządu WZ podjętych w dniu 18 września br. oraz 2 i 17 października 2017 roku.

2.2. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości na przedsięwzięciach:

1) Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ – wydatki bieżące (2017 – 2019) - poz. 8, część I Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	12 866 659	4 323 000	-30 000	-30 000	12 836 659	4 293 000
dotacje celowe / płatności z UE	12 866 659	4 323 000	-30 000	-30 000	12 836 659	4 293 000

2) Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ – wydatki majątkowe (2017 – 2019) - poz. 9, część I Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	750 000	110 000	30 000	30 000	780 000	140 000
dotacje celowe / płatności z UE	750 000	110 000	30 000	30 000	780 000	140 000

Przeniesienie nakładów pomiędzy przedsięwzięciem bieżącym a majątkowym w kwocie **30.000 zł**, następuje w związku z koniecznością dokonania zakupu multimedialnego infokiosku (mobilnego stoiska).

2.3. Z zakresu administracji i telekomunikacji, w przedsięwzięciach pn.:

1) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023) - poz. 6, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
OGÓŁEM NAKŁADY	219 201 165	30 588 942	-10 000	-10 087	219 191 165	30 578 855
- środki własne budżetu województwa	34 742 050	4 895 803	13		34 742 063	4 895 803
- środki własne jos (poza budżetem)	1 114 714	342 250	-13	-13	1 114 701	342 237
- dotacje celowe / płatności z UE	183 344 401	25 350 889	-10 000	-10 074	183 334 401	25 340 815

2) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 7, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
OGÓŁEM NAKŁADY	2 087 414	511 603	10 000	10 000	2 097 414	521 603
- środki własne jos (poza budżetem)	36 523	545			36 523	545
- dotacje celowe / płatności z UE	2 050 891	511 058	10 000	10 000	2 060 891	521 058

Przeniesienie nakładów pomiędzy przedsięwzięciem bieżącym a majątkowym w kwocie 10.000 zł, następuje w związku z koniecznością dokonania zakupu nośników promujących RPO WZ (namiotów).

Ponadto w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu WFOŚiGW następuje dostosowanie wysokości wkładu własnego beneficjenta (poza budżetem) oraz dotacji celowych z UE do kwot ujętych w Aneksie nr 2 z dnia 18 września 2017 r. do umowy o dofinansowanie projektu.

2.4. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciach pn.:

1) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO (2016-2018) – poz. 1 część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
OGÓŁEM NAKŁADY	45 474 581	1 305 000	0	-335 000	45 474 581	970 000
środki z budżetu województwa	7 090 603	238 250	0	-80 000	7 090 603	158 250
dotacje celowe / płatności z UE	38 383 978	1 066 750	0	-255 000	38 383 978	811 750

2) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018) – poz. 2 część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
OGÓŁEM NAKŁADY	16 691 432	730 000	0	-315 000	16 691 432	415 000
środki z budżetu województwa	2 603 425	122 250	0	-60 000	2 603 425	62 250
dotacje celowe / płatności z UE	14 088 007	607 750	0	-255 000	14 088 007	352 750

Przeniesienie planu nakładów z 2017 na 2018 rok na zadaniach w łącznej kwocie 650.000 zł następuje w związku z problemami formalno-prawnymi na etapie opracowania dokumentacji projektowych w zakresie uzyskania pozwoleń na budowę i pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

3) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzczińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018) – poz. 3 część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
OGÓŁEM NAKŁADY	6 800 000	1 100 000	0	-200 000	6 800 000	900 000
środki z budżetu województwa	1 105 000	250 000	0	-72 500	1 105 000	177 500
dotacje celowe / płatności z UE	5 695 000	850 000	0	-127 500	5 695 000	722 500

Przeniesienie planu nakładów z 2017 na 2018 rok w kwocie 200.000 zł następuje w związku z dostosowaniem planu do możliwości realizacji inwestycji w oparciu o złożony przez wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy.