

I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2016-2038

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) analizą zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami).

2. Uwarunkowania ustawowe

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 2013 r. poz. 885 ze zmianami), który począwszy od 2011 roku wprowadził konieczność spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
- 2) art. 243 ww. ustawy wprowadzający, począwszy od 2014 r., nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów;
- 4) wytyczne, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) dotyczące sposobu obliczania średniej

arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, tj. przyjmowania wartości wykonanych z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PROW, PO PT, PO WER oraz IW INTERREG na lata 2014-2020 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2023 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) sięgają roku 2028 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1).

4. Objasnienia dochodów

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

1) **subwencja ogólna** oraz **dotacja celowa na zadania drogowe** zostały zaplanowane na:

- **2016 rok** na podstawie zawiadomień Ministra Finansów z dnia 11 marca 2016 r. (znak: ST4.4750.5.2016) o kwotach wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok oraz z dnia 21 września 2016 r. (znak: ST3.4750.29.2016) o zwiększeniu kwoty subwencji na 2016 r.,
- **2017 rok** na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. (znak: ST8.4750.2.2016) informującego o rocznych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017.

Natomiast w latach następnych:

- a) **dla części regionalnej** – kwoty na lata 2018-2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego doszacowanie planu subwencji regionalnej z roku poprzedzającego rok budżetowy do 100% oraz przeszacowanie wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 1,8% dla 2018 r. i 2,2% dla 2019 r. – stosownie do tempa wzrostu CPI, założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2016 r.)*. Należy przy tym nadmienić, że zgodnie z ustawą z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1609), ustalenie wielkości na lata 2017-2019 nastąpiło w wyniku przedłużenia na kolejne trzy lata, obowiązywania rozwiązania przejściowego, zaproponowanego przez MF wstępnie tylko na rok 2015, dotyczącego wpłat (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw. W związku z powyższym kwotę na 2020 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego sumę subwencji regionalnej z roku 2019 (z doszacowaniem jej planu do 100%) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu CPI – 2,5%;
- b) **dla dotacji celowej na zadania drogowe** – kwoty na lata 2018-2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego przeszacowanie kwot roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 1,8% dla 2018 r. i 2,2% dla 2019 r. W latach

2017-2019 przyjęto następujący podział kwoty dotacji: 75% na dofinansowanie zadań bieżących, 25% na dofinansowanie zadań majątkowych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mającymi zastosowanie do kalkulacji kwot w latach 2017-2019, w 2020 r. nie zaplanowano kwoty dotacji celowej.

- c) **dla części wyrównawczej** - w latach 2018-2020 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na 2016 r. (na podstawie poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF opublikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 25.08.2016 r.).
- d) **dla części oświatowej** – wielkość planowana dla 2017 r. przyjęta została na podstawie wspomnianego zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października br., natomiast w latach 2018 - 2020 przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

Tabela nr 1

2016	2017	2018	2019	2020
20 153 594	19 430 687	20 974 788	20 974 788	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 na lata 2016-2038 ujęto dochody stanowiące płatności końcowe przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach RPO WZ, Pomocy Technicznej PROW, PO Pomoc Techniczna, PO WER oraz IW INTERREG;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.AM) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2016 r. Na rok 2017 przyjęto kwoty wynikające ze wstępnego zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2017 rok. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t., z funduszy, a także z budżetu państwa na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego**, zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania; ponadto w latach 2016-2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po **8,4 mln zł** w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 17 listopada 2016 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2017-2020;

- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo szynobusy i modernizowane elektryczne zespoły trakcyjne oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2016 rok skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika inflacji 2,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2015 roku, natomiast w latach 2017-2020 z zastosowaniem średniego wskaźnika wzrostu tych dochodów w latach 2012-2016, wynoszącego niespełna 1,5% (w zaokrągleniu do części dziesiętnych), w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku poprzedzającym rok budżetowy;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2016 rok przyjęto w kwocie 50,3 mln zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów o planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo z dnia 15 października 2015 r., znak: ST4/4750/21/2015). PIT na 2017 r. przyjęto w kwocie 55,2 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. (znak: ST8.4750.2.2016) informującego o rocznych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017. W latach 2018-2020 plan dochodów z tego tytułu przyjęto na poziomie roku 2017 r.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020, zostały zaktualizowane m.in. na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 13 grudnia 2016 r.

Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie z aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w grudniu 2016 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.JŻ), pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 22 marca 2016 r. (znak: DBR.I.310.11.20169.KP.2) informujących o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok oraz złożonego do Ministerstwa Rozwoju w dniu 6 kwietnia 2016 r. „Harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa”, pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. (znak: DBR.I.3101.2.2016.KP) informującym o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej) oraz szacunków Instytucji Zarządzającej w zakresie projektów realizowanych w ramach PT RPO WZ 2014-2020;
- 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 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.AM) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość

- przyznanych dotacji celowych na 2016 r. W 2017 r. kwoty przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2017 rok. Natomiast w następnych latach wydatki te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
 - 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
 - 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
 - 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w 2016 roku odpowiednio w kwocie: 1,3 mln zł i 1,6 mln zł. W 2017 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 1,8 mln zł, natomiast w latach 2018-2020 została przyjęta w kwocie po 2 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2017 roku została przyjęta na poziomie 1,9 mln zł, w 2018 roku – 1,8 mln zł, natomiast w latach 2019-2020 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku;
 - 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** w 2017 r. w kwocie 15 mln zł, natomiast w latach 2018-2020 w kwocie po 21,7 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez Województwo w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ. Środki na ten cel zaplanowano po stronie dochodów budżetu w tych samych wysokościach – zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. (znak: DBR.I.3101.2.2016.KP) informującym o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej oraz na lata następne na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej,
 - 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały częściowo rozdysponowane i w kolejnych latach pozostały do dyspozycji kwoty: w roku 2017 – 7,0 mln zł, w 2018 r. – 7,0 mln zł, w 2019 r. – 19,4 mln zł oraz w roku 2020 – 22,6 mln zł;
 - 9) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2016 – 2028 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*poz. 2.1.1 załącznika nr 1*);
 - 10) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**.

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017–2018 w łącznej kwocie **69,9 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,65% i 1,72% (notowania z dnia 17 października 2016 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2017-2018 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2009–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2021–2038 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 7 października 2016 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

Wyszczególnienie	Jedn	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik dla roku 2016 został skalkulowany w oparciu o wykonanie budżetów w latach 2013 - 2015.

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 13 GRUDNIA 2016 R.						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2015 r. (większy od poniższej relacji)	9,06	10,44	8,04	7,32	8,91
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	8,51	5,58	4,20	4,91	4,95
Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		0,55	4,86	3,84	2,41	3,96

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

Przychody w latach 2009 – 2011 oraz częściowo w 2013 r. pozyskano z linii kredytowej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w łącznej kwocie 264 mln zł, z tego:

- 21 grudnia 2009 r. uzyskano I transzę w kwocie 25 mln zł,
- 18 sierpnia 2010 r. uzyskano II transzę w kwocie 33 mln zł,
- 25 października 2010 r. uzyskano III transzę w kwocie 73 mln zł,
- 15 lipca 2011 r. uzyskano IV transzę w kwocie 50 mln zł,
- 28 października 2011 r. uzyskano V transzę w kwocie 28 mln zł,
- 12 grudnia 2011 r. uzyskano VI transzę w kwocie 25 mln zł,
- 16 grudnia 2013 r. uzyskano VII transzę w kwocie 30 mln zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 15 listopada 2016 roku wyniósł 277,5 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 15.11.2016 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	5.826.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	19.010.417 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	83.493.750 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	83.134.405 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	22.350.000 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	18.121.416 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	26.666.667 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	18.861.988 zł
Razem			277.464.643 zł

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2014 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2018 prezentuje Tabela Nr 5

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	31.436.646 zł
7.	2017	-	35.976.928 zł
8.	2018	-	33.889.675 zł
Razem		264.000.000 zł	156.098.305 zł

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 odroczone 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 odroczone terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia

- 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- h) **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r. na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r. ze spłatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł, dla którego dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. Ponadto w 2017 roku planuje się całkowitą spłatę kredytu na łączną kwotę 16,5 mln zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi w dniu do 30 czerwca 2017 r.;
- i) **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w latach 2017 - 2018 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 599,6 tys. zł, i 564,8 tys. zł.

Z rozliczenia wykonania budżetu roku 2015 wg stanu na dzień 31 grudnia powstały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżka budżetowa w łącznej wysokości 67,4 mln zł m.in. z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów pochodzących z refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekty realizowane w ramach RPO WZ 2007-2013 oraz PO IiŚ w związku z podniesieniem poziomu dofinansowania z budżetu UE.

Nadwyżkę środków w części przeznaczono w budżecie roku 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w łącznej kwocie 43,4 mln zł. Pozostałą kwotę wolnych środków z 2015 r. w wysokości 24,04 mln zł oraz nadwyżkę budżetu 2016 roku – *wg danych planistycznych na dzień 13.12.2016 r.* w wysokości 54,02 mln zł, tj. łącznej kwocie **78,1 mln zł** planuje się przeznaczyć w kwocie:

- **36,1 mln zł** na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, w tym w kwocie *16,5 mln zł* na wcześniejszą całkowitą spłatę w 2017 r. kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku w wysokości 31,4 mln zł,
- **42 mln zł** na finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku 2017 i następujących latach budżetowych.

I. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego **Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038 ze zmianami**, 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.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach zawarto w zamieszczonych w pkt. 1 i pkt. 2 tabelach zbiorczych.

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			DOCHODY PO ZMIANACH		
	Dochody na zadania - łącznie	w tym		Dochody - łącznie	w tym		Dochody na zadania - łącznie	w tym	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM DOCHODY	1 626 458 786	184 260 587	365 606 618	-246 760 548	-33 105 860	-12 974 767	1 379 698 238	151 154 727	352 631 851
dotacje celowe z budżetu państwa	88 009 621	17 265 514	2 190 420	-14 653 784	-220 763	81 979	73 355 837	17 044 751	2 272 399
dotacje celowe od innych jst	23 826 877	2 644 619	500 000	-	-	-	23 826 877	2 644 619	500 000
środki z funduszy celowych	76 892 244	10 458 622	11 861 826	-19 355 000	-	-	57 537 244	10 458 622	11 861 826
środki z budżetu województwa	97 389 446	20 057 994	12 000 000	-8 786 157	-5 904 624	350 000	88 603 289	14 153 370	12 350 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 059 244	-	-	-	-	-	18 059 244	-	-
środki pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	-	-	841 481	-	-
środki z Unii Europejskiej	54 293 329	4 858 633	15 423 597	-	-	-	54 293 329	4 858 633	15 423 597
dotacje celowe / płatności z UE	1 267 146 544	128 975 205	323 630 775	-203 965 607	-26 980 473	-13 406 746	1 063 180 937	101 994 732	310 224 029

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **246.760.548 zł**, na którą składa się:

1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **269.474.037 zł**, z tego o kwotę:

- a) **267.357.337 zł** współfinansującą przedsięwzięcia, które zostały **wyłączone** z wykazu przedsięwzięć z powodu ich zakończenia i rozliczenia w 2015 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.

W tabeli przedstawiono wykaz wyłączanych z WPF zadań, w tym projektów współfinansowanych środkami UE.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody
1.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2015)	4 972 787
2.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	4 674 406
3.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	13 525 758
4.	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	1 469 592
5.	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	224 957 640
6.	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiŚ (2014-2015)	93 430
7.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	17 663 724
	RAZEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW	267 357 337

b) **2.116.700 zł** współfinansującą projekty z zakresu:

- **transportu i łączności**, z tego o **591.281 zł** na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanym w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020, z tego na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno-Polanów etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno” (o 215.479 zł), „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144” (o 373.985 zł), oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów” (o 1.817 zł) - poz. 9, 10, 12 części I Tabeli 6A,
- **administracji** o kwotę **525.226 zł** na zadaniu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim” w ramach PO Pomoc Techniczna poz. 2 części I Tabeli 6E,

- **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **865.067 zł** na zadaniu pn. „Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 – 2020” - poz. 25 części I Tabeli 6B,
- **kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **135.126 zł** na zadaniu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska” realizowanym w ramach Osi IV RPO WZ – poz. 4 Tabeli 6H

2) zwiększenie dochodów o kwotę **22.713.489 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:

- **administracji** o łączną kwotę **2.829.827 zł** na zadaniach pn. „Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA” (1.964.760 zł) poz. 1 części I Tabeli 6E „Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014–2020” oraz „Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014–2020” poz. 5 i 6 części I Tabeli 6E (w łącznej kwocie 865.067 zł),
- **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **4.027.276 zł** na zadaniach pn. „Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 – 2020” oraz „Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe” - poz. 3 i 4 Tabeli 6B,
- **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o łączną kwotę **15.856.386 zł** na zadaniach pn. „Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” oraz „Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020”, w związku z prognozowanymi wpływami z tytułu zwrotu podatku VAT, odzyskiwanego przez Zamek Książąt Pomorskich i Muzeum Narodowe w Szczecinie od tych inwestycji - poz. 1 i 2 części II Tabeli 6F.

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 łącznie	w tym		Wydatki na zadania - łącznie	w tym	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM WYDATKI	2 917 514 322	277 394 125	582 083 620	-259 919 755	-17 575 752	2 320 430	2 657 594 567	259 818 373	584 404 050
środki z budżetu województwa	1 275 450 500	130 416 428	219 749 824	-507 304	-6 342 636	1 192 042	1 274 943 196	124 073 792	220 941 866
dotacje celowe dla jps	113 835 965	6 706 101	2 600 000	-21 438 060	-2 177 700	3 355 000	92 397 905	4 528 401	5 955 000
dotacje celowe z budżetu państwa	88 009 621	17 268 898	2 177 620	-14 653 784	-220 763	81 979	73 355 837	17 048 135	2 259 599
dotacje celowe od innych jst	23 826 877	2 644 619	500 000	-	-	-	23 826 877	2 644 619	500 000
środki z funduszy celowych	76 892 244	2 039 337	23 896 915	-19 355 000	-	-	57 537 244	2 039 337	23 896 915
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 059 244	-	-	-	-	-	18 059 244	-	-
środki z Unii Europejskiej	54 293 327	4 393 231	25 032 871	-	-113 351	113 351	54 293 327	4 279 880	25 146 222
dotacje celowe / płatności z UE	1 267 146 544	113 925 511	308 126 390	-203 965 607	-8 721 302	-2 421 942	1 063 180 937	105 204 209	305 704 448

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę *in minus* **259.919.755 zł** dotyczą:

2.1. W zestawieniach przedsięwzięć dokonano usunięcia zadań rozliczonych i zakończonych 2015 r. – **zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań**, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.

W tabeli przedstawiono wykaz wyłączanych z WPF zadań, w tym projektów współfinansowanych środkami UE.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2015)	8 364 627
2.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	7 842 608
3.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	28 745 371
4.	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	2 434 713
5.	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	226 200 000
6.	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiŚ (2014-2015)	135 198
7.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	17 684 288
RAZEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW		291 406 805

2.2. Z zakresu transportu i łączności obejmujące:

2.2.1. Zmiany na **projektach realizowanych w ramach RPO WZ** pn.:

1) **Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2017) – poz. 2 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	16 024 504	152 434	51 861	0	-97 966	97 966	16 024 504	54 468	149 827
- środki własne budżetu województwa	409 278	152 434	51 861		-97 966	97 966	409 278	54 468	149 827
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 807 613						7 807 613	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 807 613						7 807 613	0	0

2) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2017) – poz. 3 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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	43 721 404	200 000	200 000	0	-173 044	173 044	43 721 404	26 956	373 044
- środki własne budżetu województwa	1 078 489	200 000	200 000		-173 044	173 044	1 078 489	26 956	373 044
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt woj.	3 572 068						3 572 068	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	39 070 847						39 070 847	0	0

Przeniesienie nakładów na zadaniach wyszczególnionych w poz. 1-2 w łącznej kwocie **271.010 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków w roku 2017 na wypłatę odszkodowań z uwagi na niezakończoną procedurę ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację ww. inwestycji.

3) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2017) – poz. 9 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓŁEM NAKLADY	11 820 815	10 579 827	0	-356 827	-359 827	3 000	11 463 988	10 220 000	3 000
- środki własne budżetu województwa	753 795	644 348		-141 348	-144 348	3 000	612 447	500 000	3 000
- dotacje celowe / płatności z UE	11 067 020	9 935 479		-215 479	-215 479		10 851 541	9 720 000	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę per saldo **356.827 zł** następuje w związku z:

- zakończeniem realizacji zadania i w dostosowaniu nakładów w 2016 r. do przewidywanego wykonania, które zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru robót. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność na zadaniu w kwocie in minus 359.827 zł;
- koniecznością zabezpieczenia planu na wypłatę odszkodowania w 2017 r. z uwagi na toczące się postępowanie administracyjne, co spowodowało zwiększenie nakładów w tym roku w kwocie 3.000 zł.

4) Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016) - poz. 10 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	10 517 246	8 296 757	0	-523 952	-523 952	0	9 993 294	7 772 805	0
- środki własne budżetu województwa	1 534 747	211 067	0	-149 967	-149 967	0	1 384 780	61 100	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	16 205	16 205	0	0	0	0	16 205	16 205	0
- dotacje celowe / płatności z UE	8 966 294	8 069 485	0	-373 985	-373 985	0	8 592 309	7 695 500	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 523.952 zł następuje w związku z zakończeniem zadania i w dostosowaniu nakładów w 2016 r. do przewidywanego wykonania, które zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru robót. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność na zadaniu.

5) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017) - poz. 11 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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	41 966 334	14 367 000	20 581 235	0	-159 852	159 852	41 966 334	14 207 148	20 741 087
- środki własne budżetu województwa	2 870 166	207 000	397 047	0	-159 852	159 852	2 870 166	47 148	556 899
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	1 500 000	1 000 000	500 000
- dotacje celowe / płatności z UE	37 596 168	14 160 000	19 684 188	0	0	0	37 596 168	14 160 000	19 684 188

Przeniesienie nakładów w kwocie **159.852 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje w związku z dostosowaniem wydatków do przewidywanego wykonania w br. zakresu robót budowlanych oraz konieczności przeniesienia niewykorzystanego planu na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, z uwagi na niezakończony postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań.

6) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2016-2017) - poz. 12 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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	8 381 066	6 000 000	2 381 066	-877	-79 471	78 594	8 380 189	5 920 529	2 459 660
- środki własne budżetu województwa	210 079	10 079	200 000	940	940	0	211 019	11 019	200 000
- dotacje celowe / płatności z UE	8 170 987	5 989 921	2 181 066	-1 817	-80 411	78 594	8 169 170	5 909 510	2 259 660

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 877 zł wynika z konieczności dostosowania wartości kosztorysowej zadania do wydanej decyzji o dofinansowaniu.

Przeniesienie nakładów w kwocie **78.594 zł** z planu roku 2016 do planu roku 2017 i następuje w związku z dostosowaniem nakładów w 2016 r. do przewidywanego wykonania w br. zakresu robót budowlanych.

7) Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2018) – poz. 18 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	10 644 499	3 900 000	1 260 000	580 922	-3 267 803	3 137 803	11 225 421	632 197	4 397 803
- środki własne budżetu województwa	8 744 409	1 999 910	1 260 000	580 922	-1 650 081	1 520 081	9 325 331	349 829	2 780 081
- dotacje celowe / płatności z UE	1 900 090	1 900 090	0	0	-1 617 722	1 617 722	1 900 090	282 368	1 617 722

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **580.922 zł** wprowadza się w celu umożliwienia przeprowadzenia przetargu na wykonanie jednej dokumentacji projektowej oraz zawarcie umowy z wykonawcą.

Przeniesienie nakładów w łącznej kwocie **3.267.803 zł** z roku 2016 do roku:

- 2017 w kwocie 3.137.803 zł następuje z uwagi na wydłużenie terminu realizacji 8 dokumentacji technicznych, które z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie zostaną zakończone w roku bieżącym.
- 2018 w kwocie 130.000 zł następuje w celu dostosowania środków planowanych na wykonanie jednej dokumentacji do wysokości najniższej oferty uzyskanej w przetargu, co umożliwi zawarcie umowy z wykonawcą.

2.2.2. Zmiany na **projektach realizowanych w ramach INTERREG VA** pn.:

8) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Weltyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 22 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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	9 000 000	100 000	8 900 000	1 500 000	-79 744	1 579 744	10 500 000	20 256	10 479 744
- środki własne budżetu województwa	2 152 942	25 378	2 127 564	1 500 000	-5 122	1 505 122	3 652 942	20 256	3 632 686
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 847 058	74 622	6 772 436	0	-74 622	74 622	6 847 058	0	6 847 058

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.500.000 zł** wprowadza się z uwagi na fakt, iż wartość najniższej złożonej oferty w przetargu na roboty budowlane znacznie przekracza plan wydatków zaplanowany na ten cel. Dodatkowo dokonuje się zwiększenia wartości kosztorysowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na koszty zarządzania projektem, badań laboratoryjnych oraz na roboty nieprzewidziane na etapie projektowania.

Przeniesienie nakładów w kwocie **79.744 zł** z roku 2016 do roku 2017, tj. zmniejszenie w 2016 r. w związku z zakończoną procedurą wykupu gruntów (kwota zmniejszenia wynika z faktu zrzeczenia się przez Gminę Gryfino odszkodowania za grunty) i jednocześnie zwiększenie w 2017 r. z przeznaczeniem na koszty robót budowlanych nieprzewidzianych na etapie projektowania.

9) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 25 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	4 410 000	441 000	3 969 000	0	-60 986	60 986	4 410 000	380 014	4 029 986
- środki z budżetu w ojev ództwa	1 050 462	98 696	951 766	0	-13 417	13 417	1 050 462	85 279	965 183
- środki z Unii Europejskiej	3 359 538	342 304	3 017 234	0	-47 569	47 569	3 359 538	294 735	3 064 803

Przeniesienie nakładów w kwocie **60.986 zł** pomiędzy latami tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje z uwagi na błędy w operatach szacunkowych wykonanych przez biegłych Wojewody Zachodniopomorskiego, co spowodowało ponowne zlecenie przez Wojewodę

sporządzenia nowych operatów szacunkowych. Brak poprawionych operatów szacunkowych z kolei uniemożliwia zakończenie postępowań administracyjnych i wydanie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, a w konsekwencji wypłatę odszkodowania w roku bieżącym.

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

1) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020) - poz. 3 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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	9 504 972	1 799 532	775 351	-486 412	-646 412	160 000	9 018 560	1 153 120	935 351
- środki własne budżetu województwa	9 504 972	1 799 532	775 351	-486 412	-646 412	160 000	9 018 560	1 153 120	935 351

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **486.412 zł**, (tj. zmniejszenie planu w 2016 r. z przesunięciem do roku 2018 na zadanie pn. "Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO" – pkt. 2.2.1 ppkt 7) w związku z uzyskaniem wolnych środków na ww. zadaniu. Oszczędności na zadaniu powstały z uwagi na możliwość sfinansowania 5 dokumentacji technicznych, które z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie zostaną zakończone w roku bieżącym, z rezerwy środków finansowych zaplanowanych w 2017 r. na tym zadaniu.

Przeniesienie nakładów w kwocie **160.000 zł** pomiędzy latami tj. z roku 2016 do planu roku 2017 z przeznaczeniem na realizację dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi woj. nr 173 na odc. Połczyn Zdrój –Toporzyk, która z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie została zakończona jak pierwotnie planowano w 2016 r.

2) Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2016) - 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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	1 743 306	1 239 686	0	0	-1 239 686	1 239 686	1 743 306	0	1 239 686
- środki własne budżetu województwa	1 743 306	1 239 686	0	0	-1 239 686	1 239 686	1 743 306	0	1 239 686

Przeniesienie nakładów w kwocie **1.239.686 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017, przewidzianych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Police obręb Przesocin, następuje z uwagi na trwające postępowanie przed sądem administracyjnym dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania za działki.

3) Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2019) - 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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	16 924 812	1 350 000	3 500 000	-66 595	-66 595	0	16 858 217	1 283 405	3 500 000
- środki własne budżetu województwa	16 924 812	1 350 000	3 500 000	-66 595	-66 595	0	16 858 217	1 283 405	3 500 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **66.595 zł** następuje w wyniku uzyskania oszczędności na zadaniu w 2016 roku, w związku z otrzymaniem korzystnej dla Województwa stawki ubezpieczenia taboru kolejowego w wysokości 0,21% wartości pojazdów i wprowadzeniu franszyzy redukcyjnej przy zawarciu umowy wieloletniej z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

4) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020) - poz. 14 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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	737 069	135 000	135 000	-77 333	-77 333	0	659 736	57 667	135 000
- środki z budżetu województwa	737 069	135 000	135 000	-77 333	-77 333	0	659 736	57 667	135 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **77.333 zł** następuje w wyniku uzyskania oszczędności na zadaniu w 2016 roku, w związku uzyskaniem korzystnej stawki za usługę transmisji danych GSM/GPRS w wyniku zawarcia umowy na okres dłuższy niż jeden rok oraz zawieszeniem na pół roku dostawy usługi dostępu do sieci Internet w związku z błędnie naliczonymi opłatami przez operatora sieci.

5) Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017) - poz. 13 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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	6 355 000	4 390 000	1 965 000	0	-93 736	93 736	6 355 000	4 296 264	2 058 736
- środki z budżetu województwa	6 355 000	4 390 000	1 965 000	0	-93 736	93 736	6 355 000	4 296 264	2 058 736

Przeniesienie nakładów w kwocie **93.736 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017, następuje z uwagi na nierozstrzygnięty przetarg na zakup samochodu osobowego średniej klasy o pojemności silnika 2,0 l. Złożone oferty przetargowe przekroczyły wysokość środków finansowych jaką dysponował zamawiający a pozostały czas do końca 2016 r. uniemożliwia powtórzenie procedur przetargowych w roku bieżącym, co spowodowało przełożenie realizacji zakupu na rok 2017.

6) Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji (2016-2019) - poz. 13 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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	115 000	115 000	0	-86 188	-86 188	0	28 812	28 812	0
- środki z budżetu województwa	115 000	115 000	0	-86 188	-86 188	0	28 812	28 812	0

7) Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020) - poz. 16 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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	104 179 530	0	24 142 831	86 188	0	86 188	104 265 718	0	24 229 019
- środki z budżetu w ojev ództwa	104 179 530	0	24 142 831	86 188	0	86 188	104 265 718	0	24 229 019

Przeniesienie nakładów pomiędzy zadaniami w kwocie **86.188 zł** (tj. zmniejszenie planu 2016 roku na zadaniu pn. "Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji" do planu roku 2017 na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg i mostów", w ramach którego kontynuowana będzie realizacja ww. analiz) następuje w dostosowaniu planu wydatków w 2016 r. do przewidywanego wykonania oszacowanego na podstawie przeprowadzonych w roku bieżącym przeglądów gwarancyjnych zakończonych zadań realizowanych w ramach RPO WZ 2007-2013.

2.3. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości w przedsięwzięciach pn.

1) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2020) - poz. 3 Tabeli 6B

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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	4 953 584	1 716 737	1 394 000	4 760 649	-256 473	249 332	9 714 233	1 460 264	1 643 332
- środki własne budżetu województwa	778 704	269 871	219 137	748 373	-40 318	39 195	1 527 077	229 553	258 332
- dotacje celowe / płatności z UE	4 174 880	1 446 866	1 174 863	4 012 276	-216 155	210 137	8 187 156	1 230 711	1 385 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, o kwotę per saldo **4.760.649 zł** wynika ze:

- *zmniejszenia* nakładów w 2016 roku o kwotę 256.473 zł w związku z powstaniem w 2016 roku oszczędności (głównie w wyniku przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych),
- *zwiększenia* nakładów w latach 2017-2020 o łączną kwotę 4.504.176 zł w celu dostosowania ich wysokości do przyznanego na 2017 rok przez Ministra Rozwoju i Finansów limitu środków (pismo z dnia 12 października 2016 r., znak: DBR.I.3101.2.2016.KP), a także zgłoszonego zapotrzebowania w latach następnych (pismo z dnia 11 lipca 2016 r., znak: WUP.IXB.0702.41.KLu.2016).

2) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2020) - poz. 4 Tabeli 6B

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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	21 455	21 455	0	17 798	0	17 798	39 253	21 455	17 798
- środki własne budżetu województwa	3 373	3 373	0	2 798	0	2 798	6 171	3 373	2 798
- dotacje celowe / płatności z UE	18 082	18 082	0	15 000	0	15 000	33 082	18 082	15 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **17.798 zł** z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2017 roku następuje w związku z planowanym zakupem urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biura Informacji i Promocji EFS.

3) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 5 Tabeli 6B

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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	76 177 455	9 776 275	9 788 728	-1 017 726	-1 199 748	182 022	75 159 729	8 576 527	9 970 750
- środki własne budżetu województwa	11 426 618	1 466 441	1 468 309	-152 659	-179 962	27 303	11 273 959	1 286 479	1 495 612
- dotacje celowe / płatności z UE	64 750 837	8 309 834	8 320 419	-865 067	-1 019 786	154 719	63 885 770	7 290 048	8 475 138

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania (realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) o kwotę per saldo **1.017.726 zł** następuje w związku z:

- powstaniem w 2016 roku oszczędności dotyczących głównie wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WZ 2014-2020 oraz wynagrodzeń ekspertów (-1.199.748 zł),
- koniecznością zabezpieczenia w 2017 r. dodatkowych środków na szkolenia i płatności dla ekspertów z uwagi na dużą ilość wniosków o dofinansowanie (182.022 zł).

4) **Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016-2017) - poz. 2, część I Tabeli 6B**

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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	1 439 977	688 693	751 284	0	-216 693	216 693	1 439 977	472 000	967 977
- środki z budżetu województwa	215 997	103 304	112 693	0	-32 504	32 504	215 997	70 800	145 197
- dotacje celowe / płatności z UE	1 223 980	585 389	638 591	0	-184 189	184 189	1 223 980	401 200	822 780

Przeniesienie nakładów w kwocie **216.693 zł** z 2016 roku na rok 2017 następuje w dostosowaniu do przyjętego harmonogramu działań w ramach projektu. W związku z akceptacją przez IP projektu w czerwcu i otrzymaniem I transzy dofinansowania dopiero pod koniec października nie możliwa stała się realizacja części działań przewidzianych na rok 2016. Dotyczy to w szczególności działań, dla których konieczne jest wyłonienie wykonawców usług zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tj. np. spotkania dotyczące współpracy podmiotów ekonomii społecznej i jednostek systemu pomocy społecznej wraz z seminarium czy organizacja kampanii informacyjnej dotyczącej podmiotów ekonomii społecznej.

2.4. Zakresu **administracji i telekomunikacji**, w przedsięwzięciach pn.:

1) **Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022) - poz. 1, część I Tabeli 6E**

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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	0	1 966 760	280 870	281 070	1 966 760	280 870	281 070
- środki własne budżetu województwa	0	0	0	2 000	100	300	2 000	100	300
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	1 964 760	280 770	280 770	1 964 760	280 770	280 770

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **1.966.760 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2016-2022, polegającego na kompleksowym wdrażaniu jednego z Programów INTERREG VA tj. „Niemcy/ Meklemburgia – Pomorze Przednie /Brandenburgia/Polska” poprzez oddelegowanie dwóch pracowników do Wspólnego Sekretariatu dla Programu Współpracy Interreg VA w Löcknitz.

2) **Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - poz. 2, część I Tabeli 6E**

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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	10 792 076	2 300 000	2 200 000	-525 226	-525 226	0	10 266 850	1 774 774	2 200 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	1 618 811	345 000	330 000	-78 784	-78 784	0	1 540 027	266 216	330 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	9 173 265	1 955 000	1 870 000	-446 442	-446 442	0	8 726 823	1 508 558	1 870 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **525.226 zł** następuje w dostosowaniu do aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2016 r., zaakceptowanej przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 25 października br. Zmniejszenie planu wydatków w 2016 r. dotyczy oszczędności związanych głównie z promocją Sieci PIFE (w związku z przeprowadzeniem kampanii medialnej na poziomie centralnym przez Ministerstwo Rozwoju) oraz wyników certyfikacji Punktów Informacyjnych i pracowników Sieci. Zgodnie z zapisami umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. niewykorzystane w danym roku budżetowym części dotacji nie mogą zostać przesunięte i wykorzystane w następnych latach realizacji zadania.

3) 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	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	216 648 089	27 915 030	27 957 116	755 251	-3 156 990	1 433 200	217 403 340	24 758 040	29 390 316
- środki własne jos (poza budżetem)	3 940 495	585 569	475 965	0	-214 979	214 979	3 940 495	370 590	690 944
- środki własne budżetu województwa	31 750 518	4 204 424	4 307 355	152 659	0	0	31 903 177	4 204 424	4 307 355
- dotacje celowe / płatności z UE	180 957 076	23 125 037	23 173 796	602 592	-2 942 011	1 218 221	181 559 668	20 183 026	24 392 017

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia **bieżącego** o kwotę **per saldo 755.251 zł** obejmuje:

- zwiększenie nakładów** Instytucji Zarządzającej RPO WZ o kwotę **1.017.726 zł** w roku 2020, w celu wykorzystania oszczędności powstałych na projekcie realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (opisanym w pkt 2.2, ppkt 3 niniejszych objaśnień),
- zmniejszenie nakładów** o kwotę **262.475 zł**, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne opisane w pkt 4.

Ponadto wprowadzane zmiany obejmują **przeniesienia nakładów bieżących** ujętych w budżecie Województwa w kwocie **2.942.011 zł** pomiędzy latami, z tego:

- ✓ przeniesienie nakładów Instytucji Zarządzającej w kwocie **1.723.790 zł** stanowiącej oszczędności powstałe w związku z niższymi niż pierwotnie planowano kosztami (dot. organizacji szkoleń, wsparcia procesu naboru, oceny, kontroli, działań informacyjno-promocyjnych) z planu roku 2016 r. do planu roku 2017 i 2019,
- ✓ przeniesienie nakładów Instytucji Pośredniczących (Gminy Miasto Koszalin i WFOŚiGW) w kwocie **1.218.221 zł** z planu roku 2016 do planu roku 2017 r., w związku z przesunięciem terminu refundacji wydatków poniesionych przez Instytucje z IV kwartału 2016 r. na I kwartał 2017 r.

4) 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	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	1 622 764	439 764	171 500	262 475	-44 171	306 646	1 885 239	395 593	478 146
- środki własne jos (poza budżetem)	49 615	41 740	1 500	0	-6 625	6 625	49 615	35 115	8 125
- dotacje celowe / płatności z UE	1 573 149	398 024	170 000	262 475	-37 546	300 021	1 835 624	360 478	470 021

Wprowadzane zmiany **nakładów majątkowych** ujętych w budżecie Województwa obejmują:

- zwiększenie nakładów** w 2017 roku o kwotę **262.475 zł** (stanowiącą oszczędności roku 2016 powstałe przy realizacji projektów bieżących Instytucji Zarządzającej RPO WZ), z przeznaczeniem na wykonanie modyfikacji oprogramowania systemowego, na którym opiera się działanie serwisu internetowego RPO WZ oraz zakup sprzętu komputerowego,
- przeniesienie nakładów** Instytucji Pośredniczących (Gminy Miasto Koszalin i WFOŚiGW) w łącznej kwocie **37.546 zł** z planu roku 2016 do planu roku 2017 r. w związku z przesunięciem terminu refundacji wydatków poniesionych przez Instytucje z IV kwartału 2016 r. na I kwartał 2017 r.

5) Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020) - poz. 8, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	89 390 020	1 543 800	14 675 460	0	-1 163 800	-10 835 227	89 390 020	380 000	3 840 233
- środki własne budżetu województwa	12 526 020	100 000	4 422 860	0	-100 000	-4 222 860	12 526 020	0	200 000
- środki z funduszy	5 000 000	0	0	0	0	280 770	5 000 000	0	280 770
- dotacje celowe / płatności z UE	71 864 000	1 443 800	10 252 600	0	-1 063 800	-6 893 137	71 864 000	380 000	3 359 463

Przeniesienie nakładów w łącznej kwocie **12.399.666 zł**, z tego z 2016 r. (1.163.800 zł), 2017 r. (11.115.997 zł) i 2020 r. (119.869 zł) do roku 2018 (3.262.193 zł) i 2019 r. (9.137.473 zł) następuje z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej oraz inżyniera kontraktu dla inwestycji. Przetarg ograniczony dotyczący „Wyboru wykonawcy pełnobrańkowej dokumentacji projektowej inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego” został wszczęty dnia 15 kwietnia 2016 r. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pierwotnie wyznaczony był do dnia 17 maja 2016 r. Ze względu jednak na wpływające pytania, termin został przedłużony do dnia 14 czerwca 2016 r. Po zakończeniu weryfikacji złożonych wniosków oraz wyjaśnień i uzupełnień wadliwych wniosków, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy PAS PROJEKT sp. z o.o. Umowa z projektantem została zawarta 21 listopada 2016 r. Przesunięcie terminu sporządzenia dokumentacji projektowej powoduje przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych wstępnie zaplanowanych na IV kwartał 2017 r.

6) Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015) (poz. 1 części II Tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	2 117 080	20 149	0	0	-5 824	5 824	2 117 080	14 325	5 824
- środki własne budżetu województwa	2 117 080	20 149	0	0	-5 824	5 824	2 117 080	14 325	5 824

Przeniesienie nakładów w kwocie **5.824 zł** między latami, tj. z roku 2016 na rok 2017, następuje ze względu na trwające uzgodnienia dotyczące nabycia przez Województwo od Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Krasińskiego o powierzchni 0,4856 ha.

7) Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2016-2017) (poz. 3 części II Tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANA			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	0	401 474	0	0	30 750	0	30 750	0	30 750
środki z budżetu województwa	0	201 474	0	0	30 750	0	30 750	0	30 750

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o wartości kosztorysowej **30.750 zł**, przewidzianego do finansowej realizacji w 2017 roku, obejmującego wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności zgodnie z wytycznymi przygotowania studium dla projektów ubiegających się o wsparcie EFRR w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Wykonane opracowanie odebrane zostanie w styczniu 2017 r. i dopiero wówczas może nastąpić płatność za realizację umowy.

8) Wsparcie gmin w opracowywaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji (2016-2018) - poz. 9, część I Tabeli 6E

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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	5 497 206	1 231 321	3 054 232	-7 000	-1 067 401	594 591	5 490 206	163 920	3 648 823
- środki z budżetu województwa	100 000	37 500	50 000	0	-24 987	0	100 000	12 513	50 000
- środki własne jos (poza budżetem)	455 206	88 889	255 556		-88 889	48 066	455 206	0	303 622
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	741 300	165 740	412 301	-1 050	-143 029	81 979	740 250	22 711	494 280
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	4 200 700	939 192	2 336 375	-5 950	-810 496	464 546	4 194 750	128 696	2 800 921

9) Wsparcie gmin w opracowywaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji – zakupy inwestycyjne (2016-2018) - poz. 10, część I Tabeli 6E

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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	0	0	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	0	0	0	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	0	0	0	5 950	5 950	0	5 950	5 950	0

Przeniesienie nakładów (ujętych w budżecie) w łącznej kwocie **978.512 zł** obejmuje:

- przesunięcie w nakładach bieżących** w kwocie **971.512 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do:
 - planu roku 2017 r. w kwocie 546.525 zł;
 - planu roku 2018 r. w kwocie 424.987 zł,
 w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu, dla którego umowę podpisano w dniu 11 maja 2016 r., natomiast zespół projektowy powołano w miesiącu sierpniu;
- przeniesienie nakładów z bieżących na majątkowe** (pkt 9) w kwocie **7.000 zł** w celu wprowadzenia nowego przedsięwzięcia majątkowego w związku z koniecznością zakupu 2 laptopów dla pracowników realizujących projekt.

2.4. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na przedsięwzięciach pn.:

1) Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018) - poz.1 części II Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	0	0	0	1 805 000	0	355 000	1 805 000	0	355 000
- dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	0	1 805 000	0	355 000	1 805 000	0	355 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **1.805.000 zł** przewidzianego do realizacji w latach 2017-2018 przez Zamek Książąt Pomorskich Szczecinie, obejmującego generalny remont nawierzchni obu dziedzińców (dużego i menniczego) oraz sceny na dużym dziedzińcu wraz ze schodami. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa (wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń), a na jej podstawie wykonane zostaną roboty budowlane.

2) Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022) - poz.2 części II Tabeli 6F

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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	2 536 207	2 280 000	0	84 344 259	-2 177 700	3 000 000	86 880 466	102 300	3 000 000
- dotacja z budżetu województwa dla jps	2 536 207	2 280 000	0	24 144 259	-2 177 700	3 000 000	26 680 466	102 300	3 000 000
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	0	0	0	60 200 000	0	0	60 200 000	0	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **84.344.259 zł** dotyczy projektu realizowanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i wynika z wprowadzenia:

- współfinansowania projektu ze środków RPO WZ 2014-2020 w kwocie 60.200.000 zł (poza budżetem),
- dotacji z budżetu województwa finansującej wkład własny w kwocie 24.144.259 zł,
- zmniejszenia nakładów w 2016 roku o kwotę 2.177.700 zł na skutek przesunięcia na 2017 rok terminu płatności należności za przygotowanie i opracowanie niezbędnych dokumentacji na potrzeby inwestycji.

Centrum Nauki w Szczecinie będzie nowoczesną placówką edukacyjną. Projekt zakłada budowę dwupoziomowego, wielkokubaturowego budynku o powierzchni ok. 7.000 m², w którym zlokalizowane będą sale wystawowe, pracownie, warsztaty oraz magazyny z zapleczem administracyjnym.

2.5. 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. 3 Tabeli 6H**

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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	46 259 201	1 101 580	18 215 116	-784 620	-954 620	170 000	45 474 581	146 960	18 385 116
środki z budżetu województwa	7 875 223	1 101 580	2 732 267	-784 620	-954 620	170 000	7 090 603	146 960	2 902 267
dotacje celowe / płatności z UE	38 383 978	0	15 482 849	0	0	0	38 383 978	0	15 482 849

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **784.620 zł** następuje z uwagi na oszczędności powstałe w związku z:

- niższymi kosztami opracowana map do celów projektowych;
- przedłużającą się procedurą wyłonienia Wykonawcy dokumentacji technicznej, na opracowanie której w planie 2016 r. zabezpieczone zostały środki własne budżetu województwa. W związku z powyższym ostateczny termin zakończenia dokumentacji określony został na rok 2017, co w konsekwencji umożliwi zaliczenie poniesionych wydatków do kwalifikowalnych i pozyskanie na jej realizację dofinansowania unijnego oraz zwolnienie środków własnych.

Kwotę zmniejszenia na powyższym zadaniu przesuwają się do planu roku 2017 na zadanie realizowane w ramach IW INTERREG VA pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wełtyń”.

2) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018) - poz. 4 Tabeli 6H**

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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	17 188 678	455 580	6 726 772	-497 246	-403 274	2 972	16 691 432	52 306	6 729 744
środki z budżetu województwa	2 965 545	455 580	1 009 016	-362 120	-403 274	55 696	2 603 425	52 306	1 064 712
dotacje celowe / płatności z UE	14 223 133	0	5 717 756	-135 126	0	-52 724	14 088 007	0	5 665 032

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **497.246 zł** następuje z uwagi na oszczędności powstałe w związku z:

- niższymi niż pierwotnie planowano kosztami robót budowlanych na realizację trasy nadmorskiej,

- niższymi kosztami opracowana map do celów projektowych,
- przedłużającą się procedurą wyłonienia Wykonawcy dokumentacji technicznej, na opracowanie której w planie 2016 r. zabezpieczone zostały środki własne budżetu województwa. W związku z powyższym ostateczny termin zakończenia dokumentacji określony został na rok 2017, co w konsekwencji umożliwi zaliczenie poniesionych wydatków do kwalifikowalnych i pozyskanie na jej realizację dofinansowania unijnego oraz zwolnienie środków własnych.

Kwotę zmniejszenia na powyższym zadaniu przesuwamy do planu roku 2017 na zadanie realizowane w ramach IW INTERREG VA pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wetłyń”.

- 2.6.** Z zakresu **rozwój regionalnego i planowania przestrzennego** na przedsięwzięciu pn. **Zrównowazona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)** w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020) – poz. 2 Tabeli 6I

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 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2016
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓŁEM NAKŁADY	897 708	157 103	349 393	0	10 400	-10 400	897 708	167 503	338 993
- środki własne budżetu województwa	134 656	23 565	52 409	0	1 560	-1 560	134 656	25 125	50 849
- środki z Unii Europejskiej	763 052	133 538	296 984	0	8 840	-8 840	763 052	142 378	288 144

Przeniesienie nakładów w kwocie **10.400 zł** pomiędzy latami tj. z planu roku 2017 do planu roku 2016 następuje w związku z możliwością refundacji w roku bieżącym kosztów administracyjnych w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowanych kosztów personelu dotyczących m.in. czynszów za wynajem pomieszczeń.