

## **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 2017 r. poz. 2077) w zakresie konieczności 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 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 zawartych w WPF**

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

lata 2014-2020 i sięga do 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 autopoprawki do projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r., planowanego do uchwalenia w dniu 19 grudnia 2017 roku.

#### **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%);
- **2018 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. (znak: ST8.4750.12.2017).

Natomiast w latach następnych:

- a) **dla części regionalnej** – 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 2018-2019 nastąpiło w wyniku przedłużenia w 2016 roku 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 i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu CPI – 2,5%. Kwotę na 2021 r. ustalono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z 2020 roku przeszacowanego wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%;
- b) **dla dotacji celowej na zadania drogowe** – kwotę na 2019 rok wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego przeszacowanie kwoty roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym dla 2019 roku 2,3%. 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 2018-2019, 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 2019 - 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 Wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, opublikowanej na stronie MF wg stanu na dzień 05.08.2017 r.);

- d) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2019 - 2021 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

**Tabela nr 1**

2017	2018	2019	2020	2021
<b>18 304 975</b>	<b>18 292 132</b>	<b>18 712 851</b>	<b>19 180 672</b>	<b>19 660 189</b>

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2017 - 2023 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:

- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) informującego o wielkościach dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2017 rok oraz z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 rok, a także 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,
- b) Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach 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), natomiast na 2018 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. (znak: DBR-I.3100.25.2017.KP.2). W latach następnych kwoty dotacji zostały przyjęte 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 2018 rok,
- c) Pomocy Technicznej RPO WZ w zakresie dochodów majątkowych oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach RPO WZ zostały zaplanowane na 2017 rok zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR-I.3101.2.2017.KP.2), na 2018 rok zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. (znak: DBR-I.3100.25.2017.KP.2), natomiast Pomoc Techniczna RPO w zakresie dochodów bieżących została zaplanowana na podstawie aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej RPO. W latach następnych kwoty dochodów Pomocy Technicznej RPO zostały przyjęte na podstawie aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej, natomiast kwoty dotacji dla beneficjentów zewnętrznych zostały przyjęte na podstawie pisma Instytucji Zarządzającej do Ministerstwa Rozwoju z dnia 20 stycznia 2017 r. (znak: WZS-IV.4333.12.1.2017.DD);

- d) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w 2017 r., w 2018 r. i pozostałych latach ich realizacji, są zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju umowy wraz z aneksami do nich;
- e) 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.; na 2018 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 rok. 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 zaplanowano na poziomie 136,8 mln zł, natomiast w 2018 r. skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika średniego wzrostu tych dochodów w latach 2012-2017, wynoszącego 2,8%, natomiast w 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 te zaplanowano w kwocie 59,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. (znak: ST8.4750.12.2017) informującym o kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018. W 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 wieloletniej prognozie 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. oraz z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) informującego o wstępnych wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2018 rok. 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. W 2021 roku dodatkowo została ustalona rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 27 mln zł w związku z koniecznością zbilansowania budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** – w 2017 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 0,6 mln zł, w latach 2018- 2021 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 5 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2018 r. zaplanowana została w kwocie 2,1 mln zł, w 2019 r. w kwocie 1,6 mln zł, natomiast w latach 2020 - 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** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w 2017 r. zaplanowano w kwocie 0,5 mln zł, zgodnie z pismem IZ do Ministerstwa Rozwoju z dnia 17 października 2017 r., znak: WZS-VI.4333.51.2017.MJ), w 2018 r. przyjęto w kwocie 13,8 mln zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. (znak: DBR.I.3100.25.2017.KP.2) informującym o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej budżetu państwa. W latach 2019 - 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, 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 do poziomu 0,2 mln zł, w 2018 r. zostały zaplanowane w łącznej kwocie 6,4 mln zł, w 2019 r. – 16,5 mln zł oraz w roku 2020 – 6,5 mln zł;
- 9) **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** w 2018 roku zaplanowana została w wysokości 0,5 mln zł, natomiast w latach 2019-2021 została zaplanowana w kwocie 0,4 mln zł w każdym roku,
- 10) **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 2018 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 11) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
  - EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
  - EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
  - EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
  - BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
  - PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
  - EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
  - PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w EBI w latach 2018–2019 w łącznej kwocie **139,2 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% (notowania z dnia 29 listopada 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 „*Wytycznych 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.	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

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych.

**Tabela nr 3**

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 r.</b>						
poz. 9.6.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 2017 r. (większy od poniższej relacji)	x	10,10	8,21	7,89	11,09
poz. 9.6.1.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu wykonanie lat poprzednich (większy od poniższej relacji)	11,90	11,31	9,42	9,11	11,09
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	5,37	2,69	4,89	5,86	6,14
<b>Różnica (poz. 9.6 - poz. 9.1)</b>		<b>x</b>	<b>7,41</b>	<b>3,32</b>	<b>2,03</b>	<b>4,95</b>
<b>Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)</b>		<b>6,53</b>	<b>8,62</b>	<b>4,53</b>	<b>3,25</b>	<b>4,95</b>
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

## 6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

**Stan zobowiązań** z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 15 listopada 2017 roku wyniósł 256,3 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 15.11.2017 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	3.174.000 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)	20.363.333 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)	15.718.323 zł
<b>Razem</b>			<b>256.298.103 zł</b>

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2019 zaprezentowano w Tabeli Nr 5

**Tabela nr 5**

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych
1.	2018	116.749.824 zł
2.	2019	22.427.787 zł
<b>Razem</b>		<b>139.177.611 zł</b>

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:

- a) 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.;
- b) dla planowanych do udzielenia pożyczek w latach 2018-2019 po 444.444,45 zł. Całkowita spłata potencjalnych pożyczek zaplanowana została do 2029 roku.

**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 EBI** 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: 1.167,5 tys. zł w 2018 r. oraz 224,3 tys. zł w 2019 r.

Ponadto w **rozchodach** ujęto 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 24.147.448 zł *wg danych planistycznych na dzień 19 grudnia 2017 r.* planuje się przeznaczyć w kwocie:

- 20,1 mln zł na pokrycie deficytu
- 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 2017-2044**, 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 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 588 686 602</b>	<b>340 623 748</b>	<b>495 989 258</b>	<b>66 360 851</b>	<b>-47 975 835</b>	<b>46 658 659</b>	<b>1 655 047 453</b>	<b>292 647 913</b>	<b>542 647 917</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	64 471 341	28 106 449	1 714 449	0	-465 605	1 274 281	64 471 341	27 640 844	2 988 730
dotacje celowe od innych jst	38 505 694	8 371 187	6 041 821	-2 716 993	-1 751 337	-965 656	35 788 701	6 619 850	5 076 165
środki z funduszy celowych	72 791 772	11 961 826	9 319 285	-	-218 416	218 416	72 791 772	11 743 410	9 537 701
środki z budżetu województwa	115 376 037	13 959 800	21 313 957	2 217 932	38 927	1 023 902	117 593 969	13 998 727	22 337 859
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	18 864 240	-	-23 613 797	-	144 060 800	4 004 443	18 864 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	-	-	11 379 681	-	-
środki z Unii Europejskiej	46 433 676	527 021	18 773 293	37 347	95 031	116 140	46 471 023	622 052	18 889 433
dotacje celowe / płatności z UE	1 095 667 601	250 079 225	419 962 213	66 822 565	-22 060 638	44 991 576	1 162 490 166	228 018 587	464 953 789

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **66.360.851 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **9.728.908 zł**, z tego o:
  - a) 9.728.346 zł przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięć z **zakresu transportu i łączności** realizowanych w ramach Osi V RPO WZ, z czego o:
    - 9.721.926 zł na przedsięwzięciach pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie -Dziwnów” (o 1.166.456 zł), „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151” (8.512.959 zł) oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo” (42.511 zł) – poz. 10, 13 i 15 części I Tabeli 6A;
    - 6.420 zł na przedsięwzięciu pn. „TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB” w celu dostosowania planu do decyzji Instytucji Zarządzającej dotyczącej zmniejszenia budżetów dla poszczególnych partnerów projektu, w tym budżetu przypisanego Województwu Zachodniopomorskiemu, w linii budżetowej BL4 „Ekspertyzy zewnętrzne” – poz. 27 części I Tabeli 6A;
  - b) 562 zł na przedsięwzięciach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje” realizowanego w ramach osi I RPO WZ w celu dostosowania planu do kwot wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu – poz. 8 i 9 części I Tabeli 6B
- 2) **zwiększenie dochodów** o łączną kwotę **76.089.759 zł**, z tego o:
  - a) 68.396.525 zł na zadaniu z zakresu **transportu i łączności** w związku z wprowadzeniem do WPF nowego zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty” planowane do realizacji w latach 2017-2019 – poz. 17 części I Tabeli 6A;
  - b) 2.217.932 zł na zadaniach z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć pn. „Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” (380.969 zł), „Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie” w ramach PO IiŚ 2014 – 2020 (606.910 zł) oraz „Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość” w ramach programu INTERREG VA (1.230.053 zł) – poz. 2, 6, 7 i 8 części I Tabeli 6F;
  - c) 5.431.535 zł na zadaniu z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia, planowanego do realizacji w ramach Programu Interreg V A (Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska) pn. „Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry” – poz. 14 i 15 części I Tabeli 6H;
  - d) 43.764 zł na przedsięwzięciu z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** pn. „Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2018)” w celu dostosowania dochodów do planowanej refundacji wydatków ponoszonych na ww. projekt – poz. 3, części I Tabeli 6D;
  - e) 3 zł na przedsięwzięciu z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** pn. „Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP” realizowanego w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego, w celu dostosowania dochodów do planowanej refundacji wydatków poniesionych na ww. projekt – poz. 1, części I Tabeli 6I.

## 2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze 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 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 878 392 620</b>	<b>545 283 095</b>	<b>759 721 934</b>	<b>87 665 114</b>	<b>-49 601 492</b>	<b>69 779 393</b>	<b>2 966 057 734</b>	<b>495 681 603</b>	<b>829 501 327</b>
środkami z budżetu województwa	1 334 495 622	194 668 690	267 234 397	12 510 492	-6 265 039	13 210 815	1 347 006 114	188 403 651	280 445 212
dotacje celowe dla j.o.s.	70 586 433	5 892 386	8 692 126	11 011 703	2 736 945	6 489 101	81 598 136	8 629 331	15 181 227
dotacje celowe z budżetu państwa	64 471 341	28 142 383	1 674 979	-	-458 265	1 266 508	64 471 341	27 684 118	2 941 487
dotacje celowe od innych j.o.s.t.	38 505 694	8 371 187	6 041 821	-2 716 993	-1 751 337	-965 656	35 788 701	6 619 850	5 076 165
środkami z funduszy celowych	72 791 772	15 130 493	26 481 351	-	-1 802 790	1 240 113	72 791 772	13 327 703	27 721 464
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	18 864 240	-	-23 613 797	-	144 060 800	4 004 443	18 864 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	-	-	11 379 681	-	-
środkami z Unii Europejskiej	46 433 676	10 137 973	21 510 939	37 347	-2 126 790	921 703	46 471 023	8 011 183	22 432 642
dotacje celowe / płatności z UE	1 095 667 601	255 321 743	409 222 081	66 822 585	-16 320 419	47 616 809	1 162 490 166	239 001 324	456 838 890

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę **per saldo in plus 87.665.114 zł** dotyczą:

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

#### 2.1.1. zmiany na projektach realizowanych w ramach RPO WZ pn.:

##### 1) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi 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:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>17 797 996</b>	<b>3 350 000</b>	<b>14 446 405</b>	<b>-1 396 909</b>	<b>-79 494</b>	<b>-1 317 415</b>	<b>16 401 087</b>	<b>3 270 506</b>	<b>13 128 990</b>
- środki własne budżetu województwa	2 867 299	528 000	2 339 060	-230 453	-41 551	-188 902	2 636 846	486 449	2 150 158
- dotacje celowe od innych j.o.s.t.	0	0	0	230 454	79 781	150 673	230 454	79 781	150 673
- dotacje celowe / płatności z UE	14 930 697	2 822 000	12 107 345	-1 396 910	-117 724	-1 279 186	13 533 787	2 704 276	10 828 159

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania w kwocie **1.396.909 zł** następuje w związku z mniejszymi niż szacowano wydatkami na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację tej inwestycji. Ponadto wprowadzono do planu pomoc finansową otrzymaną od Gminy Dziwnów na wydatki związane z budową oświetlenia ścieżki rowerowej.

##### 2) **Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi 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:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>30 163 614</b>	<b>5 520 000</b>	<b>24 045 000</b>	<b>-8 512 959</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-6 512 959</b>	<b>21 650 655</b>	<b>3 520 000</b>	<b>17 532 041</b>
- środki własne budżetu województwa	618 614	20 000	0	0	0	0	618 614	20 000	0
- dotacje celowe od innych j.o.s.t.	9 670 000	3 628 179	6 041 821	-3 486 774	-2 000 000	-1 486 774	6 183 226	1 628 179	4 555 047
- dotacje celowe / płatności z UE	19 875 000	1 871 821	18 003 179	-5 026 185	0	-5 026 185	14 848 815	1 871 821	12 976 994

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **8.512.959 zł**, następuje w związku z mniejszymi niż szacowano wydatkami na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację tej inwestycji oraz mniejszymi kosztami rozstrzygnięć przetargowych.

##### 3) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018) – poz. 15 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 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>11 142 098</b>	<b>2 860 524</b>	<b>8 281 574</b>	<b>-139 893</b>	<b>-130 548</b>	<b>-9 345</b>	<b>11 002 205</b>	<b>2 729 976</b>	<b>8 272 229</b>
- środki własne budżetu województwa	1 756 314	514 078	1 242 236	-97 382	-43 134	-54 248	1 658 932	470 944	1 187 988
- dotacje celowe od innych j.o.s.t.	0	0	0	509 327	138 882	370 445	509 327	138 882	370 445
- dotacje celowe / płatności z UE	9 385 784	2 346 446	7 039 338	-551 838	-226 296	-325 542	8 833 946	2 120 150	6 713 796

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania w kwocie **139.893 zł** następuje w związku z mniejszymi niż szacowano wydatkami na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację tej inwestycji. Ponadto wprowadzono do planu pomoc finansową otrzymaną od Gminy Darłowo na wydatki niekwalifikowalne w projekcie.

**4) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osii V RPO (2017-2018) – poz. 16 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>20 852 656</b>	<b>1 700 000</b>	<b>19 152 656</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>20 852 656</b>	<b>2 200 000</b>	<b>18 652 656</b>
- środki własne budżetu województwa	3 212 898	340 000	2 872 898	0	49 500	-49 500	3 212 898	389 500	2 823 398
- dotacje celowe / płatności z UE	17 639 758	1 360 000	16 279 758	0	450 500	-450 500	17 639 758	1 810 500	15 829 258

**Przeniesienie nakładów** na zadaniu z 2018 do 2017 roku w kwocie **500.000 zł** następuje w związku z koniecznością zwiększenia wartości robót budowlanych planowanych do wykonania w 2017 r. Z uwagi na skrócenie czasu kontroli uprzedniej postępowań przetargowych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wystąpiła możliwość szybszego, niż początkowo planowano, podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych i wykonanie większego zakresu w 2017 r.

**5) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osii V RPO (2017-2019) – poz. 17 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 566 500</b>	<b>592 500</b>	<b>48 944 400</b>	<b>80 566 500</b>	<b>592 500</b>	<b>48 944 400</b>
- środki własne budżetu województwa	0	0	0	12 189 975	88 875	7 426 660	12 189 975	88 875	7 426 660
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	68 396 525	503 625	41 517 740	68 396 525	503 625	41 517 740

**6) Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO (2017-2018) – poz. 18 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>10 065 420</b>	<b>3 426 779</b>	<b>6 638 641</b>	<b>-592 500</b>	<b>-592 500</b>	<b>0</b>	<b>9 472 920</b>	<b>2 834 279</b>	<b>6 638 641</b>
- środki własne budżetu województwa	9 151 331	2 512 690	6 638 641	-592 500	-592 500	0	8 558 831	1 920 190	6 638 641
- dotacje celowe / płatności z UE	914 089	914 089	0	0	0	0	914 089	914 089	0

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty" o wartości kosztorysowej **80.566.500 zł**, planowanego do realizacji w latach 2017-2019 przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. W celu pozyskania środków na to zadanie dokonuje się w 2017 roku **przeniesienia nakładów** w kwocie **592.500 zł** z zadania „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO”.

W ramach wprowadzanego przedsięwzięcia zostanie przebudowana droga o długości 24,8 km wraz z budową i przebudową chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przebudową skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej i zastosowaniem elementów spowalniających ruch.

**2.1.2. zmiany na projektach realizowanych w ramach INTRREG VA pn.:**

**1) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2018) – poz. 20 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 479 744</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-2 852 324</b>	<b>4 352 324</b>	<b>13 000 000</b>	<b>8 627 420</b>	<b>4 352 324</b>
- środki własne budżetu województwa	3 892 942	3 872 686	0	1 500 000	-1 765 801	3 265 801	5 392 942	2 106 885	3 265 801
- środki z budżetu Unii Europejskiej	7 607 058	7 607 058	0	0	-1 086 523	1 086 523	7 607 058	6 520 535	1 086 523

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **1.500.000 zł** oraz **przesunięcie nakładów** z 2017 do 2018 roku w kwocie **2.852.324 zł** następuje w związku z koniecznością dokonania zmian oraz uzupełnień w dokumentacji projektowej na skutek pojawienia się nowych okoliczności dot. warunków gruntowo-wodnych.

**2) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2018) – poz. 21 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 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2017		rok 2018	rok 2017
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>8 417 660</b>	<b>100 000</b>	<b>7 922 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>8 417 660</b>	<b>0</b>	<b>8 022 000</b>
- środki własne budżetu województwa	2 249 498	23 820	1 887 021	0	-23 820	23 820	2 249 498	0	1 910 847
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	0	0	57 003	0	0
- środki z Unii Europejskiej	6 111 159	76 180	6 034 979	0	-76 180	76 180	6 111 159	0	6 111 159

**Przeniesienie nakładów** między latami z **2017 do 2018 roku** w kwocie **100.000 zł** następuje w związku z brakiem ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu tego zadania do realizacji ze środków unijnych w ramach programu INTERREG VA, a także z opóźnieniem procedury przetargowej na roboty sanitarne prowadzone przez Gminę Police, które w sposób bezpośredni związane są z robotami realizowanymi przez samorząd Województwa.

**3) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kłepicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2018) – 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 2017	rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2017		rok 2018	rok 2017
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>8 042 058</b>	<b>58 000</b>	<b>7 978 538</b>	<b>0</b>	<b>-17 167</b>	<b>17 167</b>	<b>8 042 058</b>	<b>40 833</b>	<b>7 995 705</b>
- środki z budżetu województwa	1 913 818	58 000	1 854 503	0	-17 167	17 167	1 913 818	40 833	1 871 670
- środki z Unii Europejskiej	6 128 240	0	6 124 035	0	0	0	6 128 240	0	6 124 035

**Przeniesienie nakładów** między latami z **2017 do 2018 roku** w kwocie **17.167 zł** następuje w wyniku przeprowadzonych rokowań odszkodowawczych za grunty z Gminą Moryń, które doprowadziły do zmniejszenia zapłaty o ww. kwotę.

**4) TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019) w ramach IW INTERREG V A (2016-2018) – poz. 26 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 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2017		rok 2018	rok 2017
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>454 666</b>	<b>273 498</b>	<b>115 985</b>	<b>0</b>	<b>-11 435</b>	<b>0</b>	<b>454 666</b>	<b>262 063</b>	<b>115 985</b>
- środki z budżetu województwa	70 277	41 875	17 908	0	-1 715	0	70 277	40 160	17 908
- środki z Unii Europejskiej	384 389	231 623	98 077	0	-9 720	0	384 389	221 903	98 077

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **11.435 zł** między latami z **2017 do 2016 (5.276 zł)** i roku **2019 (6.159 zł)** następuje w związku z uzyskaniem od Instytucji Zarządzającej zgodny na wykorzystane części oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu na działaniach merytorycznych na wynagrodzenia i ryczałtowe wydatki pośrednie liczone jako 15% wydatków osobowych.

**5) TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (2017-2020) – poz. 27 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 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2017		rok 2018	rok 2017
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>497 474</b>	<b>82 220</b>	<b>165 091</b>	<b>-7 553</b>	<b>-7 553</b>	<b>0</b>	<b>489 921</b>	<b>74 667</b>	<b>165 091</b>
środki z budżetu województwa	76 321	12 673	25 273	-1 133	-1 133	0	75 188	11 540	25 273
środki z Unii Europejskiej	421 153	69 547	139 818	-6 420	-6 420	0	414 733	63 127	139 818

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** o kwotę **7.553 zł**, stanowiących nakłady zaplanowane na 2017 r., następuje w związku z koniecznością dostosowania planu do decyzji Instytucji Zarządzającej dotyczącej zmniejszenia budżetów dla poszczególnych partnerów projektu, w tym budżetu przypisanego Województwu Zachodniopomorskiemu w linii budżetowej BL4 „Ekspertyzy zewnętrzne”.

**2.1.3. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie transportu i łączności, z tego na przedsięwzięciu pn. *Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2018)* - poz. 5 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 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>1 778 306</b>	<b>1 274 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 274 686</b>	<b>1 274 686</b>	<b>1 778 306</b>	<b>0</b>	<b>1 274 686</b>
- środki własne budżetu województwa	1 778 306	1 274 686	0	0	-1 274 686	1 274 686	1 778 306	0	1 274 686

**Przeniesienie nakładów** z planu roku 2017 do planu roku 2018 w kwocie **1.274.686 zł** zaplanowanej na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w gminach:

- Police - obręb Przesocin wprowadza się w związku z trwającym postępowaniem przed sądem administracyjnym,
- Goleniów - obręb Modrzewie wprowadza się w związku brakiem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

### 1) **Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)** - poz. 1, 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>499 079</b>	<b>252 234</b>	<b>127 787</b>	<b>0</b>	<b>-4 426</b>	<b>0</b>	<b>499 079</b>	<b>247 808</b>	<b>127 787</b>
środki z budżetu województwa	78 262	39 001	19 848	0	-664	0	78 262	38 337	19 848
środki z Unii Europejskiej	420 817	213 233	107 939	0	-3 762	0	420 817	209 471	107 939

**Przeniesienie nakładów** między latami z **2017 do 2016 roku** w kwocie **4.426 zł** następuje w celu właściwego zaewidencjonowania poniesionych w trakcie realizacji projektu kosztów pośrednich.

### 2) **Osł Prioritytetowa 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>9 546 263</b>	<b>1 644 518</b>	<b>1 651 824</b>	<b>0</b>	<b>-191 030</b>	<b>191 030</b>	<b>9 546 263</b>	<b>1 453 488</b>	<b>1 842 854</b>
- środki własne budżetu województwa	1 500 673	258 518	259 667	0	-30 030	30 030	1 500 673	228 488	289 697
- dotacje celowe / płatności z UE	8 045 590	1 386 000	1 392 157	0	-161 000	161 000	8 045 590	1 225 000	1 553 157

**Przeniesienie nakładów** między latami z **2017 do 2018 roku** w kwocie **191.030 zł** następuje w związku z powstaniem oszczędności, głównie z tytułu wynagrodzeń ekspertów oceniających wnioski i członków Komisji Oceny Projektów oraz podróży służbowych i szkoleń.

### 3) **Osł 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>75 096 479</b>	<b>10 034 300</b>	<b>9 867 179</b>	<b>0</b>	<b>498 330</b>	<b>498 330</b>	<b>75 096 479</b>	<b>10 034 300</b>	<b>10 365 509</b>
- środki własne budżetu województwa	11 264 472	1 505 144	1 480 078	0	74 749	74 749	11 264 472	1 505 144	1 554 827
- dotacje celowe / płatności z UE	63 832 007	8 529 156	8 387 101	0	423 581	423 581	63 832 007	8 529 156	8 810 682

**Przeniesienie nakładów** między latami z **2023 do 2018 roku** w kwocie **498.330 zł** następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- minimalną (o 5 %) regulację wynagrodzeń pracowników realizujących działania RPO, która spowoduje zwiększenie atrakcyjności pracy w WUP Szczecin i zahamuje odejścia z pracy wyspecjalizowanej kadry pracowników (398.330 zł),
- zwiększone koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych – m.in. opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, wywóz śmieci czy sprzątanie pomieszczeń biurowych (60.000 zł),

- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WZ, oszacowane na podstawie planowanej ilości złożonych wniosków o dofinansowanie (40.000 zł).

**4) Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ – wydatki bieżące (2017 – 2020) - poz. 7, 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>12 836 659</b>	<b>4 293 000</b>	<b>5 291 500</b>	<b>423 562</b>	<b>-3 777 000</b>	<b>2 528 200</b>	<b>13 260 221</b>	<b>516 000</b>	<b>7 819 700</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	12 836 659	4 293 000	5 291 500	423 562	-3 777 000	2 528 200	13 260 221	516 000	7 819 700

**5) Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ – wydatki majątkowe (2017 – 2020) - poz. 8, 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>780 000</b>	<b>140 000</b>	<b>520 000</b>	<b>-424 124</b>	<b>-131 247</b>	<b>-260 877</b>	<b>355 876</b>	<b>8 753</b>	<b>259 123</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	780 000	140 000	520 000	-424 124	-131 247	-260 877	355 876	8 753	259 123

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę 562 zł** wynika ze:

- zmniejszenia nakładów w 2017 r. o kwotę 3.908.247 zł,
- zwiększenia nakładów bieżących w latach 2018-2019 o łączną kwotę 3.621.425 zł (z tego: w 2018 r. o 2.528.200 zł, w 2019 r. o 1.093.225 zł),
- zmniejszenia nakładów majątkowych w latach 2018-2019 o łączną kwotę 309.877 zł (z tego: w 2018 r. o 260.877 zł, w 2019 r. o 49.000 zł),
- zwiększenia nakładów w 2020 r. (w wyniku wydłużenia okresu realizacji zadania) o kwotę 596.137 zł,

i następuje w celu dostosowania nakładów do złożonego w październiku 2017 r. wniosku o dofinansowanie projektu.

**2.3. Z zakresu ochrony zdrowia na przedsięwzięciach obejmujących poręczenia, z tego:**

**1) Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022) - poz. 2 część I tabeli 6C**

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 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU</b>	<b>6 340 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>-1 080 000</b>	<b>-1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>5 260 000</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>
środki z budżetu w ogw. ództwa	6 340 000	1 080 000	1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	0	5 260 000	0	1 080 000
<b>POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>1 660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>2 740 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>
środki własne jps	1 660 000	0	0	1 080 000	1 080 000	0	2 740 000	1 080 000	0

**Przesunięcie nakładów między źródłami** w 2017 r. w kwocie 1.080.000 zł z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez kredytobiorcę poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat.

**2) Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028) - poz. 3 część I tabeli 6C**

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 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU</b>	<b>2 683 333</b>	<b>233 333</b>	<b>233 333</b>	<b>-233 333</b>	<b>-233 333</b>	<b>0</b>	<b>2 450 000</b>	<b>0</b>	<b>233 333</b>
środki z budżetu w ogw. ództwa	2 683 333	233 333	233 333	-233 333	-233 333	0	2 450 000	0	233 333
<b>POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>116 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 333</b>	<b>233 333</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>233 333</b>	<b>0</b>
środki własne jps	116 667	0	0	233 333	233 333	0	350 000	233 333	0

**Przesunięcie nakładów między źródłami** w 2017 r. w kwocie 233.333 zł z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku

ze spłatą przez kredytobiorcę poręczoną pożyczki w terminach określonych w harmonogramie spłat.

**2.4. Z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w przedsięwzięciu pn. *Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2018)* - poz. 3, część I tabeli 6D:**

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 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>8 400</b>	<b>7 597</b>	<b>0</b>	<b>43 764</b>	<b>21 882</b>	<b>21 882</b>	<b>52 164</b>	<b>29 479</b>	<b>21 882</b>
- środki z Unii Europejskiej	8 400	7 597	0	43 764	21 882	21 882	52 164	29 479	21 882

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **43.764 zł** następuje w wyniku zwiększenia refundacji na delegowanie osób (wolontariuszy) do innego kraju w celu odbycia przez nich wolontariatu oraz wzięcia udziału w wymianie młodzieżowej w ramach projektu realizowanego przez inną instytucję.

**2.5. Z 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>1 966 760</b>	<b>281 070</b>	<b>288 713</b>	<b>0</b>	<b>-68 800</b>	<b>0</b>	<b>1 966 760</b>	<b>212 270</b>	<b>288 713</b>
- środki własne budżetu województwa	2 000	300	490	0	0	0	2 000	300	490
- dotacje celowe / płatności z UE	1 964 760	280 770	288 223	0	-68 800	0	1 964 760	211 970	288 223

**Przeniesienie nakładów** między latami z **2017 do 2022 roku** w kwocie **68.000 zł** następuje w związku z dostosowaniem wydatków do przewidywanego wykonania roku 2017 oraz zabezpieczenia planu wydatków na przyszłe wynagrodzenia w związku z ewentualnym przedłużeniem projektu.

**2) *Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)* - poz. 2, część I Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		wartosc kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>1 332 900</b>	<b>455 234</b>	<b>266 680</b>	<b>0</b>	<b>-4 333</b>	<b>0</b>	<b>1 332 900</b>	<b>450 901</b>	<b>266 680</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	68 070	23 142	13 714	0	-217	0	68 070	22 925	13 714
środki z budżetu województwa	133 141	45 484	26 628	0	-433	0	133 141	45 051	26 628
środki z Unii Europejskiej	1 131 689	386 608	226 338	0	-3 683	0	1 131 689	382 925	226 338

**Przeniesienie nakładów** między latami z **2017 do 2016 roku** w kwocie **4.333 zł** następuje w celu właściwego zaewidencjonowania poniesionych w trakcie realizacji projektu kosztów pośrednich.

**3) *Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)* - poz. 6, 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU</b>	<b>218 076 464</b>	<b>30 236 618</b>	<b>31 621 171</b>	<b>0</b>	<b>-1 069 239</b>	<b>0</b>	<b>218 076 464</b>	<b>29 167 379</b>	<b>31 621 171</b>
- środki własne budżetu województwa	34 742 063	4 895 803	5 159 196	0	0	0	34 742 063	4 895 803	5 159 196
- dotacje celowe / płatności z UE	183 334 401	25 340 815	26 461 975	0	-1 069 239	0	183 334 401	24 271 576	26 461 975
<b>POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>1 114 701</b>	<b>342 237</b>	<b>92 824</b>	<b>0</b>	<b>-34 119</b>	<b>0</b>	<b>1 114 701</b>	<b>308 118</b>	<b>92 824</b>
- środki własne jos	1 114 701	342 237	92 824	0	-34 119	0	1 114 701	308 118	92 824

**4) *Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)* - poz. 7, 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU</b>	<b>2 060 891</b>	<b>521 058</b>	<b>369 922</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>2 060 891</b>	<b>471 058</b>	<b>369 922</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	2 060 891	521 058	369 922	0	-50 000	0	2 060 891	471 058	369 922
<b>POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>36 523</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 523</b>	<b>545</b>	<b>0</b>
- środki własne jos	36 523	545	0	0	0	0	36 523	545	0

**Przeniesienie nakładów bieżących** między latami w łącznej kwocie **1.069.239 zł**, z 2017 na lata 2019-2020 r. następuje w związku z powstaniem oszczędności, głównie z tytułu wydatków związanych ze wsparciem procesu naboru, oceny i kontroli, wsparciem eksperckim i prawnym, podróżami służbowymi krajowymi, organizacją szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektów w ramach RPO 2014-2020. Ponadto w związku z zawężeniem przez Ministerstwo Rozwoju katalogu działań promocyjno-informacyjnych podejmowanych przez Instytucje Zarządzające, w 2017 r. nie zostaną zrealizowane wszystkie zaplanowane działania z tego zakresu.

**Przeniesienie nakładów inwestycyjnych** między latami w kwocie **50.000 zł**, tj. z roku 2017 roku do roku 2019 następuje w związku z powstaniem oszczędności, z tytułu modyfikacji Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014). Ponadto następuje przeniesienie między latami wkładu własnego (poza budżetem) IP Gminy Miasto Koszalin w kwocie 34.119 zł.

**5) Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU</b>	<b>5 036 236</b>	<b>4 136 217</b>	<b>768 869</b>	<b>0</b>	<b>-3 074 469</b>	<b>3 074 469</b>	<b>5 036 236</b>	<b>1 061 748</b>	<b>3 843 338</b>
- środki własne budżetu województwa	100 000	51 902	37 487	0	-22 258	22 258	100 000	29 644	59 745
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	740 435	612 647	109 708	0	-457 832	457 832	740 435	154 815	567 540
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	4 195 801	3 471 668	621 674	0	-2 594 379	2 594 379	4 195 801	877 289	3 216 053
<b>POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>455 206</b>	<b>303 622</b>	<b>151 584</b>	<b>0</b>	<b>-239 676</b>	<b>239 676</b>	<b>455 206</b>	<b>63 946</b>	<b>391 260</b>
- środki własne jps	455 206	303 622	151 584	0	-239 676	239 676	455 206	63 946	391 260

**Przeniesienie nakładów** między latami w łącznej kwocie **3.074.469 zł**, tj. z roku 2017 do roku 2018 następuje w dostosowaniu do zaktualizowanego załącznika Nr 5 pn. "Wartość i liczba transz dotacji" do umowy nr DPT/BDG-II/POPT/26/16Z, zaakceptowanego przez Ministerstwo Rozwoju pismem z dnia 21 listopada br. (znak: DPT.VIII.8661.2.14.2017.KW). Przeniesienie nakładów związane jest głównie ze zmianą terminów wypłat dotacji dla gmin w związku z trwającym procesem oceny programów rewitalizacji i zatwierdzaniem sprawozdań końcowych.

Ponadto następuje przeniesienie z 2017 r. do 2018 r. wkładu własnego gmin (poza budżetem) w kwocie 239.676 zł.

**6) Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020) - poz. 8, 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>98 152 110</b>	<b>3 213 177</b>	<b>16 336 509</b>	<b>0</b>	<b>-2 096 426</b>	<b>-2 330 165</b>	<b>98 152 110</b>	<b>1 116 751</b>	<b>14 006 344</b>
- środki własne budżetu województwa	28 902 110	200 000	4 481 660	0	-166 679	12 535	28 902 110	33 321	4 494 195
- dotacje celowe / płatności z UE	69 250 000	3 013 177	11 854 849	0	-1 929 747	-2 342 700	69 250 000	1 083 430	9 512 149

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **2.126.426 zł** z planu roku 2017 do planu roku w 2019 (633.163 zł) i roku 2020 (1.593.264 zł) oraz planu roku 2018 w kwocie **2.330.165 zł** do roku 2020 wynika z konieczności dostosowania wysokości planowanych wydatków w poszczególnych latach do przekazanego przez projektanta harmonogramu dotyczącego terminów oddania Dokumentacji Projektowej dla Inwestycji.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>2 116 724</b>	<b>5 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 824</b>	<b>5 824</b>	<b>2 116 724</b>	<b>0</b>	<b>5 824</b>
- środki z budżetu w ogółem	2 116 724	5 824	0	0	-5 824	5 824	2 116 724	0	5 824

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **5.824 zł** z planu roku 2017 do planu roku w 2018, następuje w związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi nabycia przez Województwo od Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Krasińskiego.

**2.6. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciach pn.:**

**1) Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2019) – poz. 1 część I Tabeli 6G**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>19 723 223</b>	<b>6 133 675</b>	<b>3 377 928</b>	<b>0</b>	<b>-2 711 550</b>	<b>919 921</b>	<b>19 723 223</b>	<b>3 422 125</b>	<b>4 297 849</b>
- środki z funduszy	9 342 571	5 026 915	1 438 588	0	-1 802 790	1 240 113	9 342 571	3 224 125	2 678 701
- środki z Unii Europejskiej	10 380 652	1 106 760	1 939 340	0	-908 760	-320 192	10 380 652	198 000	1 619 148

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **2.711.550 zł** z planu roku 2017 do planu roku 2018 w wysokości 919.921 zł oraz do planu roku 2019 w wysokości 1.791.629 zł wprowadza się w związku z brakiem możliwości wybudowania w 2017 r. 4 przepławek w lokalizacji: Rega - Gryfice, Łoźnica – Łobez ul. Świdwińska, Stara Rega–Pęczeryński Młyn, w przypadku których po uzyskaniu niezbędnych wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień zostanie uruchomiona procedura przetargowa. Natomiast w przypadku przepławki w lokalizacji Brzeźnicka Węgorza–Brzeźniak zachodzi konieczność uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających wybudowanie przepławki z pominięciem działki właściciela prywatnego, który nie wyraża zgody na wykorzystanie nieruchomości do celów budowlanych. W związku z powyższym, wykonawca robót zawniósł o zmianę terminu zakończenia prac do końca I kwartału 2018 roku. W wyniku powyższego zmianie uległ również harmonogram przekazywania środków z NFOŚiGW.

**2) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014–2020 (poz. 2 części I Tabeli 6F)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>25 156 056</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 274 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 225 665</b>	<b>25 156 056</b>	<b>3 900 000</b>	<b>5 500 000</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy	9 149 279	1 418 000	1 191 324	0	0	808 676	9 149 279	1 418 000	2 000 000
- dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny	16 006 777	2 482 000	2 083 011	0	0	1 416 989	16 006 777	2 482 000	3 500 000

**Przeniesienie planu nakładów** w kwocie **2.225.665 zł** na rok **2018** w wyniku zmniejszenia nakładów w roku 2021 o kwotę 1.112.832 zł i w 2022 o kwotę 1.112.833 zł, następuje w celu dostosowania nakładów w roku 2018 do kwot wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2018 rok.

**3) Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego – wydatki majątkowe w ramach RPO WZ, Oś IV (2016-2020) – poz. 3 część I Tabeli 6G**

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 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>990 020</b>	<b>108 190</b>	<b>358 640</b>	<b>26 000</b>	<b>-108 190</b>	<b>85 090</b>	<b>1 016 020</b>	<b>0</b>	<b>443 730</b>
Środki z budżetu województwa	148 504	16 229	53 796	26 000	-16 229	12 764	174 504	0	66 560
dotacje celowe / płatności z UE	841 516	91 961	304 844	0	-91 961	72 326	841 516	0	377 170

Zmiany dotyczące zadania dotyczą wprowadzenia do roku 2016 faktycznie poniesionych kosztów dotyczących działań przygotowawczych związanych z usługami doradczymi i konsultacyjnymi przy opracowaniu dokumentacji dotyczącej analizy potrzeb czynnej ochrony nietoperzy i bocianów, w tym:

- 26.000 zł – koszty niekwalifikowalne, **zwiększające wartość kosztorysową zadania**,
- 23.100 zł – koszty kwalifikowalne, w związku ze zmianą okresu kwalifikowalności wydatków z roku 2017 do roku 2016.

**Przeniesienie nakładów per saldo** o kwotę 85.090 zł do roku 2018 związku z koniecznym przesunięciem zamówienia specjalistycznego sprzętu do realizacji projektu, w tym m.in. kompaktowy aparat fotograficzny, luneta okular 30x statyw digiscoping, lornetka wodoszczelna przyzmatowa, kamera inspekcyjna, noktowizor, detektor ultrasoniczny wraz z mikrofonem na przedłużeniu, program bioakustyczny, ładowarka do akumulatorów, akumulatory

**4) Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2017 - 2022) – poz. 1 część II Tabeli 6G**

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 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>144 060 800</b>	<b>27 618 240</b>	<b>18 864 240</b>	<b>0</b>	<b>-23 613 797</b>	<b>0</b>	<b>144 060 800</b>	<b>4 004 443</b>	<b>18 864 240</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	18 864 240	0	-23 613 797	0	144 060 800	4 004 443	18 864 240

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **23.613.797 zł** z planu roku 2017 do planu roku 2019 wynika z aktualizacji, na podstawie aneksu Nr 18/IR/A/17 do umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r., załącznika Nr 1 stanowiącego harmonogram realizacji zadań w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” i zapotrzebowania na środki finansowe. Wprowadzana zmiana wynika również z opóźnień Konsultanta w przekazywaniu ZZMiUW w Szczecinie raportów miesięcznych umożliwiających ich akceptację oraz terminem umownym zapłaty za fakturę wynoszącym 60 dni od momentu złożenia prawidłowo złożonej faktury. Ponadto przesunięcie nakładów między latami spowodowane jest zmianą terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotowych zadań w ramach Kontraktu na 2019 r., co zostało zapisane w zmienionym dokumencie Procurement Plan, zaakceptowanym przez Bank Światowy i ogłoszonym na stronie Biura Koordynacji Projektu.

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

**1) Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018) - 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 265 000</b>	<b>4 813 876</b>	<b>3 451 124</b>	<b>8 265 000</b>	<b>4 813 876</b>	<b>3 451 124</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jps	0	0	0	8 265 000	4 813 876	3 451 124	8 265 000	4 813 876	3 451 124

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **8.265.000 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2018 przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, obejmuje koszty prac

zabezpieczających, badań, sprawdzeń i ekspertyz niezbędnych do likwidacji skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku.

**2) Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022) - poz.3 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓLEM NAKLADY Z BUDŻETU	26 680 466	3 000 000	3 030 000	0	-2 076 931	2 076 931	26 680 466	923 069	5 106 931
- dotacja z budżetu województwa dla jos	26 680 466	3 000 000	3 030 000	0	-2 076 931	2 076 931	26 680 466	923 069	5 106 931
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	60 200 000	0	9 265 000	0	0	0	60 200 000	0	9 265 000
- dotacje celowe/płatności z UE	60 200 000	0	9 265 000	0	0	0	60 200 000	0	9 265 000

**Przeniesienie planu nakładów z 2017 na 2018 rok w kwocie 2.076.931 zł** wynika z opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowej, spowodowanego koniecznością uzgadniania wszelkich kolizji projektowanych sieci.

**3) Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014 - 2020 (2017-2019) - poz.6 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓLEM NAKLADY Z BUDŻETU	0	0	0	606 910	0	308 599	606 910	0	308 599
- dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	0	606 910	0	308 599	606 910	0	308 599
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	0	0	0	2 896 709	41 820	1 484 695	2 896 709	41 820	1 484 695
- środki własne jos	0	0	0	12 820	12 820	0	12 820	12 820	0
- dotacja celowa z budżetu państwa	0	0	0	432 583	4 350	222 704	432 583	4 350	222 704
- dotacje celowe/płatności z UE	0	0	0	2 451 306	24 650	1 261 991	2 451 306	24 650	1 261 991

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie 3.503.619 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019 przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, w ramach którego dokonany zostanie zakup odpowiednich narzędzi konserwatorskich oraz aparatury badawczej, co umożliwi Muzeum prowadzenie samodzielnych badań oraz niektórych prac konserwatorskich, zwłaszcza w zakresie większych eksponatów drewnianych, malarskich, czy papierowych.

**4) Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA – wydatki bieżące (2014-2020) - poz.7 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓLEM NAKLADY Z BUDŻETU	0	0	0	1 346 936	0	453 927	1 346 936	0	453 927
- dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	0	1 346 936	0	453 927	1 346 936	0	453 927
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	0	0	0	3 430 540	1 200	1 197 070	3 430 540	1 200	1 197 070
- środki własne jos	0	0	0	7 255	1 200	0	7 255	1 200	0
- dotacje celowe/płatności z UE	0	0	0	3 423 285	0	1 197 070	3 423 285	0	1 197 070

**5) Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA – wydatki majątkowe (2014-2020) - poz.8 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓLEM NAKLADY Z BUDŻETU	0	0	0	792 857	0	198 520	792 857	0	198 520
- dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	0	792 857	0	198 520	792 857	0	198 520
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	0	0	0	1 813 810	0	478 253	1 813 810	0	478 253
- środki własne jos	0	0	0	6 118	0	0	6 118	0	0
- dotacje celowe/płatności z UE	0	0	0	1 807 692	0	478 253	1 807 692	0	478 253

**Wprowadzenie nowych przedsięwzięć o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie 7.384.143 zł**, zaplanowanych do realizacji przez Muzeum Narodowe Szczecinie we współpracy z Pomorskim Muzeum Krajowym (Pommersches Landesmuseum) w Greifswaldzie. Planowany okres realizacji to lata 2017 – 2020, jednak instytucja już ponosiła wydatki od 2014 r.

Zadanie jest kontynuacją współpracy dwóch najważniejszych muzeów zajmujących się historią i sztuką Pomorza Zachodniego, w Polsce i w Niemczech. W ramach projektu w Muzeum Narodowym w Szczecinie zrealizowane zostaną trzy wystawy stałe: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu i w Europie.

**2.8. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciach pn.:**

**1) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcieńsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018) – poz. 3 część I 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>6 800 000</b>	<b>900 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>0</b>	<b>-652 206</b>	<b>652 206</b>	<b>6 800 000</b>	<b>247 794</b>	<b>6 552 206</b>
środki z budżetu województwa	1 105 000	177 500	927 500	0	-105 621	105 621	1 105 000	71 879	1 033 121
dotacje celowe / płatności z UE	5 695 000	722 500	4 972 500	0	-546 585	546 585	5 695 000	175 915	5 519 085

**Przeniesienie planu nakładów** z 2017 na 2018 rok w kwocie **652.206 zł** następuje w związku z dostosowaniem planu do możliwości realizacji inwestycji w oparciu o złożony przez wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy.

**2) Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018) – poz. 5 część I 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>10 907 395</b>	<b>4 287 110</b>	<b>6 620 285</b>	<b>0</b>	<b>-4 287 110</b>	<b>4 287 110</b>	<b>10 907 395</b>	<b>0</b>	<b>10 907 395</b>
środki z budżetu województwa	1 636 110	643 067	993 043	0	-643 067	643 067	1 636 110	0	1 636 110
dotacje celowe / płatności z UE	9 271 285	3 644 043	5 627 242	0	-3 644 043	3 644 043	9 271 285	0	9 271 285

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **4.287.110 zł** z planu roku 2017 do planu roku 2018, wynika z konieczności przeniesienia płatności za wykonane roboty budowlane na 2018 r. w związku z wyrządzeniem szkód w skarpach wałów, zarówno na odcinkach, na których były już wykonane ścieżki rowerowe jak również na odcinkach przygotowanych do ich wykonania, przez Orkan Ksawery. W wyniku powyższego nie było możliwości wcześniejszego zakończenia realizacji pierwszego etapu robót.

**3) Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap – wydatki majątkowe w ramach RPO WZ (2016-2018, Oś IV – poz. 7 część I 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>13 955 532</b>	<b>3 247 416</b>	<b>10 457 272</b>	<b>0</b>	<b>-3 033 230</b>	<b>3 033 230</b>	<b>13 955 532</b>	<b>214 186</b>	<b>13 490 502</b>
środki własne z budżetu województwa	1 093 329	387 112	455 373	0	-272 926	272 926	1 093 329	114 186	728 299
środki z funduszy celowych (WFOS)	1 000 000	100 000	900 000	0	0	0	1 000 000	100 000	900 000
dotacje celowe / płatności z UE	11 862 203	2 760 304	9 101 899	0	-2 760 304	2 760 304	11 862 203	0	11 862 203

**Przeniesienie planu nakładów** z 2017 na 2018 rok w kwocie **3.033.230 zł** następuje w związku z uaktualnieniem harmonogramu przetargów i innych zamówień zaplanowanych w roku bieżącym i przesunięciem ich na rok 2018 oraz utrudnieniami podczas procedury PZP dotyczącej wyboru wykonawcy w zakresie doradztwa prawnego PZP.

**4) Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019) – poz. 10 część I 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>693 012</b>	<b>172 756</b>	<b>244 256</b>	<b>0</b>	<b>-120 631</b>	<b>120 631</b>	<b>693 012</b>	<b>52 125</b>	<b>364 887</b>
środki z budżetu województwa	119 262	33 569	44 293	0	-18 095	18 095	119 262	15 474	62 388
dotacje celowe / płatności z UE	573 750	139187	199 963	0	-102 536	102 536	573 750	36 651	302 499

**Przeniesienie planu nakładów z 2017 na 2018 rok w kwocie 120.631 zł** następuje w związku z przesunięciem organizacji eventu oraz warsztatów z zakresu budowania marki oraz rozwoju turystyki poprzez wykorzystanie i promocję dziedzictwa rybołówstwa.

- 5) **Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry – wydatki bieżące w ramach Interreg V A (2018-2020) – poz. 14 część I 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 600</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>225 600</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
środki z budżetu województwa	0	0	0	36 390	0	1 000	36 390	0	1 000
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	189 210	0	0	189 210	0	0

- 6) **Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry – wydatki majątkowe w ramach Interreg V A (2016-2020) – poz. 15 część I 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 246 481</b>	<b>30 000</b>	<b>1 804 842</b>	<b>6 246 481</b>	<b>30 000</b>	<b>1 804 842</b>
środki z budżetu województwa	0	0	0	1 004 156	0	270 726	1 004 156	0	270 726
dotacje celowe od innych jst	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	5 212 325	0	1 534 116	5 212 325	0	1 534 116

**Wprowadzenie nowych przedsięwzięć** o łącznej wartości kosztorysowej **6.472.081 zł** (w tym w 2017 roku – 30.000 zł) współfinansowanego w 85% z programu Interreg VA. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2016–2020. Celem projektu jest kontynuacja transgranicznego, zrównoważonego rozwoju turystyki poprzez stworzenie nowej infrastruktury dla turystyki wodnej oraz wspólne działania promocyjne i marketingowe. Głównie zamierzenia projektu to stworzenie sieci naturalnych miejsc odpoczynku, zakup tratwy solarnej, rozszerzenie oferty Centrum Turystyki Wodnej, budowa wież widokowych, opracowanie trójjęzycznych tablic informacyjnych, udostępnienie przedmiotowej oferty multimedialnej oraz wydanie publikacji.

- 2.9. Z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** na przedsięwzięciach pn.:

- 1) **Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019) – poz. 1 część I 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>960 682</b>	<b>386 875</b>	<b>354 673</b>	<b>0</b>	<b>-53 998</b>	<b>53 998</b>	<b>960 682</b>	<b>332 877</b>	<b>408 671</b>
- środki własne budżetu województwa	144 102	58 031	53 201	-3	-8 100	8 097	144 099	49 931	61 298
- środki z Unii Europejskiej	816 580	328 844	301 472	3	-45 898	45 901	816 583	282 946	347 373

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **53.988 zł** z planu roku 2017 do planu roku w 2018 następuje w związku z koniecznością dostosowania działań związanych z realizacją projektu do harmonogramu i decyzji grupy sterującej. Ponadto zlecenia oraz umowy na realizację poszczególnych opracowań są zawierane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, a ich rozliczenie odbywa się w cyklach półrocznych (tj. wrzesień - luty, marzec - sierpień).

**2) Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020) – poz. 2 część I 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>895 017</b>	<b>338 993</b>	<b>292 249</b>	<b>0</b>	<b>-13 579</b>	<b>13 579</b>	<b>895 017</b>	<b>325 414</b>	<b>305 828</b>
- środki własne budżetu województwa	133 424	50 849	43 837	0	-2 170	2 170	133 424	48 679	46 007
- środki z Unii Europejskiej	761 593	288 144	248 412	0	-11 409	11 409	761 593	276 735	259 821

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **13.579 zł** z planu roku 2017 do planu roku w 2018 następuje w związku ze zmianą harmonogramu realizacji części zadań wskazanych w projekcie Planu Działań.

**3) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2018) – poz. 2 część II 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>200 000</b>	<b>34 000</b>	<b>166 000</b>	<b>8 775</b>	<b>-6 694</b>	<b>15 469</b>	<b>208 775</b>	<b>27 306</b>	<b>181 469</b>
- środki własne budżetu województwa	200 000	34 000	166 000	8 775	-6 694	15 469	208 775	27 306	181 469

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **8.775 zł** oraz przeniesienie nakładów w kwocie 6.694 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty analiz szczegółowych związanych m.in. z dostosowaniem systemu zarządzania rozwojem województwa (którego Strategia Rozwoju Województwa jest elementem) do systemu zarządzania rozwojem Polski. Wprowadzana zmiana wynika również ze stanu prac prowadzonych przez stronę rządową nad Systemem zarządzania rozwojem Polski oraz projektem aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo Rozwoju zapowiada przygotowanie projektów obu dokumentów do końca 2017 r.), w związku z czym przygotowanie analiz tematycznych na poziomie województwa będzie mogło być przeprowadzone dopiero w 2018 r.