

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

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- b) analizą możliwości finansowania przedsięwzięć ujmowanych w załączniku Nr 2 pod kątem spełniania relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- c) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- d) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- e) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- f) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami).

2. Uwarunkowania ustawowe

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

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), który począwszy od 2011 roku wprowadził konieczność spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
- 2) art. 243 ww. ustawy wprowadzający, począwszy od 2014 r., nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów;
- 4) wytyczne, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) dotyczące sposobu obliczania średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, tj. przyjmowania wartości wykonanych z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz wartości wykazanych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2016 rok.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PROW, PO PT, PO WER oraz IW INTERREG na lata 2014-2020 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2023 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) sięgają roku 2032 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1).

4. Objaśnienia dochodów

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe na 2017 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: ST8.4750.1.2017).
Natomiast w latach następujących:
 - 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** – wielkości planowane w latach 2018 - 2020 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

Tabela nr 1

2017	2018	2019	2020
18 304 975	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 w latach 2017-2020 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:

- Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) oraz dostępnej alokacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
- Pomocy Technicznej RPO i PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych z ramach RPO WZ i PO WER na 2017 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR-I.3101.2.2017.KP.2). W latach następnych kwoty dochodów zostały przyjęte na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej RPO (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 marca 2016 r., znak: WZS-VI.4333.1.2016.DD), natomiast dla PO WER - na podstawie harmonogramów złożonych w dniu 11 lipca 2016 r. (znak: WUP.IXB.0702.41.KLu.2016) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do Ministerstwa Rozwoju w celu ujęcia planowanych wielkości w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok;
- PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w 2017 roku i pozostałych latach ich realizacji, są zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju umowy wraz z aneksami do nich;
- IW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z października 2013 r. dotyczącego projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu Pomerania”;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2017 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2017 r. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022 (w związku

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

- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t. oraz z funduszy** zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania. Ponadto w latach 2017 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 17 listopada 2016 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2017-2020;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo szynobusy i modernizowane elektryczne zespoły trakcyjne oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** skalkulowano w roku 2017 z zastosowaniem średniego wskaźnika wzrostu tych dochodów w latach 2012-2016, wynoszącego niespełna 1,5% (w zaokrągleniu do części dziesiątych), natomiast latach 2018-2020 z zastosowaniem średniego wskaźnika wzrostu tych dochodów wynoszącego 1,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku poprzedzającym rok budżetowy;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2017 r. przyjęto w kwocie 55,1 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: ST8.4750.1.2017) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2017. W latach 2018-2020 plan dochodów z tego tytułu przyjęto na poziomie roku 2017 r.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2020, zostały skalkulowane w następujący sposób:

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

budżetu. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022;

- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** - w 2017 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 3 mln zł, natomiast w latach 2018 - 2020 została przyjęta w kwocie po 2 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2017 roku została przyjęta na poziomie 1,9 mln zł, w 2018 roku – 1,8 mln zł, natomiast w latach 2019-2020 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku;
- 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** w 2017 r. w kwocie 15 mln zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR.I.3101.2.2017.KP.2) informującym o wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej. Natomiast w latach 2018-2020 w kwocie po 21,7 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ - na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 marca 2016 r., znak: WZS-VI.4333.1.2016.DD),
- 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały częściowo rozdysponowane i odtworzone w niniejszej uchwale w wyniku powstania wolnych środków w rozliczeniu budżetów i wynoszą odpowiednio: w roku 2017 – 3,9 mln zł, w 2018 r. –7,9 mln zł, w 2019 r. – 23,0 mln zł oraz w roku 2020 – 20,8 mln zł;
- 9) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2017 – 2032 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 **62,9 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych

odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% (notowania z dnia 31 marca 2017 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2017-2018 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2009–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,73% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

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

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

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

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 25 KWIETNIA 2017 r.						
poz. 9.6.1.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu wykonanie lat poprzednich (większy od poniższej relacji)	11,90	9,30	8,22	8,24	11,76
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	5,25	3,21	4,80	4,99	4,78
Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		6,65	6,09	3,42	3,25	6,98

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 marca 2017 roku wyniósł 267,1 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.03.2017 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	4.721.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	18.489.583 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	81.269.408 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	81.043.290 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	21.356.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	16.871.663 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	26.060.606 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	17.290.155 zł
Razem			267.102.372 zł

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2018 prezentuje Tabela Nr 5

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych
1.	2017	5.604.488 zł
2.	2018	57.286.581 zł
Razem		62.891.069 zł

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

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK i PKO BP - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej w EBI - harmonogramy spłat poszczególnych transz kredytu.

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

- a) **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- b) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- h) **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r. na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r. ze spłatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł, dla którego dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. Ponadto

w 2017 roku planuje się całkowitą spłatę kredytu na łączną kwotę 16,5 mln zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi w dniu do 30 czerwca 2017 r.;

- i) **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w latach 2017-2018 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 93,4 tys. zł w 2017 r. i 954,8 tys. zł w 2018 r.

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

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 na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 74,6 mln zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 40,1 mln zł.

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

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale **Nr XX/326/17** Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego **z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 - 2038**, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są **w tabelach do objaśnień** obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa. Wielkości wprowadzanych zmian w dochodach i wydatkach uwzględniono w zamieszczonych w pkt. 1 i pkt. 2 tabelach zbiorczych.

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania łącznie	w tym rok 2017	Dochody na zadania łącznie	w tym rok 2017	Dochody na zadania łącznie	w tym rok 2017
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓLEM DOCHODY	1 466 887 038	395 414 410	2 059 022	2 465 723	1 468 946 060	397 880 133
dotacje celowe z budżetu państwa	40 987 990	4 576 396	-56 673	116 657	40 931 317	4 693 053
dotacje celowe od innych jst	35 661 694	6 793 637	-1 214	-	35 660 480	6 793 637
środki z funduszy celowych	57 537 244	11 861 826	-	-	57 537 244	11 861 826
środki z budżetu województwa	86 449 919	12 350 000	585 418	-	87 035 337	12 350 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	-	-	144 060 800	27 618 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	11 379 681	-
środki z Unii Europejskiej	54 025 339	15 423 597	1 573	-53 061	54 026 912	15 370 536
dotacje celowe / płatności z UE	1 036 784 371	316 790 714	1 529 918	2 402 127	1 038 314 289	319 192 841

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **2.059.022 zł**, na którą składa się:

1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **521.704 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:

- **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **143.883 zł** na zadaniu 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,
- **administracji i telekomunikacji** o kwotę **377.821 zł** na zadaniu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - poz. 2, część I Tabeli 6E,

2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **2.580.726 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:

- **transportu i łączności** o kwotę **584.204 zł** na zadaniu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” wynika z dostosowania dochodów planowanych na 2016 r. z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych oraz dotacji celowych od innych j.s.t. do faktycznego wykonania w 2016 r. – poz. 7 części II tabeli 6A;
- **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** o kwotę **1.573 zł** na zadaniu pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin” - poz. 1, część I Tabeli 6 D,
- **kultury fizycznej i turystyki** o łączną kwotę **1.994.949 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach:
 - Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014 -2020 pn. "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji, w tym zakupy inwestycyjne" (571.200 zł) oraz pn. "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki" (573.750 zł) - poz. 7, 8 i 9 części I Tabeli 6F,
 - RPO WZ 2014 – 2020 pn. "Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego, w tym zakupy inwestycyjne" (849.999 zł) - poz.10 i 11 części I 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 rok 2017	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓLEM WYDATKI	2 655 078 799	621 403 413	49 223 285	5 280 435	2 704 302 084	626 683 848
środki z budżetu województwa	1 205 557 759	218 611 229	46 217 464	3 689 642	1 251 775 223	222 300 871
dotacje celowe dla jos	69 083 921	5 955 000	1 532 217	62 454	70 616 138	6 017 454
dotacje celowe z budżetu państwa	40 987 990	4 563 596	-56 673	126 420	40 931 317	4 690 016
dotacje celowe od innych jst	35 661 694	6 793 637	-1 214	-	35 660 480	6 793 637
środki z funduszy celowych	57 537 244	23 896 915	-	-	57 537 244	23 896 915
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	-	-	144 060 800	27 618 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	11 379 681	-
środki z Unii Europejskiej	54 025 339	25 146 222	1 573	83 061	54 026 912	25 229 283
dotacje celowe / płatności z UE	1 036 784 371	308 818 574	1 529 918	1 318 858	1 038 314 289	310 137 432

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo **in plus 49.223.285 zł** dotyczą zmian wprowadzanych na zadaniach:

2.1. Z zakresu **transportu i łączności** na przedsięwzięciach pn.:

1) TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T”
w ramach IW INTERREG VB (2016-2019) - poz. 27 części I tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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 2017		
OGÓŁEM NAKŁADY	452 222	266 706	2 444	6 792	454 666	273 498
- środki z budżetu województwa	67 833	40 006	2 444	1 869	70 277	41 875
- środki z Unii Europejskiej	384 389	226 700	0	4 923	384 389	231 623

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.444 zł** następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na różnice kursowe mogące powstać w trakcie realizacji projektu. Jednocześnie dokonuje się **przesunięcia nakładów** w kwocie **6.792 zł** z 2016 roku do planu roku 2017 w wyniku dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. oraz uwzględniania wydatków zaplanowanych na działania w bieżącym roku. Oszczędności stanowią środki niewykorzystane m.in. na zakup usług obejmujących tłumaczenia, zagraniczne i krajowe podróże służbowe oraz szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

2) Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020) - poz. 4 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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 2017		
OGÓŁEM NAKŁADY	45 603 289	5 000 000	-2 000	0	45 601 289	5 000 000
- środki własne budżetu województwa	45 603 289	5 000 000	-2 000	0	45 601 289	5 000 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.000 zł** wynika z dostosowania wydatków wykazanych w 2016 roku do faktycznego wykonania. Niższy koszt realizacji zadania związany jest z poniesieniem przez Spółkę kosztów opłat notarialnych.

3) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) - poz. 7 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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 2017		
OGÓŁEM NAKŁADY	645 480 543	82 397 794	-262 295	0	645 218 248	82 397 794
- środki własne budżetu województwa	639 387 771	81 000 000	-261 081	0	639 126 690	81 000 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	6 092 772	1 397 794	-1 214	0	6 091 558	1 397 794

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **262.295 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2016 roku do faktycznego wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2016 r. stanowi oszczędności powstałe w związku z niższą, niż pierwotnie planowano, kwotą wypłaty rekompensaty za świadczone usługi przewozowe w wyniku mniejszej pracy eksploatacyjnej pojazdów.

4) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020) - poz. 8 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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 2017		
OGÓŁEM NAKŁADY	659 736	135 000	-3 681	0	656 055	135 000
- środki z budżetu województwa	659 736	135 000	-3 681	0	656 055	135 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **3.681 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2016 roku do faktycznego wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2016 r. stanowi oszczędności wynikające z niższych, niż określono w umowie, kosztów dostawy internetu do pojazdów szynowych Województwa, w związku z otrzymaniem rabatu

z tyt. rachunków otrzymywanych drogą elektroniczną oraz rabatu za terminowe opłacanie faktur.

5) Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020) - poz. 10 części II 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 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	104 265 718	24 229 019	3 000 000	3 000 000	107 265 718	27 229 019
- środki z budżetu województwa	104 265 718	24 229 019	3 000 000	3 000 000	107 265 718	27 229 019

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **3.000.000 zł** następuje w związku z koniecznością zwiększenia wydatków w szczególności na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz oznakowanie poziome.

W wyniku przeprowadzonych przetargów na roboty utrzymaniowe stwierdzono wzrost cen za usługi (wynikający przede wszystkim ze wzrostu stawek godzinowych o około 35-40%), co powoduje iż poziom środków przeznaczonych na realizację tzw. letniego utrzymania dróg jest niewystarczający dla realizacji pełnego asortymentu robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w pozazimowym okresie robót utrzymaniowych. Dodatkowo w trakcie bieżących przeglądów dróg stwierdzono około 20% wzrost zakresu rzeczowego remontów cząstkowych.

Zwiększenie wartości kosztorysowej umożliwi płynną realizację zadania oraz ogłoszenie kolejnych przetargów bez konieczności wprowadzania ograniczeń rzeczowych i czasowych.

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

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 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	499 079	182 795	0	58 207	499 079	241 002
środki z budżetu województwa	78 262	28 099	0	9 217	78 262	37 316
środki z Unii Europejskiej	420 817	154 696	0	48 990	420 817	203 686

Przesunięcia nakładów w kwocie **58.207 zł**, z 2016 roku do planu roku 2017 z wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. oraz uwzględnienia wydatków zaplanowanych na działania w bieżącym roku. Opóźnienie terminu rozpoczęcia projektu spowodowało powstanie oszczędności m.in. na zakup usług obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe, usługi wsparcia eksperckiego.

2) 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 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	9 714 233	1 643 332	-167 970	1 186	9 546 263	1 644 518
- środki własne budżetu województwa	1 527 077	258 332	-26 404	186	1 500 673	258 518
- dotacje celowe / płatności z UE	8 187 156	1 385 000	-141 566	1 000	8 045 590	1 386 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie o kwotę **167.970 zł** wynika z:

- dostosowania nakładów w 2016 roku do faktycznego wykonania, w związku z powstaniem oszczędności (głównie w kosztach spotkań informacyjno-promocyjnych, szkoleń dla beneficjentów PO WER, a także w kosztach wynagrodzeń osób zaangażowanych we wdrażanie tego Programu).
- przeniesienia nakładów w kwocie **1.186 zł** z 2018 do 2017 roku w celu dostosowania ich wysokości do przyznanego na 2017 i 2018 rok przez Ministra Rozwoju i Finansów limitu środków (pismo z dnia 31 stycznia 2017 r., znak: DBR.I.3101.2.2017.KP.2).

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	39 253	17 798	-2 750	0	36 503	17 798
- środki własne budżetu województwa	6 171	2 798	-433	0	5 738	2 798
- dotacje celowe / płatności z UE	33 082	15 000	-2 317	0	30 765	15 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.750 zł** następuje w celu dostosowania nakładów w 2016 roku do faktycznego wykonania w związku z powstaniem oszczędności poprzetargowych.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	75 159 729	9 970 750	-63 250	63 550	75 096 479	10 034 300
- środki własne budżetu województwa	11 273 959	1 495 612	-9 487	9 532	11 264 472	1 505 144
- dotacje celowe / płatności z UE	63 885 770	8 475 138	-53 763	54 018	63 832 007	8 529 156

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	20 000	10 000	63 250	66 000	83 250	76 000
- środki własne budżetu województwa	3 000	1 500	9 487	9 900	12 487	11 400
- dotacje celowe / płatności z UE	17 000	8 500	53 763	56 100	70 763	64 600

Przeniesienie nakładów między przedsięwzięciami realizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w kwocie per saldo **63.250 zł** następuje w związku z:

- dostosowaniem nakładów poprzez ich zmniejszenie w 2015 (-210.155 zł) i 2016 roku (-207.704 zł) do faktycznego wykonania, w związku z powstaniem oszczędności dotyczących głównie wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie oraz opłat czynszowych,
- zwiększeniem nakładów w 2017 r. na organizację regionalnej kampanii informacyjno - promocyjnej promującej Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych oraz organizację szkoleń dla projektodawców i potencjalnych projektodawców w ramach RPO WZ (63.550 zł),
- zwiększeniem nakładów w 2018 roku z przeznaczeniem na dodatkowe szkolenia dla beneficjentów Programu w zakresie najbardziej problematycznych zagadnień (80.904 zł),
- zwiększeniem nakładów w 2017 r. na zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla pracowników wdrażających RPO WZ (66.000 zł).

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

- 1) **Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** pn.: **Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie** (2017-2032) - poz. 8 część I tabeli 6C, o łącznej wartości kosztorysowej **55.755.125 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2032. Celem zadania będzie udzielenie poręczenia na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego. Konsolidacja kredytów pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty zarówno zobowiązań kredytowych z jednoczesną poprawą warunków umownych, jak i zaległości z tytułu zobowiązań wymagalnych wygenerowanych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. A. Sokołowskiego.
- 2) **Zmniejszenie wartości kosztorysowej** na przedsięwzięciach:
 - ✓ **Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego** (2016-2018) - poz. 2 część I tabeli 6C, o kwotę 1.819.444 zł,
 - ✓ **Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie** (2014-2022) - poz. 4 część I tabeli 6C, o kwotę 5.260.000 zł,
 - ✓ **Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie** (2015-2027) - poz. 5 część I tabeli 6C, o kwotę 6.628.572 zł,
 - ✓ **Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie** (2015-2019) - poz. 6 część I tabeli 6C, o kwotę 1.773.081zł.

W 2017 r. pozostawiono zabezpieczenie poręczeń wymienionych w pkt. 2 do momentu podpisania umowy i spłaty zobowiązań kredytem konsolidacyjnym opisanym w pkt. 1.

2.4. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w przedsięwzięciach pn.:

1) **Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017) - poz. 1, część I Tabeli 6 D**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	744 527	145 590	1 573	6 623	746 100	152 213
środki z budżetu w ojev ództwa	349 415	69 883	0	5 032	349 415	74 915
środki z Unii Europejskiej	395 112	75 707	1 573	1 591	396 685	77 298

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.573 zł** następuje w związku ze wzrostem kursu euro w stosunku do zastosowanego na etapie wprowadzania projektu do budżetu. Jednocześnie dokonuje się **przesunięcia nakładów** w kwocie **6.623 zł** z 2016 roku do planu roku 2017 w wyniku dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. oraz zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z podniesieniem jakości i skuteczności tworzenia kanałów w relacji: mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego – instytucje unijne w regionie. Oszczędności stanowią środki niewykorzystane m.in. na wynagrodzenia i pochodne (*przebywanie pracowników na zwolnieniach chorobowych*) oraz na działania informacyjne, w szczególności podczas wydarzenia „Tydzień Europejski” oraz „Europejski Rok na rzecz Rozwoju”.

2) Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2017) - poz. 3 część I Tabeli 6 D

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED		ZMIANY		NAKLĄDY PO	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	8 400	4 200		3 397	8 400	7 597
- środki z Unii Europejskiej	8 400	4 200		3 397	8 400	7 597

Przesunięcie nakładów w kwocie **3.397 zł** z roku 2016 do roku 2017 wynika z dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. oraz możliwości zorganizowania wolontariatu dla większej liczby osób. Oszczędności 2016 r. są wynikiem zorganizowania bezkosztowego wolontariatu w Holandii oraz dokonania zwrotu wydatków poniesionych przez wolontariuszy uczestniczących w wolontariacie w Bułgarii.

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

1) Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ (2016-2020) - 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 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	89 390 020	3 559 463	0	-346 286	89 390 020	3 213 177
- środki własne budżetu województwa	12 526 020	200 000	0	0	12 526 020	200 000
- środki z funduszy	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	71 864 000	3 359 463	0	-346 286	71 864 000	3 013 177

Przeniesienie nakładów w kwocie **346.286 zł** z roku 2017 do roku 2018 następuje w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia robót budowlanych budynku pasywnego ze względu na zmianę terminu przeniesienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego do nowej siedziby (dostosowanie do harmonogramu realizacji robót przedłożonego przez WSPR).

2) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023) - poz. 4, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017
		rok 2017		rok 2017		
OGÓŁEM NAKŁADY	217 403 340	29 390 316	53 274	801 225	217 456 614	30 191 541
- środki własne budżetu województwa	31 903 177	4 307 355	2 864 527	588 448	34 767 704	4 895 803
- środki własne ios (poza budżetem)	3 940 495	690 944	-2 851 435	-370 804	1 089 060	320 140
- dotacje celowe / płatności z UE	181 559 668	24 392 017	40 182	583 581	181 599 850	24 975 598

3) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 5, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017
		rok 2017		rok 2017		
OGÓŁEM NAKŁADY	1 885 239	478 146	-53 274	-16 543	1 831 965	461 603
- środki własne ios (poza budżetem)	49 615	8 125	-13 092	-7 580	36 523	545
- dotacje celowe / płatności z UE	1 835 624	470 021	-40 182	-8 963	1 795 442	461 058

Zmiany w strukturze nakładów na przedsięwzięcia są głównie następstwem decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o rozwiązaniu Porozumienia zawartego w dniu 6 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej - WFOŚiGW zadań związanych z realizacją procesu wdrażania RPO WZ 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II, III i IV (uchwała Nr 1959/16 ZWZ z dnia 20.12.2016 r.) oraz utworzeniu nowej komórki organizacyjnej UM - Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych RPO na mocy uchwały Nr 206/17 z dnia 20.02.2017 r., przejmującej zadania WFOŚiGW wraz z zasobami ludzkimi.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) **zwiększa się nakłady na wkład własny** finansowany z budżetu województwa o kwotę **2.864.527 zł**, stanowiącą dotychczas wkład własny finansowany ze środków WFOŚiGW (poza budżetem),
- 2) **zmniejsza się nakłady majątkowe** w łącznej kwocie **53.274 zł** w związku z niższymi potrzebami zgłoszonymi przez nową komórkę organizacyjną UM w zakresie zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników,
- 3) **zwiększa się nakłady bieżące z budżetu województwa** w 2017 r. o kwotę *per saldo* **1.163.066 zł** w wyniku zmian organizacyjnych (opisanych powyżej) oraz przeniesienia części niezrealizowanych nakładów Instytucji Pośredniczącej Gminy Miasta Koszalin z 2016 roku do planu roku 2017 zgodnie z aktualizacją Rocznych Planów Działań IP i IZ RPO.

Po dokonanych zmianach łączna wartość kosztorysowa projektów realizowanych w zakresie PT RPO nie ulega zmianie.

4) 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	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017				
OGÓLEM NAKLADY	10 266 850	2 200 000	-377 821	0	9 889 029	2 200 000
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	1 540 027	330 000	-56 673		1 483 354	330 000
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	8 726 823	1 870 000	-321 148		8 405 675	1 870 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **377.821 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2016 r. do faktycznego wykonania. Powstałe oszczędności dotyczą głównie niepełnej realizacji zaplanowanych zadań w związku z absencją chorobową pracowników GPI i LPI oraz w pozostałych wydatkach związanych między innymi z rezygnacją z promocji Sieci PIFE w internecie na rzecz bezkosztowych działań promocyjnych w mediach społecznościowych. Zgodnie z zapisami umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. zawartej między Ministerstwem Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim niewykorzystane w danym roku budżetowym części dotacji nie mogą zostać przesunięte i wykorzystane w następnych latach realizacji zadania.

5) Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016-2018) - 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	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017				
OGÓLEM NAKLADY	5 490 206	3 648 823	1 236	791 016	5 491 442	4 439 839
- środki własne budżetu województwa	100 000	50 000		1 902	100 000	51 902
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	740 250	494 280	185	118 367	740 435	612 647
- środki własne jps (poza budżetem)	455 206	303 622			455 206	303 622
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	4 194 750	2 800 921	1 051	670 747	4 195 801	3 471 668

6) Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016-2018) - 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	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017				
OGÓLEM NAKLADY	7 000	0	-1 236	0	5 764	0
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	1 050	0	-185		865	0
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	5 950	0	-1 051		4 899	0

Przeniesienie nakładów w kwocie **1.236 zł** między przedsięwzięciami realizowanymi w ramach PO Pomoc Techniczna następuje w związku z powstaniem w 2016 roku oszczędności poprzetargowych związanych z zakupem sprzętu komputerowego.

Zwiększenie nakładów bieżących w 2017 r. per saldo w kwocie 791.016 zł następuje w związku z:

- wyrażeniem przez Ministerstwo Rozwoju zgody na przesunięcie na rok bieżący niewykorzystanych kwot dotacji w 2016 r. w wysokości 32.104 zł oraz na przeniesienie z planu roku 2018 do planu roku bieżącego kwoty 757.010 zł z przeznaczeniem na planowaną II edycję konkursu dotacji dla gmin województwa zachodniopomorskiego na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji,
- koniecznością zwiększenia wkładu własnego z budżetu Województwa o kwotę 1.902 zł w dostosowaniu do zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa.

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

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

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2016 roku do faktycznego wykonania, w wyniku czego następuje **przesunięcie nakładów** niezrealizowanych w 2016 r. w wysokości **4.666 zł** do planu roku 2022.

Oszczędności powstały z powodu braku możliwości zorganizowania przez Muzeum Narodowe w Szczecinie planowanych wyjazdów studyjnych do innych placówek tego typu w Polsce.

2) Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (2017-2018) - poz.3 części II Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	4 273 222	84 809	4 273 222	84 809
- dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	1 532 217	62 454	1 532 217	62 454
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	0	0	2 741 005	22 355	2 741 005	22 355

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **4.273.222 zł** (w tym: 1.532.217 zł w zakresie dotacji z budżetu województwa oraz 2.741.005 zł w zakresie środków z UE - *poza budżetem*) przewidzianego do realizacji w latach 2017-2018 przez Książnicę Pomorską Szczecinie. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

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

1) Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk – wydatki bieżące (2017-2019) - poz.7 części I Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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 2017		rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	342 701	32 411	342 701	32 411
środki z budżetu województwa	0	0	51 406	4 861	51 406	4 861
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	291 295	27 550	291 295	27 550

2) Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji – w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019) - wydatki majątkowe - poz.8 części I Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	329 300	55 400	329 300	55 400
środki z budżetu województwa	0	0	49 395	8 310	49 395	8 310
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	279 905	47 090	279 905	47 090

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć w latach 2017-2019 o łącznej wartości kosztorysowej **672.001 zł**, obejmujących w ramach:

- wydatków bieżących** działania promocyjne (folder promocyjny, mapy rowerowe, badania turystyki rowerowej, wizyty studyjne) oraz szkolenia i warsztaty dla punktów informacji turystycznej oraz firm branży rowerowej, w związku z realizacją projektu na odcinku przebiegającym na terenie województwa zachodniopomorskiego (Świnoujście – Łącko w gm. Postomino),
- wydatków majątkowych** – wykonanie modelowej innowacyjnej infrastruktury dla rowerzystów na istniejącym na terenie gminy Trzebiatów 10 km odcinku trasy rowerowej Velo Baltica (EuroVelo 10) poprzez m.in. wykonanie w Mrzeżynie miejsca odpoczynku dla rowerzystów zawierającego przyłącza elektroniczne, rowerowe zestawy naprawcze, ładowarki telefonów komórkowych i rowerów elektrycznych, router Wi-Fi, wykonanie 100 m odcinka trasy z fosforyzującą nawierzchnią, wykonanie parkingów i boksów rowerowych, oznakowanie 10 km odcinka trasy oraz zamontowanie 3 czujników do zliczania rowerzystów.

2) Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019) - poz.9 części I Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	693 012	172 756	693 012	172 756
środki z budżetu województwa	0	0	119 262	33 569	119 262	33 569
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	573 750	139 187	573 750	139 187

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **693.012 zł** przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019. Głównym założeniem projektu jest rozwój małych rynków rybnych oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym.

3) Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - wydatki bieżące w ramach RPO WZ (2017-2020) - poz.10 części I Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	9 980	3 380	9 980	3 380
środki z budżetu województwa	0	0	1 497	507	1 497	507
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	8 483	2 873	8 483	2 873

4) 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 (2017-2020) - poz.11 części I Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	990 020	108 190	990 020	108 190
środki z budżetu województwa	0	0	148 504	16 229	148 504	16 229
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	841 516	91 961	841 516	91 961

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć na lata 2017-2020 o łącznej wartości kosztorysowej **1.000.000 zł** planowanych do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.4 *Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody*, Oś IV *Naturalne otoczenie człowiek* RPO WZ 2014-2020. Głównym założeniem projektu jest zakup platform wraz z montażem, wykonanie zabiegów czynnej ochrony gniazd bociana białego, zakup budek dla nietoperzy wraz z montażem oraz prowadzenie zabiegów czynnej ochrony w 8 rezerwach znajdujących się na terenie parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego.

2.7. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciu pn.: **Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012 - 2019) - poz. 2 części I Tabeli 6G.**

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2016 roku do faktycznego wykonania, w wyniku czego następuje **przesunięcie nakładów** niezrealizowanych w 2016 r. w wysokości **158.867 zł** do planu roku 2018. Niewydatkowana kwota w 2016 r. wynika z niewykorzystania wydatków na tzw. nieprzewidziane koszty związane z realizacją przedsięwzięcia, które wykorzystywane są w miarę występowania potrzeb.

2.8. Z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego na przedsięwzięciu pn.: **Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - poz. 3 części II Tabeli 6I**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED		ZMIANY		NAKLĄDY PO	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
OGÓLEM NAKŁADY	398 692	69 478		32 293		101 771
dotacje celowe z budżetu państwa	99 397	17 319		8 053		25 372
środki z budżetu województwa	1 102	200		80		280
środki z Unii Europejskiej	298 193	51 959		24 160		76 119

Przesunięcia nakładów w łącznej kwocie **32.293 zł**, z tego z 2015 r. (6.862 zł) i 2016 r. (25.431 zł) do planu roku 2017 następuje w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. oraz zabezpieczenia wydatków na działania zaplanowane w bieżącym roku. Przesunięcie terminu rozpoczęcia projektu spowodowało powstanie oszczędności m.in. na wynagrodzeniach pracowników oraz organizacji spotkania z beneficjentami (*przesunięcie na 2017 r.*).

Aktualny stan wieloletnich przedsięwzięć wykazany został w załączonych tabelach do objaśnień.