

Uchwała Nr XXXI/487/18
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się aktualizacji *załącznika Nr 1* ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018 – 2046, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2018 – 2032 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z *załącznikiem Nr 2*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego


Teresa Kalina

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2018 - 2046

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	1 054 694 898,00	590 945 724,00	59 631 404,00	140 670 230,00	11 951 330,00	0,00	133 380 287,00	177 259 066,00	463 749 174,00	3 497 450,00	460 218 944,00
2019	750 070 794,00	540 247 227,00	61 002 926,00	143 905 645,00	12 087 530,00	0,00	142 006 151,00	138 946 259,00	209 823 567,00	2 751 000,00	207 072 567,00
2020	637 952 962,00	538 145 216,00	62 527 999,00	147 503 286,00	11 694 180,00	0,00	174 675 074,00	99 865 328,00	99 807 746,00	8 219 950,00	91 587 796,00
2021	576 028 344,00	518 310 629,00	64 091 199,00	151 190 868,00	12 184 180,00	0,00	180 660 442,00	76 342 321,00	57 717 715,00	594 800,00	57 122 915,00
2022	590 429 052,22	531 268 394,34	65 693 478,98	154 970 639,70	12 488 784,50	0,00	185 176 953,05	0,00	59 160 657,88	0,00	58 550 987,88
2023	605 189 778,64	544 550 104,32	67 335 815,95	158 844 905,69	12 801 004,11	0,00	189 806 376,88	0,00	60 639 674,32	0,00	60 014 762,57
2024	620 319 523,08	558 163 856,90	69 019 211,35	162 816 028,33	13 121 029,22	0,00	194 551 536,30	0,00	62 155 666,18	0,00	61 515 131,64
2025	635 827 512,08	572 117 954,25	70 744 691,63	166 886 429,04	13 449 054,95	0,00	199 415 324,71	0,00	63 709 557,83	0,00	63 053 009,93
2026	651 723 199,08	586 420 902,30	72 513 308,92	171 058 589,77	13 785 281,32	0,00	204 400 707,82	0,00	65 302 296,78	0,00	64 629 335,18
2027	668 016 279,08	601 081 424,88	74 326 141,65	175 335 054,51	14 129 913,35	0,00	209 510 725,52	0,00	66 934 854,20	0,00	66 245 068,55
2028	684 716 685,43	616 108 459,88	76 184 295,19	179 718 430,88	14 483 161,19	0,00	214 748 493,66	0,00	68 608 225,55	0,00	67 901 195,27
2029	701 834 603,44	631 511 172,25	78 088 902,57	184 211 391,65	14 845 240,22	0,00	220 117 206,00	0,00	70 323 431,19	0,00	69 598 725,15
2030	719 380 468,44	647 298 951,47	80 041 125,13	188 816 676,44	15 216 371,22	0,00	225 620 136,15	0,00	72 081 516,97	0,00	71 338 693,28
2031	737 364 980,44	663 481 425,54	82 042 153,26	193 537 093,35	15 596 780,50	0,00	231 260 639,55	0,00	73 883 554,90	0,00	73 122 160,61
2032	755 799 104,44	680 068 460,67	84 093 207,09	198 375 520,68	15 986 700,01	0,00	237 042 155,54	0,00	75 730 643,77	0,00	74 950 214,63
2033	774 694 081,44	697 070 171,58	86 195 537,27	203 334 908,70	16 386 367,51	0,00	242 968 209,43	0,00	77 623 909,86	0,00	76 823 969,99
2034	794 061 433,44	714 496 925,83	88 350 425,70	208 418 281,42	16 796 026,70	0,00	249 042 414,66	0,00	79 564 507,61	0,00	78 744 569,24
2035	813 912 970,72	732 359 350,42	90 559 186,34	213 628 738,45	17 215 927,37	0,00	255 268 475,03	0,00	81 553 620,30	0,00	80 713 183,47
2036	834 260 793,85	750 668 333,04	92 823 166,00	218 969 456,92	17 646 325,55	0,00	261 650 186,91	0,00	83 592 460,81	0,00	82 731 013,06
2037	855 117 314,06	769 435 041,73	95 143 745,15	224 443 693,34	18 087 483,69	0,00	268 191 441,58	0,00	85 682 272,33	0,00	84 799 288,39
2038	876 495 247,76	788 670 918,62	97 522 338,78	230 054 785,67	18 539 670,79	0,00	274 896 227,62	0,00	87 824 329,14	0,00	86 919 270,60
2039	898 407 627,84	808 387 690,47	99 960 397,25	235 806 155,31	19 003 162,56	0,00	281 768 633,31	0,00	90 019 937,37	0,00	89 092 252,36
2040	920 867 818,84	828 597 383,04	102 459 407,18	241 701 309,20	19 478 241,62	0,00	288 812 849,14	0,00	92 270 435,80	0,00	91 319 558,67
2041	943 889 513,84	849 312 317,15	105 020 892,36	247 743 841,93	19 965 197,66	0,00	296 033 170,37	0,00	94 577 196,69	0,00	93 602 547,64
2042	967 486 752,84	870 545 126,23	107 646 414,67	253 937 437,97	20 464 327,60	0,00	303 433 999,63	0,00	96 941 626,61	0,00	95 942 611,33
2043	991 673 920,84	892 308 753,56	110 337 575,04	260 285 873,92	20 975 935,79	0,00	311 019 849,62	0,00	99 365 167,28	0,00	98 341 176,61
2044	1 016 465 769,48	914 616 473,02	113 096 014,41	266 793 020,77	21 500 334,19	0,00	318 795 345,86	0,00	101 849 296,46	0,00	100 799 706,03
2045	1 041 877 412,64	937 481 883,77	115 923 414,77	273 462 846,29	22 037 842,54	0,00	326 765 229,51	0,00	104 395 528,87	0,00	103 319 698,68
2046	1 067 924 348,04	960 918 930,95	118 821 500,14	280 299 417,45	22 588 788,60	0,00	334 934 360,25	0,00	107 005 417,09	0,00	105 902 691,14

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	1 196 486 502,00	552 743 711,00	4 247 813,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	643 742 791,00
2019	815 859 890,00	450 562 704,00	5 225 973,00	0,00	x	8 263 428,31	8 263 428,31	0,00	0,00	365 297 186,00
2020	660 787 094,00	445 697 655,00	5 225 973,00	0,00	x	10 748 594,36	10 748 594,36	0,00	0,00	215 089 439,00
2021	578 202 485,00	424 667 544,00	5 225 973,00	0,00	x	11 589 863,44	11 589 863,44	0,00	0,00	153 534 941,00
2022	566 481 565,00	434 838 732,00	5 085 973,00	0,00	x	11 704 758,09	11 704 758,09	0,00	0,00	131 642 833,00
2023	581 242 291,00	443 626 574,00	4 145 973,00	0,00	x	10 981 400,70	10 981 400,70	0,00	0,00	137 615 717,00
2024	598 871 541,00	453 671 337,00	4 145 973,00	0,00	x	10 313 683,17	10 313 683,17	0,00	0,00	145 200 204,00
2025	614 379 530,00	463 970 408,00	4 145 973,00	0,00	x	9 632 461,80	9 632 461,80	0,00	0,00	150 409 122,00
2026	630 275 217,00	474 572 835,00	4 145 973,00	0,00	x	8 980 090,37	8 980 090,37	0,00	0,00	155 702 382,00
2027	646 568 301,00	485 456 633,00	4 145 973,00	0,00	x	8 327 718,94	8 327 718,94	0,00	0,00	161 111 668,00
2028	664 922 041,00	496 558 540,00	4 029 310,00	0,00	x	7 721 715,38	7 721 715,38	0,00	0,00	168 363 501,00
2029	681 558 478,00	507 953 347,00	3 912 640,00	0,00	x	7 113 004,61	7 113 004,61	0,00	0,00	173 605 131,00
2030	698 585 821,00	519 789 530,00	3 912 640,00	0,00	x	6 525 994,52	6 525 994,52	0,00	0,00	178 796 291,00
2031	716 570 333,00	531 936 292,00	3 912 640,00	0,00	x	5 938 984,42	5 938 984,42	0,00	0,00	184 634 041,00
2032	735 004 457,00	542 460 351,00	1 956 325,00	0,00	x	5 367 242,02	5 367 242,02	0,00	0,00	192 544 106,00
2033	753 899 434,00	553 280 168,00	0,00	0,00	x	4 764 964,24	4 764 964,24	0,00	0,00	200 619 266,00
2034	773 266 786,00	566 406 038,00	0,00	0,00	x	4 177 954,14	4 177 954,14	0,00	0,00	206 860 748,00
2035	796 303 411,00	579 894 450,00	0,00	0,00	x	3 610 663,55	3 610 663,55	0,00	0,00	216 408 961,00
2036	820 512 259,00	593 820 516,00	0,00	0,00	x	3 129 634,83	3 129 634,83	0,00	0,00	226 691 743,00
2037	843 995 248,00	608 176 020,00	0,00	0,00	x	2 717 867,18	2 717 867,18	0,00	0,00	235 819 228,00
2038	865 676 212,00	622 935 359,00	0,00	0,00	x	2 340 752,11	2 340 752,11	0,00	0,00	242 740 853,00
2039	888 497 683,00	638 089 575,00	0,00	0,00	x	1 980 103,45	1 980 103,45	0,00	0,00	250 408 108,00
2040	910 957 874,00	653 646 325,00	0,00	0,00	x	1 634 116,62	1 634 116,62	0,00	0,00	257 311 549,00
2041	933 979 569,00	669 590 993,00	0,00	0,00	x	1 278 479,35	1 278 479,35	0,00	0,00	264 388 576,00
2042	957 576 808,00	685 947 994,00	0,00	0,00	x	927 667,30	927 667,30	0,00	0,00	271 628 814,00
2043	981 763 976,00	702 722 690,00	0,00	0,00	x	576 855,26	576 855,26	0,00	0,00	279 041 286,00
2044	1 010 143 908,00	719 974 267,00	0,00	0,00	x	274 786,22	274 786,22	0,00	0,00	290 169 641,00
2045	1 039 092 140,00	737 789 056,00	0,00	0,00	x	97 088,46	97 088,46	0,00	0,00	301 303 084,00
2046	1 066 919 670,00	756 156 459,00	0,00	0,00	x	22 191,96	22 191,96	0,00	0,00	310 763 211,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-141 791 604,00	163 894 479,00	74 192 395,00	52 089 520,00	0,00	0,00	89 702 084,00	89 702 084,00	0,00	0,00
2019	-65 789 096,00	88 748 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 414 721,00	65 789 096,00	333 333,00	0,00
2020	-22 834 132,00	45 329 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 514 865,00	22 834 132,00	814 814,00	0,00
2021	-2 174 141,00	26 450 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 116 951,00	2 174 141,00	1 333 332,00	0,00
2022	23 947 487,22	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	23 947 487,64	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	21 447 982,08	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	21 447 982,08	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	21 447 982,08	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	21 447 978,08	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	19 794 644,43	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00
2029	20 276 125,44	518 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 522,00	0,00
2030	20 794 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 794 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 794 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 794 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 794 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 609 559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 748 534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 122 066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 819 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 909 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 909 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 909 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	9 909 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	9 909 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 321 861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 785 272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 004 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:									
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2018	22 102 875,00	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	307 894 270,00	0,00	38 202 013,00	112 394 408,00
2019	22 958 958,00	18 958 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	377 350 033,00	0,00	89 684 523,00	89 684 523,00
2020	22 495 547,00	22 495 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 369 351,00	0,00	92 447 561,00	92 447 561,00
2021	24 276 142,00	24 276 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 210 160,00	0,00	93 643 085,00	93 643 085,00
2022	25 280 819,22	25 280 819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 929 340,78	0,00	96 429 662,34	96 429 662,34
2023	25 280 819,64	25 280 819,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 648 521,14	0,00	100 923 530,32	100 923 530,32
2024	22 781 314,08	22 781 314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 867 207,06	0,00	104 492 519,90	104 492 519,90
2025	22 781 314,08	22 781 314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 085 892,98	0,00	108 147 546,25	108 147 546,25
2026	22 781 314,08	22 781 314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 304 578,90	0,00	111 848 067,30	111 848 067,30
2027	22 781 314,08	22 781 314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 523 264,82	0,00	115 624 791,88	115 624 791,88
2028	20 794 647,43	20 794 647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 728 617,39	0,00	119 549 919,88	119 549 919,88
2029	20 794 647,44	20 794 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 933 969,95	0,00	123 557 825,25	123 557 825,25
2030	20 794 647,44	20 794 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 139 322,51	0,00	127 509 421,47	127 509 421,47
2031	20 794 647,44	20 794 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 344 675,07	0,00	131 545 133,54	131 545 133,54
2032	20 794 647,44	20 794 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 550 027,63	0,00	137 608 109,67	137 608 109,67
2033	20 794 647,44	20 794 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 755 380,19	0,00	143 790 003,58	143 790 003,58
2034	20 794 647,44	20 794 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 960 732,75	0,00	148 090 887,83	148 090 887,83
2035	17 609 559,72	17 609 559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 351 173,03	0,00	152 464 900,42	152 464 900,42
2036	13 748 534,85	13 748 534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 602 638,18	0,00	156 847 817,04	156 847 817,04
2037	11 122 066,06	11 122 066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 480 572,12	0,00	161 259 021,73	161 259 021,73
2038	10 819 035,76	10 819 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 661 536,36	0,00	165 735 559,62	165 735 559,62
2039	9 909 944,84	9 909 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 751 591,52	0,00	170 298 115,47	170 298 115,47
2040	9 909 944,84	9 909 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 841 646,68	0,00	174 951 058,04	174 951 058,04
2041	9 909 944,84	9 909 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 931 701,84	0,00	179 721 324,15	179 721 324,15
2042	9 909 944,84	9 909 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 021 757,00	0,00	184 597 132,23	184 597 132,23
2043	9 909 944,84	9 909 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111 812,16	0,00	189 586 063,56	189 586 063,56
2044	6 321 861,48	6 321 861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 950,68	0,00	194 642 206,02	194 642 206,02
2045	2 785 272,64	2 785 272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 678,04	0,00	199 692 827,77	199 692 827,77
2046	1 004 678,04	1 004 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 762 471,95	204 762 471,95

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1.] + ((2.1.3.1.) + [2.1.3.1.]) + [2.1.3.1.2]) + ((5.1.) + [5.1.1.])}{([1] + [5.1.1.])}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1.] + ((2.1.3.1.) + [2.1.3.1.]) + [2.1.3.1.2]) + ((5.1.) + [5.1.1.]) + ((5.1.1.) + [5.1.1.])}{([1] + [5.1.1.])}$	$\frac{(((1.1.) - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ((2.1.) + [2.1.2.] + [15.2]) + [11.])}{([15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,74%	2,74%	0	2,74%	3,95%	10,10%	12,52%	TAK	TAK
2019	4,33%	4,33%	0	4,33%	12,32%	7,87%	10,29%	TAK	TAK
2020	6,03%	6,03%	0	6,03%	15,78%	7,47%	9,89%	TAK	TAK
2021	7,13%	7,13%	0	7,13%	16,36%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2022	7,13%	7,13%	0	7,13%	16,33%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2023	6,68%	6,68%	0	6,68%	16,68%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2024	6,00%	6,00%	0	6,00%	16,84%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2025	5,75%	5,75%	0	5,75%	17,01%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2026	5,51%	5,51%	0	5,51%	17,16%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2027	5,28%	5,28%	0	5,28%	17,31%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2028	4,75%	4,75%	0	4,75%	17,46%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2029	4,53%	4,53%	0	4,53%	17,60%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2030	4,34%	4,34%	0	4,34%	17,72%	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2031	4,16%	4,16%	0	4,16%	17,84%	17,59%	17,59%	TAK	TAK
2032	3,72%	3,72%	0	3,72%	18,21%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2033	3,30%	3,30%	0	3,30%	18,56%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2034	3,14%	3,14%	0	3,14%	18,65%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2035	2,61%	2,61%	0	2,61%	18,73%	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2036	2,02%	2,02%	0	2,02%	18,80%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2037	1,62%	1,62%	0	1,62%	18,86%	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2038	1,50%	1,50%	0	1,50%	18,91%	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2039	1,32%	1,32%	0	1,32%	18,96%	18,86%	18,86%	TAK	TAK
2040	1,25%	1,25%	0	1,25%	19,00%	18,91%	18,91%	TAK	TAK
2041	1,19%	1,19%	0	1,19%	19,04%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2042	1,12%	1,12%	0	1,12%	19,08%	19,00%	19,00%	TAK	TAK
2043	1,06%	1,06%	0	1,06%	19,12%	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2044	0,65%	0,65%	0	0,65%	19,15%	19,08%	19,08%	TAK	TAK
2045	0,28%	0,28%	0	0,28%	19,17%	19,12%	19,12%	TAK	TAK
2046	0,10%	0,10%	0	0,10%	19,17%	19,15%	19,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	110 017 687,00	95 840 969,00	838 658 876,00	243 854 690,00	594 804 186,00	371 367 198,00	212 110 816,00	32 357 399,00
2019	0,00	0,00	109 021 826,00	142 235 073,00	544 292 954,00	221 748 287,00	322 544 667,00	216 718 504,00	45 045 204,00	73 023 434,00
2020	0,00	0,00	109 051 760,00	109 617 609,00	332 515 821,00	203 764 272,00	128 751 549,00	88 213 748,00	30 428 848,00	40 081 057,00
2021	0,00	0,00	110 284 424,00	78 993 240,00	108 867 221,00	51 805 701,00	57 061 520,00	73 410 800,00	2 392 179,00	26 517 970,00
2022	23 947 487,22	23 947 487,22	113 041 534,60	80 968 071,00	45 139 598,00	42 936 693,00	2 202 905,00	2 202 905,00	102 259 009,00	27 180 919,00
2023	23 947 487,64	23 947 487,64	115 867 572,97	82 992 272,78	40 323 004,00	40 178 504,00	144 500,00	144 500,00	109 610 775,00	27 860 442,00
2024	21 447 982,08	21 447 982,08	118 764 262,29	85 067 079,59	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	116 643 250,71	28 556 953,29
2025	21 447 982,08	21 447 982,08	121 733 368,85	87 193 756,58	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	121 138 244,88	29 270 877,12
2026	21 447 982,08	21 447 982,08	124 776 703,07	89 373 600,50	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	125 699 732,95	30 002 649,05
2027	21 447 978,08	21 447 978,08	127 896 120,64	91 607 940,51	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	130 358 952,73	30 752 715,27
2028	19 794 644,43	19 794 644,43	131 093 523,66	93 898 139,02	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	136 841 967,84	31 521 533,16
2029	20 276 125,44	20 276 125,44	134 370 861,75	96 245 592,50	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	141 295 559,52	32 309 571,48
2030	20 794 647,44	20 794 647,44	137 730 133,30	98 651 732,31	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	145 678 980,23	33 117 310,77
2031	20 794 647,44	20 794 647,44	141 173 386,63	101 118 025,62	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	150 688 797,46	33 945 243,54
2032	20 794 647,44	20 794 647,44	144 702 721,29	103 645 976,26	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	157 750 231,37	34 793 874,63
2033	20 794 647,44	20 794 647,44	148 320 289,33	106 237 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	164 955 544,51	35 663 721,49
2034	20 794 647,44	20 794 647,44	152 028 296,56	108 893 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	170 305 433,47	36 555 314,53
2035	17 609 559,72	17 609 559,72	155 829 003,97	111 615 380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	178 939 763,60	37 469 197,40
2036	13 748 534,85	13 748 534,85	159 724 729,07	114 405 764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	188 285 815,67	38 405 927,33
2037	11 122 066,06	11 122 066,06	163 717 847,30	117 265 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	196 453 152,49	39 366 075,51
2038	10 819 035,76	10 819 035,76	167 810 793,48	120 197 556,49	0,00	0,00	0,00	0,00	202 390 625,60	40 350 227,40
2039	9 909 944,84	9 909 944,84	172 006 063,32	123 202 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	209 049 124,91	41 358 983,09
2040	9 909 944,84	9 909 944,84	176 306 214,90	126 282 557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	214 918 591,34	42 392 957,66
2041	9 909 944,84	9 909 944,84	180 713 870,27	129 439 621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	220 935 794,39	43 452 781,61
2042	9 909 944,84	9 909 944,84	185 231 717,03	132 675 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	227 089 712,85	44 539 101,15
2043	9 909 944,84	9 909 944,84	189 862 509,96	135 992 502,59	0,00	0,00	0,00	0,00	233 388 707,33	45 652 578,67
2044	6 321 861,48	6 321 861,48	194 609 072,71	139 392 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	243 375 747,86	46 793 893,14
2045	2 785 272,64	2 785 272,64	199 474 299,52	142 877 123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	253 339 343,53	47 963 740,47
2046	1 004 678,04	1 004 678,04	204 461 157,01	146 449 051,11	0,00	0,00	0,00	0,00	261 600 377,02	49 162 833,98

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	93 962 404,00	66 815 423,00	66 815 423,00	440 561 749,00	415 717 314,00	307 946 909,00	99 290 217,00	64 713 230,00	64 713 230,00
2019	68 983 820,00	49 703 046,00	49 703 046,00	146 911 410,00	126 296 409,00	55 795 739,00	80 790 726,00	54 524 563,00	54 524 563,00
2020	56 108 334,00	43 233 763,00	43 233 763,00	71 203 796,00	55 223 796,00	19 013 150,00	63 208 615,00	43 405 461,00	43 081 698,00
2021	41 004 612,00	36 385 517,00	36 061 754,00	17 062 115,00	3 343 115,00	319 090,00	46 061 099,00	35 419 677,00	35 419 677,00
2022	32 474 662,00	32 474 662,00	32 474 662,00	161 500,00	161 500,00	144 500,00	37 737 141,00	32 623 727,00	32 623 727,00
2023	31 292 181,00	31 292 181,00	31 292 181,00	161 500,00	161 500,00	144 500,00	35 907 636,00	30 931 146,00	30 931 146,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	530 918 522,00	420 075 529,00	315 822 588,00	144 304 278,00	114 690 712,00	137 993 877,00	116 490 800,00	0,00	0,00
2019	157 094 377,00	122 478 783,00	47 577 640,00	60 681 757,00	44 871 748,00	59 338 501,00	43 928 492,00	0,00	0,00
2020	67 466 312,00	43 762 638,00	18 845 120,00	42 083 369,00	34 326 820,00	41 983 829,00	34 227 280,00	0,00	0,00
2021	13 863 500,00	144 500,00	144 500,00	24 233 422,00	24 233 422,00	24 233 422,00	24 233 422,00	0,00	0,00
2022	144 500,00	144 500,00	144 500,00	5 113 414,00	5 113 414,00	5 113 414,00	5 113 414,00	0,00	0,00
2023	144 500,00	144 500,00	144 500,00	4 976 490,00	4 976 490,00	4 976 490,00	4 976 490,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	18 102 875,00	0	0	0	0	0	0
2019	15 370 874,76	0	0	0	0	0	0
2020	15 370 874,76	0	0	0	0	0	0
2021	15 370 874,76	0	0	0	0	0	0
2022	15 370 874,74	0	0	0	0	0	0
2023	15 370 874,80	0	0	0	0	0	0
2024	12 871 369,24	0	0	0	0	0	0
2025	12 871 369,24	0	0	0	0	0	0
2026	12 871 369,24	0	0	0	0	0	0
2027	12 871 369,24	0	0	0	0	0	0
2028	10 884 702,59	0	0	0	0	0	0
2029	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2030	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2031	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2032	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2033	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2034	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2035	7 699 614,88	0	0	0	0	0	0
2036	3 838 590,01	0	0	0	0	0	0
2037	1 212 121,22	0	0	0	0	0	0
2038	909 090,92	0	0	0	0	0	0
2039	0,00	0	0	0	0	0	0
2040	0,00	0	0	0	0	0	0
2041	0,00	0	0	0	0	0	0
2042	0,00	0	0	0	0	0	0
2043	0,00	0	0	0	0	0	0
2044	0,00	0	0	0	0	0	0
2045	0,00	0	0	0	0	0	0
2046	0,00	0	0	0	0	0	0

						Limity wydatków w poszczególnych latach															
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Razem
1.1.2.30	WPF - Przebudowa ul. Jagiellej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	27 754 763	26 305 559	19 850 000	6 455 559														26 305 559
1.1.2.31	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	11 002 205	10 384 425	10 384 425															10 384 425
1.1.2.32	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcianko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	6 733 663	6 515 883	6 515 883															6 515 883
1.1.2.33	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	7 500 000	7 500 000	3 500 000	4 000 000														7 500 000
1.1.2.34	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	329 300	276 508	276 508	0														276 508
1.1.2.35	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2020	1 016 020	966 920	443 730	344 790	178 400													966 920
1.1.2.36	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	7 561	0	0															0
1.1.2.37	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	12 448	0	0															0
1.1.2.38	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	35 876	27 123	27 123															27 123
1.1.2.39	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnit do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2020	7 217 997	7 026 017	0	4 414 172	2 611 845													7 026 017
1.1.2.40	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	80 566 500	80 065 582	49 035 982	31 029 600														80 065 582
1.1.2.41	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2020	6 246 481	5 932 167	1 804 842	1 983 007	2 144 318													5 932 167
1.1.2.42	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018 - 2019	59 500	59 500	59 500															59 500
1.1.2.43	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	Gabinet Marszałka	2018 - 2020	41 857	0	0															0
1.1.2.44	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ - prawo opcji	Wydział Infrastruktury i Transportu	2017 - 2018	122 710 000	122 710 000	122 710 000															122 710 000
1.1.2.45	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2020	34 836 608	34 836 608	2 280 014	22 000 000	10 556 594													34 836 608
1.1.2.46	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018 - 2020	536 901	536 901	536 901															536 901
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,			0	0	0															0
1.2.1	wydatki bieżące					0															0
1.2.2	wydatki majątkowe					0															0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			1 506 251 361	917 827 594	249 600 084	322 267 878	233 937 938	66 185 422	7 257 957	4 270 868	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	9 178 275 594
1.3.1	wydatki bieżące					169 643 240	156 141 795	150 415 631	9 268 402	5 199 552	4 270 868	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 145 973	4 029 310	3 912 640	3 912 640	3 912 640	1 956 325	5 292 466 935

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

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 2017 r. poz. 2077).

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 2046 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 zmiany uwzględnione w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok planowanej do uchwalenia w dniu 24 kwietnia 2018 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 2018 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. (znak: ST8.4750.1.2018).

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

2018	2019	2020	2021
18 248 165	18 712 851	19 180 672	19 660 189

- 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 2018-2023 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 zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie 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 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 2019-2023 kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 marca 2018 r. (znak: DZF-I.7660.3.2018.KD),
- 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 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 2018 r. i pozostałych latach ich realizacji, są zawarte z Ministrem 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. oraz umowy o dofinansowanie z EFRR dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury

transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II”;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2018 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2018 r. Ponadto w latach 2018 - 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” zaplanowano dotacje celowe finansujące zadania inwestycyjne w ramach ww. przedsięwzięcia;
- 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 2018 - 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 2018 r. i 2019 r. zostały potwierdzone pismami z dnia 17 marca 2017 r. (znak: DTK.3.4611.14.2017.ŁG.1) oraz z dnia 7 marca 2018 r. (znak: DTK.3.4611.12.2018.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 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 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 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 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok, a także z zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2018 r. oraz wynikających z dokumentu opisanego w pkt. 4 ppkt. 3;
- 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 26,7 mln zł w związku z koniecznością zbilansowania budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** – w 2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 4,1 mln zł, w latach 2019- 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 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** zostały częściowo rozdysponowane i zwiększone w niniejszej uchwale i wynoszą odpowiednio: w roku 2018 – 4,3 mln zł, w 2019 r. – 13,0 mln zł, w 2020 r. – 40,1 mln zł. W 2021 r. utworzono rezerwę na wkłady własne do projektów inwestycyjnych w kwocie 9,3 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 została częściowo rozdysponowana i wynosi 0,4 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:

- 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**,

oraz planowanych do zaciągnięcia w EBI w latach 2018–2021 w łącznej kwocie **247,7 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,64% i 1,70% (wg stanu na 30.03.2018 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 1,70% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2022–2046 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 12 października 2017 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

Wyszczególnienie	Jedn.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJI W DNIU 24 KWIETNIA 2018 r.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich (musi być większy od B)	12,52	10,29	9,89	10,68	14,82
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	2,74	4,33	6,03	7,13	7,13
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		9,78	5,96	3,86	3,55	7,69

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 marca 2018 roku wyniósł 232,5 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 31.03.2018 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	2.290.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	17.447.917 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	76.820.724 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	76.861.059 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	19.866.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	14.372.157 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	24.848.485 zł
Razem			232.507.009 zł

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 5

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów w EBI
1.	2018	89 702 084 zł
2.	2019	88 414 721 zł
3.	2020	44 514 865 zł
4.	2021	25 116 951 zł
Razem		247 748 621 zł

Ponadto w **przychodach** w latach 2019-2029 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017 i 2018 rok na podstawie umów pożyczek Nr 1/WZ/2017 i Nr 1/WZ/2018, zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie po 4.000.000 zł oraz potencjalnej pożyczki planowanej do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w 2019 roku w kwocie 4.000.000 zł. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 333.333 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 111.111 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 31.03.2028 r.;
- dla pożyczki udzielonej w 2018 roku: 370.370,40 zł w 2020 roku, po 444.444,48 zł w latach 2021-2028 i 74.073,76 zł w 2029 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2029 r.;
- dla planowanej do udzielenia pożyczki w 2019 roku po 444.444,45 zł w każdym roku w latach 2021 – 2029.

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:

- 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);
- 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) **planowanych do zaciągnięcia w EBI** w latach 2018-2021 wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 897,0 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2018 r., 884,1 tys. zł w 2019 roku, 445,1 tys. zł w 2020 roku i 251,2 tys. zł w 2021 roku.

Ponadto w **rozchodach** ujęto dwie pożyczki: udzieloną w 2018 r. Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w kwocie 4.000.000 zł oraz planowaną do udzielenia w 2019 r. wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka w 2019 roku udzielona zostanie na podstawie zgody Sejmiku WZ wyrażanej w odrębnej *uchwale w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w danym roku budżetowym.*

W **przychodach** 2018 roku wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 74.192.395 zł, którą planuje się przeznaczyć na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 52.089.520 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 22.102.875 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**, 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 2018		rok 2018		rok 2018
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM DOCHODY	1 482 404 051	545 317 220	75 351 120	-4 366 347	1 557 755 171	540 950 873
dotacje celowe z budżetu państwa	35 145 438	3 059 974	4 800 243	288 426	39 945 681	3 348 400
dotacje celowe od innych jst	27 225 076	6 436 767	37 210	916 990	27 262 286	7 353 757
środki z funduszy celowych	72 791 772	9 537 701	-	-	72 791 772	9 537 701
środki z budżetu województwa	117 593 969	22 337 859	18 665 030	-1 821 118	136 258 999	20 516 741
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	18 864 240	-	675 735	144 060 800	19 539 975
środki z Unii Europejskiej	46 741 143	18 959 111	749 052	-10 211 743	47 490 195	8 747 368
dotacje celowe / płatności z UE	1 038 845 853	466 121 568	51 099 585	5 785 363	1 089 945 438	471 906 931

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **75.351.120 zł**, na którą składa się:

1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **4.525.505 zł**, z tego o:

- a) 3.800.331 zł na zadaniach z zakresu **transportu i łączności**, z tego o:
 - 242.801 zł na zadaniu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” (1.801 zł) oraz pn. „Przebudowa dróg i mostów” (241.000 zł) w związku z dostosowaniem dochodów planowanych na 2017 r. z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych, dotacji celowych od innych j.s.t. oraz dotacji celowych z budżetu państwa współfinansujących ww. przedsięwzięcia do faktycznego wykonania w 2017 r. – poz. 6 i 10 części II Tabeli 6A,
 - 537.588 zł przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych na drogach wojewódzkich w ramach Osi V RPO WZ pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo” (o 14.162 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów” (o 3.495 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin – Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)” (o 519.931 zł); – poz. 2, 4, 6 części I Tabeli 6A;
 - 3.019.942 zł w związku z współfinansowaniem przedsięwzięcia z zakresu dróg wojewódzkich w ramach INTERREG VA pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki” – poz. 19 części I Tabeli 6A;
- b) 1.431 zł na zadaniu z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** pn. „Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+” w związku z dostosowaniem dochodów planowanych na 2017 r. z tytułu środków z UE współfinansujących ww. projekt do faktycznego wykonania w 2017 r. – poz. 2 części I Tabeli 6D,
- c) 540.733 zł na zadaniu z zakresu z **administracji i telekomunikacji** pn. – „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) – w związku z dostosowaniem dochodów planowanych na 2017 rok z tytułu dotacji finansujących projekt do faktycznego wykonania w 2017 r. – poz. 4 i 5, część I Tabeli 6E,
- d) 97.432 zł na zadaniach z zakresu **kultury fizycznej i turystyki**, z tego:
 - 83.866 zł w związku z współfinansowaniem przedsięwzięć w zakresie budowy tras rowerowych w ramach Osi IV RPO WZ pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska” (36.241 zł) i „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego

- Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój" (47.625 zł) – poz. 2 i 3 części I Tabeli 6H;
- 13.566 zł w związku z wyłączeniem zadania „Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk – wydatki majątkowe (2017-2019)” w wyniku zmiany przepisów prawnych w zakresie ewidencji środków trwałych i przeniesieniem nakładów do przedsięwzięcia pn.: „Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk – wydatki bieżące (2017-2019);
 - e) 85.578 zł na zadaniach z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** w związku z korektą wpływów z tytułu podatku VAT na przedsięwzięciach pn.: „Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” (46.287 zł) oraz „Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA” (39.291 zł) - poz. 2, 9 i 10 części I Tabeli 6F;

2) zwiększenie dochodów o łączną kwotę **79.876.625 zł**, z tego o:

- a) 33.228.666 zł na zadaniach z zakresu **transportu i łączności**, z tego o:
 - 29.458.105 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia z zakresu dróg wojewódzkich w ramach Osi V RPO WZ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki” poz. 12 części I Tabeli 6A;
 - 136 zł w związku z współfinansowaniem przedsięwzięcia z zakresu dróg wojewódzkich w ramach Osi V RPO WZ pn. „Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno” – poz. 8 części I Tabeli 6A;
 - 3.770.425 zł w związku z współfinansowaniem przedsięwzięć z zakresu dróg wojewódzkich w ramach INTERREG VA pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń” (42.942 zł); „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115” (707.541 zł); „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz” (760.000 zł); „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II)” (1.129.971 zł); „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin” (1.129.971 zł) - poz. 16, 17, 18, 20, 21 części I Tabeli 6A;
- b) 20.160.226 zł na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości**, w związku z:
 - wprowadzeniem do WPF **nowych przedsięwzięć** na łączną kwotę 17.724.557 zł, planowanych do realizacji w ramach: RPO WZ 2014 – 2020, pn. „Akademia Rodzica Zastępczego” (786.766 zł), „Kurs na Rodzinę” (3.369.576 zł), „Nawigator Samodzielności” w tym wydatki majątkowe (3.392.273 zł) oraz PO WER pn. „Azymut-Samodzielność” (10.175.942 zł) – poz. 12, 13, 14, 15 i 16 Tabeli 6B,
 - dostosowaniem do limitu przyznanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dotacji celowej na lata 2019-2023 na realizację zadania pn. „Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 – 2020” (2.435.669 zł) - poz. 3 i 4 Tabeli 6B,
- c) 7.555.252 zł na zadaniach z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** w związku ze zwiększeniem kwoty limitów dostępnych środków wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020 – poz. 2 części I Tabeli 6G,
- d) 181.913 zł na zadaniach z zakresu **kultury fizycznej i turystyki**, z tego:
 - 168.347 zł w związku z współfinansowaniem przedsięwzięcia w zakresie budowy tras rowerowych w ramach Osi IV RPO WZ pn. „Budowa sieci

- tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna” – poz. 1 części I Tabeli 6H,
- 13.566 zł w związku ze zwiększeniem kwoty limitów na zadaniu „Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk – wydatki bieżące (2017-2019) – poz. 11, część I tabeli 6H;
 - e) 18.750.568 zł na zadaniach z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ” (18.272.652 zł) oraz „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” (477.916 zł) – poz. 4 i 5 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	Wydatki na zadania łącznie	w tym	Wydatki na zadania łącznie	w tym
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM WYDATKI	2 759 578 505	834 672 867	148 403 836	3 986 009	2 907 982 341	838 658 876
środki z budżetu województwa	1 338 073 942	282 277 436	3 976 610	-2 229 251	1 342 050 552	280 048 185
dotacje celowe dla jos	56 694 481	15 181 227	87 741 136	2 545 465	144 435 617	17 726 692
dotacje celowe z budżetu państwa	35 145 438	3 012 731	4 800 243	318 582	39 945 681	3 331 313
dotacje celowe od innych jst	27 225 076	6 436 767	37 210	916 990	27 262 286	7 353 757
środki z funduszy celowych	72 791 772	27 721 464	-	-	72 791 772	27 721 464
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	18 864 240	-	675 735	144 060 800	19 539 975
środki z Unii Europejskiej	46 741 143	22 532 182	749 052	-11 281 084	47 490 195	11 251 098
dotacje celowe / płatności z UE	1 038 845 853	458 646 820	51 099 585	13 039 572	1 089 945 438	471 686 392

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **148.403.836 zł** dotyczą:

2.1. Wyłączenia z wykazu przedsięwzięć zadania o łącznej wartości kosztorysowej **15.960 zł**, w tym nakładów w roku 2018 w kwocie 15.960 zł. Jednocześnie przenosi się ww nakłady do przedsięwzięcia „Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk – wydatki bieżące (2017-2019)” – poz. 11, część I Tabeli 6H, (opisanego w pkt. 2.8 ppkt. 8) w związku ze zmianą przepisów prawnych w zakresie ewidencji środków trwałych. Środki planuje się przeznaczyć na zakup laptopów oraz tabletu z projekтором.

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

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

1) Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2017)- poz. 1 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	21 340 701	0	0	27 000	21 340 701	27 000
- środki własne budżetu województwa	1 390 303	0	0	27 000	1 390 303	27 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	7 489 864	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 460 534	0	0	0	12 460 534	0

Zwiększenie nakładów w 2018 r. o kwotę **27.000 zł** następuje w związku z dostosowaniem wydatków w 2017 roku do faktycznego wykonania.

Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na rok 2018 przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty następuje w związku z brakiem możliwości wypłaty odszkodowania z uwagi na prowadzone postępowanie spadkowe.

2) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017) - poz. 2 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	42 919 817	0	-957 307	77 000	41 962 510	77 000
- środki własne budżetu województwa	4 284 734	0	-943 145	77 000	3 341 589	77 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	37 135 083	0	-14 162	0	37 120 921	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **957.307 zł**, z jednoczesnym **zwiększeniem nakładów na 2018 r.** o kwotę **77.000 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2017 roku.

Przeniesienie środków z roku 2017 na rok 2018 (po zakończeniu rzeczowym inwestycji) następuje w celu uregulowania płatności niezbędnych do całkowitego zakończenia inwestycji tj. odszkodowania za grunty oraz kosztów przejęcia działek pod pas drogowy.

3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO (2016-2018) – poz. 3 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	51 348 880	20 369 583	0	3 447 918	51 348 880	23 817 501
- środki własne budżetu województwa	7 787 332	3 055 437	0	590 982	7 787 332	3 646 419
- dotacje celowe / płatności z UE	43 561 548	17 314 146	0	2 856 936	43 561 548	20 171 082

Przeniesienie nakładów z roku 2017 na rok 2018 w kwocie **3.447.918 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2017 roku (oszczędności na skutek opóźnień spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi panującymi w 2017 r.), a także zwiększenia zakresu robót budowlanych.

4) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ (2017-2018) – poz. 4 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	16 401 087	13 128 990	-4 112	1 374 446	16 396 975	14 503 436
- środki własne budżetu województwa	2 636 846	2 150 158	-617	202 673	2 636 229	2 352 831
- dotacje celowe od innych j.s.t.	230 454	150 673	-1	0	230 453	150 673
- dotacje celowe / płatności z UE	13 533 787	10 828 159	-3 494	1 171 773	13 530 293	11 999 932

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **4.112 zł**, w tym **zwiększenie nakładów w 2018 r.** o kwotę **1.374.446 zł** następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2017 roku.

Przeniesienie niewykorzystanych środków na rok 2018 następuje w związku z wystąpieniem licznych kolizji podziemnego uzbrojenia terenu oraz opóźnień spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi właściwe wykonanie robót budowlanych w roku ubiegłym.

5) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ (2017-2018) – poz. 5 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	52 780 964	34 725 964	0	3 646 828	52 780 964	38 372 792
- środki własne budżetu województwa	10 467 145	5 208 895	0	2 646 991	10 467 145	7 855 886
- dotacje celowe / płatności z UE	42 313 819	29 517 069	0	999 837	42 313 819	30 516 906

Przeniesienie nakładów z roku 2017 na rok 2018 w kwocie **3.646.828 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2017 roku. Przeniesienie niewykorzystanych środków na 2018 rok następuje w wyniku powstania oszczędności na skutek dokonania mniejszych niż zakładano wypłat odszkodowań za nieruchomości, z uwagi na niezakończone postępowania odszkodowawcze oraz mniejszy zakres wykonanych robót budowlanych.

6) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO (2013-2017) – poz. 6 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓLEM NAKŁADY	3 411 977	0	-708 857	0	2 703 120	0
- środki własne budżetu województwa	745 310	0	-188 926	0	556 384	0
- dotacje celowe / płatności z UE	2 666 667	0	-519 931	0	2 146 736	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania, w tym **nakładów w 2017 r.** o kwotę **708.857 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2017 roku. Kwota oszczędności stanowiła finansowe zabezpieczenie na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych.

7) Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2018) – poz. 7 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓLEM NAKŁADY	21 650 655	17 532 041	100 000	1 528 880	21 750 655	19 060 921
- środki własne budżetu województwa	618 614	0	100 000	113 764	718 614	113 764
- dotacje celowe od innych j.s.t.	6 183 226	4 555 047	0	514 078	6 183 226	5 069 125
- dotacje celowe / płatności z UE	14 848 815	12 976 994	0	901 038	14 848 815	13 878 032

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **100.000 zł**, w tym **nakładów w 2018 r.** o kwotę **1.528.880 zł** następuje w związku z:

- dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2017 roku i przeniesieniem niewykorzystanych środków w wysokości 914.802 zł z roku 2017 na rok 2018 (oszczędności dot. odszkodowań za grunty i mniejszego zakresu wykonanych robót budowlanych z uwagi na problemy techniczne i technologiczne w trakcie realizacji robót),
- wprowadzeniem pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie tego zadania od Gminy Barlinek w kwocie 514.078 zł, co stanowi dostosowanie do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Nr 543/18 z dnia 3 kwietnia br.
- zwiększeniem planu wydatków o 100.000 zł, w związku z koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji technicznej w zakresie odwodnienia drogi.

8) Przebudowa ul. Jagielły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2017-2019) – poz. 8 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓLEM NAKŁADY	27 263 322	19 850 000	491 441	0	27 754 763	19 850 000
- środki własne budżetu województwa	3 972 994	2 977 500	491 305	0	4 464 299	2 977 500
- dotacje celowe od innych j.s.t.	807 828	0	136	0	807 964	0
- dotacje celowe / płatności z UE	22 482 500	16 872 500	0	0	22 482 500	16 872 500

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **491.441 zł** następuje w celu dostosowania ich wysokości do najniższej wartościowo oferty przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Ponadto w ramach przedsięwzięcia dokonuje się zwiększenia nakładów w 2019 r. (także z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2017 r.) w łącznej kwocie 617.459 zł w dostosowaniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.

9) 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. 9 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	11 002 205	8 272 229	0	2 112 196	11 002 205	10 384 425
- środki własne budżetu województwa	1 658 932	1 187 988	0	329 306	1 658 932	1 517 294
- dotacje celowe od innych j.s.t.	509 327	370 445	0	138 882	509 327	509 327
- dotacje celowe / płatności z UE	8 833 946	6 713 796	0	1 644 008	8 833 946	8 357 804

Przeniesienie nakładów z roku 2017 na rok 2018 w kwocie **2.112.196 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2017 roku. Przeniesienie niewykorzystanych środków na rok 2018 następuje w związku z koniecznością wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz opóźnieniami spowodowanymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonanie prac ziemnych.

W ramach ww. kwoty wprowadza się pomoc finansową w kwocie 138.882 zł otrzymaną od Miasta Darłowo przeznaczoną na dofinansowanie tego zadania, co stanowi dostosowanie do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Nr 543/18 z dnia 3 kwietnia br.

10) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osii V RPO (2017-2018) – poz. 10 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	20 852 656	18 652 656	0	285 691	20 852 656	18 938 347
- środki własne budżetu województwa	3 212 898	2 823 398	0	96 414	3 212 898	2 919 812
- dotacje celowe / płatności z UE	17 639 758	15 829 258	0	189 277	17 639 758	16 018 535

Przeniesienie nakładów z roku 2017 na rok 2018 w kwocie **285.691 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do ich realizacji w 2017 roku. Przeniesienie na rok 2018 niewykorzystanych środków przeznaczonych na roboty budowlane następuje w związku z opóźnieniami spowodowanymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi panującymi w 2017 r.

11) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osii V RPO (2017-2019) – poz. 11 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	80 566 500	48 944 400	0	91 582	80 566 500	49 035 982
- środki własne budżetu województwa	12 169 975	7 426 660	0	13 737	12 169 975	7 440 397
- dotacje celowe / płatności z UE	68 396 525	41 517 740	0	77 845	68 396 525	41 595 585

Przeniesienie nakładów z roku 2017 na rok 2018 w kwocie **91.582 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do ich realizacji w 2017 roku. Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 rok następuje w wyniku powstania oszczędności w związku z mniejszą, niż początkowo zakładano, ilością działek dla których należało pozyskać i opracować dokumentację.

12) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osii V RPO WZ (2018-2020) – poz. 12 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	34 836 608	2 280 014	34 836 608	2 280 014
- środki własne budżetu województwa	0	0	5 378 503	495 014	5 378 503	495 014
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	29 458 105	1 785 000	29 458 105	1 785 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **34.836.608 zł** planowanego do realizacji w latach 2018-2020.

W ramach tego zadania zostanie zrealizowana rozbudowa drogi na długości 11,3 km, obejmująca przebudowę odcinka szlaku oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki wraz z budową i przebudową chodników,

zatk autobusowych, ciągow pieszko-rowerowych, skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej, zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu w miejscowościach oraz przebudową kolidującej infrastruktury.

13) Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2018) – poz. 13 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	9 472 920	8 876 641	0	-126 001	9 472 920	8 750 640
- środki własne budżetu województwa	8 558 831	8 236 490	0	-126 001	8 558 831	8 110 489
- dotacje celowe / płatności z UE	914 089	640 151	0	0	914 089	640 151

Zmniejszenie nakładów w 2018 roku o kwotę **126.001 zł** z jednoczesnym przesunięciem ich na 2019 rok następuje z uwagi na konieczność przeprowadzenia ponownego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji dla projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap II".

14) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018) – poz. 14 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	326 610 000	142 545 000	-122 710 000	-122 710 000	203 900 000	19 835 000
- środki własne budżetu województwa	48 991 500	21 381 750	-18 406 500	-18 406 500	30 585 000	2 975 250
- dotacje celowe / płatności z UE	277 618 500	121 163 250	-104 303 500	-104 303 500	173 315 000	16 859 750

15) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018) – prawo opcji – poz. 15 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	-	-	122 710 000	122 710 000	122 710 000	122 710 000
- środki własne budżetu województwa	-	-	18 406 500	18 406 500	18 406 500	18 406 500
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	104 303 500	104 303 500	104 303 500	104 303 500

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **122.710.000 zł** na zadaniu (wymienionym w pkt. 14 oraz **wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** (wymienionego w pkt. 15) o łącznej wartości kosztorysowej **122.710.000 zł** wprowadza się w związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem pierwszej alokacji w ramach kontraktu finansowego planowanego do zawarcia pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) a Województwem Zachodniopomorskim, stosownie do podpisanych decyzji o dofinansowaniu tych projektów ze środków UE. Konieczność wyodrębnienia dwóch przedsięwzięć wynika z faktu, iż łączna wartość kosztorysowa przedsięwzięcia ujętego obecnie w WPF wynosi 326.610.000 zł i przekracza kwotę 50 mln EUR, stanowiącą górny limit całkowitych kosztów inwestycji, kwalifikujących się do alokacji (artykuł A.1.5 litera c projektu umowy kredytowej).

2.2.2. 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. 16 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	13 000 000	4 352 324	0	1 195 990	13 000 000	5 548 314
- środki własne budżetu województwa	5 392 942	3 265 801	-42 942	266 359	5 350 000	3 532 160
- środki z budżetu Unii Europejskiej	7 607 058	1 086 523	42 942	929 631	7 650 000	2 016 154

Przeniesienie nakładów z roku 2017 na rok 2018 w kwocie **1.195.990 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2017 roku. Oszczędności powstały na skutek odmiennych niż zakładano warunków gruntowych i koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji technicznej w tym zakresie.

Przesunięcie pomiędzy źródłami finansowania wynika ze zwiększonego do 85% poziomu dofinansowania wydatków kwalifikowanych w projekcie.

2) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2018) – poz. 17 części I Tabeli 6A

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 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	8 417 660	8 022 000	0	-4 011 000	8 417 660	4 011 000
- środki własne budżetu województwa	2 249 498	1 910 841	-707 541	-1 309 191	1 541 957	601 650
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 111 159	6 111 159	707 541	-2 701 809	6 818 700	3 409 350

Przeniesienie nakładów między latami z 2018 do 2019 roku w kwocie **4.011.000 zł** następuje w związku z otrzymaniem decyzji o zakwalifikowaniu tego zadania do realizacji ze środków unijnych w ramach programu INTERREG VA dopiero w styczniu br. Ostateczne rozstrzygnięcie przetargu planuje się na czerwiec 2018 roku.

Przesunięcie pomiędzy źródłami finansowania wynika ze zwiększonego do 85% poziomu dofinansowania wydatków kwalifikowanych w projekcie.

3) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kłępicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2018) – poz. 18 części I Tabeli 6A

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 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	8 042 058	7 995 705	1 000 000	-5 596 993	9 042 058	2 398 712
- środki z budżetu województwa	1 913 818	1 871 670	240 000	-1 310 168	2 153 818	561 502
- środki z Unii Europejskiej	6 128 240	6 124 035	760 000	-4 286 825	6 888 240	1 837 210

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.000.000 zł** z jednoczesnym **przeniesieniem nakładów** w wysokości **5.596.993 zł** z roku 2018 do roku 2019 następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2017 roku i koniecznością zabezpieczenia w 2019 roku środków do wysokości pełnej wartości przedsięwzięcia. W tym celu kwotę **1.000.000 zł** przesunięto z zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózk”, w którym uwolniono środki na skutek zmniejszenia zakresu robót budowlanych (zostały one ujęte w nowym przedsięwzięciu realizowanym w ramach RPO WZ).

Wymieniona inwestycja ubiegać się będzie w 2018 roku o wydanie ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu INTERREG VA. Biorąc pod uwagę terminy rozstrzygnięć przetargowych prace budowlane na tym zadaniu rozpoczną się w 2019 roku.

4) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2018) – poz. 19 części I Tabeli 6A

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 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	4 410 000	3 958 278	-3 963 962	-3 958 278	446 038	0
- środki z budżetu województwa	1 050 462	938 336	-944 020	-938 336	106 442	0
- środki z Unii Europejskiej	3 359 538	3 019 942	-3 019 942	-3 019 942	339 596	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **3.963.962 zł** z jednoczesnym **zmniejszeniem nakładów w 2018 roku** w wysokości **3.958.278 zł** następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2017 roku i uwolnieniem środków na tym zadaniu na skutek

zmniejszenia zakresu robót budowlanych, które zostały ujęte w nowym przedsięwzięciu realizowanym w ramach RPO WZ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki”.

Uwolnione środki przeniesiono na zadania:

- 1) „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz” (1.000.000 zł),
- 2) "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II)"(1.481.981 zł),
- 3) "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin" (1.481.981 zł).

5) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) – poz. 20 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	7 056 000	2 610 720	1 481 981	-1 827 504	8 537 981	783 216
- środki z budżetu województwa	1 680 740	621 874	352 010	-435 312	2 032 750	186 562
- środki z Unii Europejskiej	5 375 260	1 988 846	1 129 971	-1 392 192	6 505 231	596 654

6) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) – 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	5 166 000	1 911 420	1 481 981	-1 337 994	6 647 981	573 426
- środki z budżetu województwa	1 230 541	455 300	352 010	-318 710	1 582 551	136 590
- środki z Unii Europejskiej	3 935 459	1 456 120	1 129 971	-1 019 284	5 065 430	436 836

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadań nr 5 i 6 o kwotę **2.963.962 zł** z jednoczesnym **przeniesieniem nakładów** w wysokości **3.165.498 zł** z roku 2018 do roku 2019 następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2017 roku i koniecznością zabezpieczenia w 2019 roku środków na realizację tych przedsięwzięć. W tym celu kwotę 2.963.962 zł przesunięto z zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki”, w którym uwolniono środki na skutek zmniejszenia zakresu robót budowlanych (ujęto je w nowym przedsięwzięciu realizowanym w ramach RPO WZ).

Wymienione inwestycje ubiegać się będą w 2018 roku o wydanie ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu INTERREG VA. Biorąc pod uwagę terminy rozstrzygnięć przetargowych prace budowlane na tych zadaniach rozpoczną się w 2019 r.

7) 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	454 666	115 985	0	131 087	454 666	247 072
- środki z budżetu województwa	70 277	17 908	0	20 397	70 277	38 305
- środki z Unii Europejskiej	384 389	98 077	0	110 690	384 389	208 767

Przeniesienie nakładów w kwocie **131.087 zł** między latami z 2017 do 2018 następuje w związku z planowanym zwiększeniem wyjazdów służbowych na spotkania robocze z partnerami projektu oraz rozpoczęciem pracy przygotowawczych na rzecz organizacji średniookresowej konferencji, podczas której wdrożony zostanie wypracowany w ramach projektu plan działań.

8) TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (2017-2020) – 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	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	489 921	165 091		54 933	489 921	220 024
środki z budżetu województwa	75 188	25 273		8 552	75 188	33 825
środki z Unii Europejskiej	414 733	139 818		46 381	414 733	186 199

Przeniesienie nakładów w kwocie **54.933 zł** z roku 2017 do roku 2018 następuje w związku z późniejszym niż planowano rozpoczęciem realizacji projektu ze względu na odejście jednego z partnerów, co spowodowało konieczność ponownego rozdysponowania budżetu i zadań pomiędzy pozostałymi partnerami projektu. Dodatkowo przesunięty został termin przygotowania trzech analiz dotyczących połączenia „ostatniej mili” na Rzece Odrze, optymalizacji zarządzania węzłami - węzeł miejski Szczecin wraz ze Świnoujściem, rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej - Strategia zielonego portu morskiego dla Szczecina.

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

1) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020) - poz. 2 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	8 828 560	688 733	-60 000	121 235	8 768 560	809 968
- środki własne budżetu województwa	8 828 560	688 733	-60 000	121 235	8 768 560	809 968

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **60.000 zł** związane jest z odstąpieniem od realizacji 2 dokumentacji z winy wykonawcy (wypowiedzenie umowy). Jednocześnie przenosi się **nakłady** z roku 2017 do roku 2018 w kwocie **121.235 zł** w związku z przesunięciem na rok bieżący płatności za 4 niezakończone dokumentacje.

2) Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021) - poz. 5 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	23 944 839	3 600 000	-12 927	0	23 931 912	3 600 000
- środki własne budżetu województwa	23 944 839	3 600 000	-12 927	0	23 931 912	3 600 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **12.927 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2017 roku do faktycznego wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2017 r. stanowi oszczędności powstałe w związku z niższą składką ubezpieczenia dla nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, kupionych przez Województwo w okresie IV kwartału 2017 roku.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	674 501 064	89 360 602	-413 819	0	674 087 245	89 360 602
- środki własne budżetu województwa	666 626 690	88 000 000	-411 978	0	666 214 712	88 000 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 874 374	1 360 602	-1 841	0	7 872 533	1 360 602

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **413.819 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2017 roku do faktycznego wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2017 r. stanowi oszczędności powstałe w związku z niższą kwotą wypłaty rekompensaty za świadczone usługi przewozowe w wyniku mniejszej pracy eksploatacyjnej pojazdów.

4) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2021) - 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	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	777 055	135 000	-9 623	0	767 432	135 000
- środki z budżetu województwa	777 055	135 000	-9 623	0	767 432	135 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **9.623 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2017 roku do faktycznego wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2017 r. stanowi oszczędności powstałe w wyniku 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) Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017) - 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	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	6 355 000	523 048	60 000	60 000	6 415 000	583 048
- środki własne budżetu województwa	6 355 000	523 048	60 000	60 000	6 415 000	583 048

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **60.000 zł** w wyniku zwiększenia nakładów w 2018 r. o ww. kwotę następuje w celu ponownego przeprowadzenia przetargu na zakup 3 ciągników o mocy 40 KM z osprzętem. Złożona w 2017 r. oferta znacznie przekroczyła wysokość środków przeznaczonych na ten cel przez zamawiającego.

6) Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020) - poz. 9 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	107 265 718	26 856 601	-8 349	-	107 257 369	26 856 601
- środki z budżetu województwa	83 839 727	26 856 601	-8 349	-	83 831 378	26 856 601
- dotacje celowe z budżetu państwa	23 425 991	-	-	-	23 425 991	-

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **8.349 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2017 roku do faktycznego wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2017 r. stanowi oszczędności wynikające z poniesienia niższych wydatków na utrzymanie dróg przez jednostki organizacyjne ZZDW.

7) Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) - poz. 10 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	115 563 000	29 200 000	-241 674	-	115 321 326	29 200 000
- środki z budżetu województwa	113 140 000	29 200 000	-674	-	113 139 326	29 200 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	2 423 000	-	-241 000	-	2 182 000	-

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **241.674 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2017 roku do faktycznego wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków wynika z odstąpienia od realizacji 3 zadań planowanych do współfinansowania przez Gminy Polanów, Pyrzyce oraz Cedyni. W związku z brakiem wpływu ofert na realizację 2 zadań oraz rezygnacją realizacji 1 zadania ze względu na wysokość oferty, która

przekraczała limit środków finansowych, jakimi dysponował zamawiający przekazane dotacje zostały ww. Gminom zwrócone (241.000 zł). Natomiast kwota w wysokości 673 zł stanowi oszczędności województwa.

8) Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019) - poz. 12 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	30 000 000	10 000 000	-5	-	29 999 995	10 000 000
- środki własne budżetu województwa	30 000 000	10 000 000	-5	-	29 999 995	10 000 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **5 zł** wynika z dostosowania nakładów na realizację 4 planowanych podzadań w 2017 roku do faktycznego wykonania.

2.3. 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	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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	499 079	127 787	44 070	44 070	499 079	171 857
środki z budżetu województwa	78 262	19 848	7 286	7 286	78 262	27 134
środki z Unii Europejskiej	420 817	107 939	36 784	36 784	420 817	144 723

Przeniesienie nakładów między latami z 2017 do 2018 roku w kwocie **44.070 zł** następuje związku z przesunięciem organizacji warsztatów roboczych zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji projektu.

2) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2023) - poz. 3, część I Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	9 546 263	1 842 854	2 895 088	187 163	12 441 351	2 030 017
- środki własne budżetu województwa	1 500 673	289 697	455 107	29 422	1 955 780	319 119
- dotacje celowe / płatności z UE	8 045 590	1 553 157	2 439 981	157 741	10 485 571	1 710 898

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	36 503	0	-5 116	0	31 387	0
- środki własne budżetu województwa	5 738	0	-804	0	4 934	0
- dotacje celowe / płatności z UE	30 765	0	-4 312	0	26 453	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania **bieżącego** o kwotę **2.895.088 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do określonej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju kwoty dofinansowania tego Programu na lata 2019-2023 roku dla Województwa Zachodniopomorskiego (pismo MliR z dnia 2 marca 2018 r., znak: DZF-I.7660.3.2018.KD).

Zwiększenie nakładów bieżących w 2018 roku o kwotę **187.163 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2017 roku do faktycznego wykonania i przeniesieniu niewykorzystanych środków do 2018 roku w ramach limitu

przyznanego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów na lata 2017-2018 (umowa o dofinansowanie projektu PT POWER z dnia 23.12.2016 r.).

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania majątkowego o kwotę **5.116 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2017 roku do faktycznego wykonania.

4) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 5, 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	75 096 479	10 365 509	17 676	122 366	75 114 155	10 487 875
- środki własne budżetu województwa	11 264 472	1 554 827	2 651	18 353	11 267 123	1 573 180
- dotacje celowe / płatności z UE	63 832 007	8 810 682	15 025	104 013	63 847 032	8 914 695

5) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023) - poz. 6, 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	83 250	0	-17 676	0	65 574	0
- środki własne budżetu województwa	12 487	0	-2 651	0	9 836	0
- dotacje celowe / płatności z UE	70 763	0	-15 025	0	55 738	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy przedsięwzięciem majątkowym a bieżącym w kwocie **17.676 zł** następuje jako dostosowanie do faktycznego wykonania.

Przeniesienie nakładów bieżących między latami, w tym ich zwiększenie o kwotę **122.366 zł** w 2018 roku następuje w celu dokonania zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracowników WUP w Szczecinie, którzy zajmują się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020.

6) Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2018) - 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	1 698 344	910 287	0	120 698	1 698 344	1 030 985
- środki z budżetu województwa	254 752	136 543	0	18 105	254 752	154 648
- dotacje celowe / płatności z UE	1 443 592	773 744	0	102 593	1 443 592	876 337

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami 2017 i 2018 w kwocie **120.698 zł** wynika z dostosowania nakładów do ich realizacji w 2017 roku. Niezrealizowana kwota wydatków w 2017 r. stanowiąca oszczędności powstałe m.in. w wyniku zwrotów dotacji niewykorzystanych przez partnerów projektu oraz poniesienia niższych wydatków na delegacje krajowe i zwrot beneficjentom kosztów podróży na spotkania Turnusów Aktywizujących dla Rodzin, zostanie wykorzystana w 2018 r. na działania związane z przeciwdziałaniem ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej.

7) Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje” w ramach osi I RPO WZ – wydatki bieżące - 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	13 260 221	7 819 700	320 000	1 295 230	13 580 221	9 114 930
- dotacje celowe / płatności z UE	13 260 221	7 819 700	320 000	1 295 230	13 580 221	9 114 930

8) Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje” w ramach osi I RPO WZ – wydatki majątkowe - poz. 9, 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	355 876	259 123	-320 000	-232 000	35 876	27 123
- dotacje celowe / płatności z UE	355 876	259 123	-320 000	-232 000	35 876	27 123

Przeniesienie nakładów pomiędzy przedsięwzięciem majątkowym a bieżącym w kwocie **320.000 zł**, następuje w związku z rezygnacją z:

- zakupu systemu zarządzania bazą danych terenów inwestycyjnych (baza ofert inwestycyjnych dla wszystkich województw zostanie wykonana i udostępniona im przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu),
- utworzenia portalu promującego potencjał gospodarczy Pomorza Zachodniego na rzecz nowoczesnej kampanii informacyjno-promocyjnej o szerokim zasięgu.

Zwiększenie nakładów bieżących w 2018 r. o kwotę **1.295.230 zł** następuje w trybie:

- przesunięcia nakładów między latami, tj. z roku 2019 w kwocie 980.847 zł i 2020 w kwocie 21.137 zł,
- przeniesienia niezrealizowanych nakładów 2017 r. w kwocie 61.246 zł,
- opisanego powyżej przeniesienia nakładów pomiędzy przedsięwzięciami w kwocie 232.000 zł,

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań w ramach projektu, polegającą głównie na intensyfikacji działań promocyjno-informacyjnych skierowanych do przedsiębiorców i mieszkańców regionu w roku bieżącym oraz koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach projektu, dla których ceny rynkowe okazały się wyższe od wstępnie szacowanych.

9) Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019) - poz. 12, 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	-	-	828 175	407 100	828 175	407 100
- środki z budżetu województwa	-	-	41 409	20 355	41 409	20 355
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	82 817	40 710	82 817	40 710
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	703 949	346 035	703 949	346 035

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **828.175 zł** związane jest z planowaną realizacją w latach 2018–2019 ww. projektu konkursowego w ramach działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPO WZ na lata 2014–2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla 160 rodzin zastępczych z terenu województwa zachodniopomorskiego poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia oraz pozyskanie 20 kandydatów na rodziny zastępcze. Rodzice sprawujący rodzinną pieczę zastępczą otrzymają wsparcie szkoleniowe w ramach Akademii Relacji, natomiast dla kandydatów na rodziny zastępcze przewidziano Akademię Dobrego Rodzica Zastępczego. Szkolenia będą

realizowane według programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

10) Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022) - poz. 13 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	-	-	10 175 942	550 000	10 175 942	550 000
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	1 599 658	86 460	1 599 658	86 460
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	8 576 284	463 540	8 576 284	463 540

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **10.175.942 zł** związane jest z planowaną realizacją w latach 2018–2022 ww. projektu konkursowego w ramach PO WER, Osi priorytetowej II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Głównym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w 6 gminach województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, w formie wypracowania standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganych. Projekt realizowany będzie przez lidera projektu, którym jest Województwo Zachodniopomorskie przy współudziale partnerów projektu, tj. Województwo Lubuskie, Województwo Wielkopolskie oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” z siedzibą w Zielonej Górze.

11) Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020) - poz. 14, 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	-	-	3 546 922	1 133 912	3 546 922	1 133 912
- środki z budżetu województwa	-	-	177 346	56 696	177 346	56 696
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	354 692	113 391	354 692	113 391
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	3 014 884	963 825	3 014 884	963 825

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **3.546.922 zł** związane jest z planowaną realizacją w latach 2018–2020 ww. projektu konkursowego w ramach działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPO WZ na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej, celem szczegółowym zaś podniesienie kompetencji wybranych rodzin / osób dotkniętych ubóstwem, zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich lub źle funkcjonujących społecznie. Założenia realizowane będą poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W projekcie realizowane będą trzy działania merytoryczne: Regionalne Akademie Rodziny (warsztaty, specjalistyczne doradztwo i wsparcie dla rodzin), Turnusy Aktywizacyjne dla Rodzin (intensywne rodzinne warsztaty wyjazdowe) oraz Internetowa Akademia Rodziny (internetowe publikacje o tematyce rodzinnej).

12) Nawigator samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020) – wydatki bieżące - poz. 15, część I Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	-	-	2 855 372	1 013 826	2 855 372	1 013 826
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	81 289	28 894	81 289	28 894
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	2 774 083	984 932	2 774 083	984 932

13) Navigator samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020) – wydatki majątkowe - poz. 16, część I Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	-	-	536 901	536 901	536 901	536 901
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	15 302	15 302	15 302	15 302
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	521 599	521 599	521 599	521 599

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć obejmujących nakłady bieżące i majątkowe (pkt. 12 i 13) o łącznej wartości kosztorysowej **3.392.273 zł**, związane jest z planowaną realizacją ww. zadań w latach 2018–2020 w ramach działania 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPO WZ na lata 2014-2020. Projekt polegać będzie na ograniczeniu istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług. Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 15-22 lata przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę, posiadającej niewystarczające umiejętności społeczne, braki wizji swojej przyszłości, nieumiejętność planowania ścieżki zawodowej, problemy edukacyjne oraz braki w zakresie wykorzystania własnego potencjału i zasobów. Projekt realizowany będzie przy udziale partnerów projektu, przy czym liderem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie, natomiast partnerami są: Powiat Łobeski, Powiat Szczecinecki oraz Powiat Wałecki.

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

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

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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	52 164	21 882	-1 431	7 757	50 733	29 639
- środki z Unii Europejskiej	52 164	21 882	-1 431	7 757	50 733	29 639

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **1.431 zł** związane z wysłaniem na wolontariat EVS mniejszej liczby osób. Jednocześnie przenosi się niezrealizowane **nakłady** z roku 2017 do roku 2018 w kwocie **7.757 zł** z przeznaczeniem na działania administracyjne, szkoleniowe i promocyjne.

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

1) Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)

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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	1 966 760	288 713	0	21 988	1 966 760	310 701
- środki własne budżetu województwa	2 000	490	0	300	2 000	490
- dotacje celowe / płatności z UE	1 964 760	288 223	0	21 688	1 964 760	309 917

Przeniesienie nakładów z roku 2017 do roku 2018 w kwocie **21.988 zł** następuje w związku z zaplanowaniem w 2018 r. większej liczby podróży służbowych związanych z monitorowaniem projektu oraz planowaną waloryzacją wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt.

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:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	1 332 900	266 680	152	200 942	1 333 052	467 622
środki z budżetu województwa	68 070	13 714	8	10 349	68 078	24 063
dotacje celowe z budżetu państwa	133 141	26 628	15	20 063	133 156	46 691
środki z Unii Europejskiej	1 131 689	226 338	129	170 530	1 131 818	396 868

3) Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)- poz. 3, 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 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	12 600	0	-152	0	12 448	0
środki z budżetu województwa	630		-8		622	0
dotacje celowe z budżetu państwa	1 260		-15		1 245	0
środki z Unii Europejskiej	10 710		-129		10 581	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy przedsięwzięciem majątkowym a bieżącym w kwocie **152 zł**, następuje w związku powstałymi oszczędnościami przy zakupie sprzętu komputerowego dla pracownika realizującego projekt.

Ponadto **przenosi się niezrealizowane nakłady** w kwocie **200.942 zł** z roku 2017 na rok 2018 z przeznaczeniem na organizację spotkań 3 spotkań informacyjno-promocyjnych dla gmin z regionu.

4) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - poz. 5, 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 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	9 746 842	2 200 000	-538 152	0	9 208 690	2 200 000
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	1 462 026	330 000	-80 723		1 381 303	330 000
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	8 284 816	1 870 000	-457 429		7 827 387	1 870 000

5) Zakupy inwestycyjne w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - 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 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	44 438	0	-2 581	0	41 857	0
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	6 666	0	-387		6 279	0
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	37 772	0	-2 194		35 578	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania bieżącego o kwotę **538.152 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2017 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 przesunięciem druku broszury informacyjnej pt. „Fundusze Europejskie dla podmiotów ekonomii społecznej” na 2018 rok z powodu planowanego ogłoszenia konkursu dla działania 7.3 RPO WZ na lipiec 2018 r., przesunięciem publikacji reklam na 2018 rok, niższymi wydatkami na szkolenia.

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania majątkowego o kwotę **2.581 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2017 r. do faktycznego wykonania. Powstałe oszczędności wynikają z zakupu jednego z dwóch zaplanowanych laptopów w związku z niższym zatrudnieniem.

6) 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	218 076 464	31 621 171	116 322	19 922	218 192 786	31 641 093
- środki własne budżetu województwa	34 742 063	5 159 196	0	0	34 742 063	5 159 196
- dotacje celowe / płatności z UE	183 334 401	26 461 975	116 322	19 922	183 450 723	26 481 897
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	1 114 701	92 824	866	0	1 115 567	92 824
- środki własne jos	1 114 701	92 824	866	0	1 115 567	92 824

7) 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	2 060 891	369 922	-116 322	-19 922	1 944 569	350 000
- dotacje celowe / płatności z UE	2 060 891	369 922	-116 322	-19 922	1 944 569	350 000
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	36 523	0	-866	0	35 657	0
- środki własne jos	36 523	0	-866	0	35 657	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy przedsięwzięciem majątkowym a bieżącym w kwocie **116.322 zł**, w tym w 2018 r. w kwocie **19.922 zł** następuje w związku ze zmianą przepisów prawnych w zakresie ewidencji środków trwałych. Analogiczne przeniesienie nakładów następuje w Instytucji Pośredniczącej Gminie Miasto Koszalin (poza budżetem) w kwocie **866 zł**.

8) 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	5 036 236	3 843 338	0	95 866	5 036 236	3 939 204
- środki własne budżetu województwa	100 000	59 745	0	4 113	100 000	63 858
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	740 435	567 540	0	13 762	740 435	581 302
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	4 195 801	3 216 053	0	77 991	4 195 801	3 294 044
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	455 206	391 260	0	-22 437	455 206	368 823
- środki własne jos	455 206	391 260	0	-22 437	455 206	368 823

Przeniesienie nakładów między latami w łącznej kwocie **95.866 zł**, tj. z roku 2017 do roku 2018 następuje w związku z wyrażeniem przez

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zgody na przesunięcie na rok bieżący niewykorzystanych kwot dotacji w 2017 r. (pismo z dnia 21 lutego br., znak: DPT.VIII.8661.2.14.2016.KW).

Ponadto następuje przeniesienie wkładu własnego gmin (poza budżetem) między latami w kwocie 22.437 zł, tj. z roku 2018 do roku 2017 r. w związku z koniecznością dostosowania nakładów 2017 roku do faktycznego wykonania.

9) Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ (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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	98 152 110	14 006 344	0	-4 924 044	98 152 110	9 082 300
- środki własne budżetu województwa	28 902 110	4 494 195	0	-2 889 542	28 902 110	1 604 653
- dotacje celowe / płatności z UE	69 250 000	9 512 149	0	-2 034 502	69 250 000	7 477 647

Przeniesienie nakładów w kwocie **4.924.044 zł** z roku 2018 do roku oraz z roku 2020 do roku 2019 w kwocie 3.565.099 zł następuje w związku z koniecznością dostosowania planu w poszczególnych latach do harmonogramu dotyczącego terminów oddania dokumentacji projektowej.

10) Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2020) - poz. 2, część II 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	51 155 510	8 355 951	-25 123	0	51 130 387	8 355 951
- środki własne budżetu województwa	51 155 510	8 355 951	-25 123	0	51 130 387	8 355 951

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **25.123 zł** oraz **przeniesienie nakładów** z roku 2017 do roku 2019 i 2020 w kwocie 2.490.123 zł następuje w związku z uwolnieniem środków uprzednio zaangażowanych na realizację umów najmu pomieszczeń biurowych w związku z ujęciem ich w planach z Pomocy Technicznej RPO i PROW. koniecznością aktualizacji wysokości prognozowanych do poniesienia nakładów w związku z planowanymi do zawarcia umowami. Wprowadzone zmiany obejmują: świadczenie usług w zakresie kart flotowych na zakup paliwa, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, obsługi konserwatorskiej, usług w zakresie utrzymania czystości, obsługi administracyjno-technicznej części Zamku Książąt Pomorskich użytkowanych przez UMWZ usług w zakresie ochrony, usług pocztowych i kurierskich, najmu pomieszczeń biurowych, świadczenia usług transportowych.

2.6. 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY Z BUDŻETU	8 265 000	3 451 124	0	714 603	8 265 000	4 165 727
- dotacja z budżetu województwa dla jos	8 265 000	3 451 124	0	714 603	8 265 000	4 165 727

Przeniesienie nakładów z roku 2017 do roku 2018 w kwocie **714.603 zł**, przeznaczonych na usunięcie skutków katastrofy budowlanej w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, następuje w związku z niezakończonym postępowaniem PINB dotyczącym ustalenia jej przyczyn i niewykorzystaniem środków przeznaczonych na wykonanie ekspertyzy w tym zakresie.

2) Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021) - poz.4 części II 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY Z BUDŻETU	0	0	63 400 947	720 400	63 400 947	720 400
- dotacja z budżetu województwa dla jps	0	0	63 400 947	720 400	63 400 947	720 400
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM	0	0	41 670 000	0	41 670 000	0
- dotacje celowe/płatności z UE	0	0	41 670 000	0	41 670 000	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **105.070.947 zł** (w tym: 63.400.947 zł w zakresie dotacji z budżetu województwa oraz 41.670.000 zł w zakresie środków z UE - *poza budżetem*) przewidzianego do realizacji w latach 2018-2021 przez Teatr Polski Szczecinie. Polegać ono będzie na rozbudowie istniejącego historycznego budynku Teatru i utworzeniu tam nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi. Obiekt ten stanowić ma centrum współpracy teatralnej krajów basenu Morza Bałtyckiego.

3) Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2020) - poz.5 części II 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY Z BUDŻETU	0	0	24 320 727	1 315 000	24 320 727	1 315 000
- dotacja z budżetu województwa dla jps	0	0	24 320 727	1 315 000	24 320 727	1 315 000
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM	0	0	548 800	0	548 800	0
- środki własne jps	0	0	23 900	0	23 900	0
- dotacje celowe/płatności z UE	0	0	524 900	0	524 900	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **24.869.527 zł** (w tym: 24.320.727 zł w zakresie dotacji z budżetu województwa oraz 23.900 zł w zakresie środków z UE - *poza budżetem*) realizowanego w latach 2015-2021 przez Zamek Książąt Pomorskich Szczecinie. Polegać ono będzie na wykonaniu nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich, co umożliwi odpowiednie wyeksponowanie zabytkowego charakteru tego obiektu.

4) Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (2017-2018) - poz.6 części II 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY Z BUDŻETU	1 202 512	1 202 512	58 753	58 753	1 261 265	1 261 265
- dotacja z budżetu województwa dla jps	1 202 512	1 202 512	58 753	58 753	1 261 265	1 261 265
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM	2 770 710	2 735 901	40 000	44 906	2 810 710	2 780 807
- środki własne jps (poza budżetem)	29 705	17 251	40 000	44 906	69 705	62 157
- dotacje celowe/płatności z UE	2 741 005	2 718 650	0	0	2 741 005	2 718 650

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **58.753 zł** następuje w celu uzupełnienia wkładu własnego do projektu, w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na projekt po rozstrzygnięciu procedury przetargowej i wybraniu ostatecznych ofert.

5) Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (2017-2018) - poz.7 części II 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	300 000	250 000	0	34 000	300 000	284 000
- dotacja z budżetu województwa dla jps	300 000	250 000	0	34 000	300 000	284 000

Przeniesienie nakładów z 2017 roku do 2018 roku w kwocie **34.000 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2017 roku do faktycznego wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2017 r., stanowi oszczędności powstałe w wyniku braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

6) Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014 - 2020 (2017-2019) - poz.8 części II 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	606 910	308 599	0	-92 006	606 910	216 593
- dotacja z budżetu województwa dla jps	606 910	308 599	0	-92 006	606 910	216 593
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	2 896 709	1 484 695	0	-432 987	2 896 709	1 051 708
- środki własne jps	12 820	0	0	0	12 820	0
- dotacja celowa z budżetu państwa	432 583	222 704	0	-64 948	432 583	157 756
- dotacje celowe/płatności z UE	2 451 306	1 261 991	0	-368 039	2 451 306	893 952

Przeniesienie nakładów z 2018 roku do 2019 roku w kwocie **92.006 zł** wynika z aktualizacji harmonogramu przetargów w projekcie (płatność za wykonanie specjalistycznego urządzenia do usuwania wody z eksponatów przesunięto na 2019 rok).

7) Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA (2014-2020) - poz.9 części II 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	1 346 936	453 927	126 214	-83 305	1 473 150	370 622
- dotacja z budżetu województwa dla jps	1 346 936	453 927	126 214	-83 305	1 473 150	370 622
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	3 430 540	1 197 070	377 467	-178 977	3 808 007	1 018 093
- środki własne jps	7 255	0	7 255	0	14 510	0
- dotacje celowe/płatności z UE	3 423 285	1 197 070	370 212	-178 977	3 793 497	1 018 093

8) Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020) - poz.10 części II 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	792 857	198 520	-165 505	-121 980	627 352	76 540
- dotacja z budżetu województwa dla jps	792 857	198 520	-165 505	-121 980	627 352	76 540
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	1 813 810	478 253	-370 212	-272 850	1 443 598	205 403
- środki własne jps	6 118	0	0	0	6 118	0
- dotacje celowe/płatności z UE	1 807 692	478 253	-370 212	-272 850	1 437 480	205 403

Przeniesienie nakładów majątkowych do bieżących w kwocie **165.505 zł** z jednoczesnym **przeniesieniem nakładów bieżących między latami 2018-2020** wynika z konieczności dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu oraz do zmienionych przepisów prawnych.

- 9) Ponadto, wprowadza się zmianę na przedsięwzięciu pn. „**Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie**” w ramach osi IX RPO WZ 2014-20 – poz.3 części II Tabeli 6F, wynikająca z dostosowania nakładów w 2017 roku do faktycznego wykonania, w związku z czym następuje **przesunięcie nakładów** w wysokości **5.905 zł** z 2017 do 2019 roku.

2.7. 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 części 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	19 723 223	4 297 849	0	7 725	19 723 223	4 305 574
- środki z funduszy	9 342 571	2 678 701	0	0	9 342 571	2 678 701
- środki z Unii Europejskiej	10 380 652	1 619 148	0	7 725	10 380 652	1 626 873

Przeniesienie nakładów z planu roku 2017 do planu roku 2018 w kwocie **7.725 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2017 roku do faktycznego wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2017 r., stanowiąca oszczędności powstałe w wyniku niewykorzystania wydatków zaplanowanych na tzw. nieprzewidziane koszty związane z realizacją przedsięwzięcia (overheads), zostanie wykorzystana w 2018 r.

- 2) **Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014–2020** (poz. 2 części 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	25 156 056	5 500 000	7 555 252		32 711 308	5 500 000
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy	9 149 279	2 000 000	2 747 595		11 896 874	2 000 000
- dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny	16 006 777	3 500 000	4 807 657		20 814 434	3 500 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **7.555.252 zł** (w latach 2019-2021) następuje w celu dostosowania jej do wysokości limitów dostępnych środków, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r.

Jednocześnie dokonuje się **przesunięcia nakładów** w kwocie **187.307 zł** z 2017 roku do planu roku 2023 w wyniku dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2017 r. oraz zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z najmem pomieszczeń biurowych oraz obsługą prawną. Oszczędności stanowią środki niewykorzystane na funkcjonowanie Wydziału, m. in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkoleń oraz podróży służbowych.

- 3) **Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego – wydatki bieżące (2017-2020)** –poz. 4, 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 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	9 980	3 300	0	3 380	9 980	6 680
środki z budżetu województwa	1 497	495	0	507	1 497	1 002
dotacje celowe / płatności z UE	8 483	2 805	0	2 873	8 483	5 678

Przeniesienie nakładów z roku 2017 do roku 2018 w kwocie **3.380 zł** w wyniku dostosowania planu do faktycznego wykonania

wydatków w 2017 r. związanego z przeniesieniem do realizacji w roku 2018 oznakowania informacyjno-promocyjnego pojazdu.

4) Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2017 - 2022) - (poz. 1 części 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 2018		rok 2018		
OGÓLEM NAKŁADY	144 060 800	18 864 240	0	675 735	144 060 800	19 539 975
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	18 864 240	0	675 735	144 060 800	19 539 975

Przeniesienie nakładów z planu roku 2017 do planu roku 2018 w kwocie **675.735 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2017 roku do faktycznego wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2017 r., w wyniku braku akceptacji raportów miesięcznych przedkładanych przez Konsultanta, stanowiących podstawę wystawiania faktur za wykonane usługi, zostanie wykorzystana w 2018 r. po zatwierdzeniu raportu wstępnego oraz aktualizacji harmonogramu wydatkowanych środków na przedsięwzięciu.

2.8. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciach:

1) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO (2016-2018) - poz. 1, 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 2018		rok 2018		
OGÓLEM NAKŁADY	45 474 581	44 357 621	-81 131	406 217	45 393 450	44 763 838
środki z budżetu województwa	7 090 603	6 785 393	-249 478	-171 363	6 841 125	6 614 030
dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	237 308	237 308	237 308	237 308
dotacje celowe / płatności z UE	38 383 978	37 572 228	-68 961	340 272	38 315 017	37 912 500

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **81.131 zł**, w tym **zwiększenie nakładów w 2018 r.** o kwotę **406.217 zł** następuje w związku z:

- dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistego wykonania w 2017 roku i przesunięciem niewydatkowanych środków do roku 2018,
- wprowadzeniem do planu otrzymanej na dofinansowanie tego zadania dotacji od Gminy Barlinek (uwolnienie własnych środków), co stanowi dostosowanie do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Nr 543/18 z dnia 3 kwietnia br.,
- przeniesieniem nakładów w projekcie w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego.

2) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018) - poz. 2, 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 2018		rok 2018		
OGÓLEM NAKŁADY	16 691 432	16 224 126	-82 457	81 394	16 608 975	16 305 520
środki z budżetu województwa	2 603 425	2 488 869	-46 216	-14 513	2 557 209	2 474 356
dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	33 847	26 722	33 847	26 722
dotacje celowe / płatności z UE	14 088 007	13 735 257	-70 088	69 185	14 017 919	13 804 442

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **82.457 zł**, w tym **zwiększenie nakładów w 2018 r.** o kwotę **81.394 zł** następuje w związku z:

- dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistego wykonania w 2017 roku i przesunięciem niewydatkowanych środków do roku 2018,
- wprowadzeniem do planu otrzymanej na dofinansowanie tego zadania dotacji od Gminy Kołobrzeg (uwolnienie własnych środków), co stanowi

dostosowanie do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Nr 543/18 z dnia 3 kwietnia br.,

- przeniesieniem nakładów w projekcie w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego.

3) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko 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 zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓLEM NAKŁADY	6 800 000	6 552 206	-66 337	-36 323	6 733 663	6 515 883
środki z budżetu województwa	1 105 000	1 033 121	-18 712	19 779	1 086 288	1 052 900
dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	8 761	0	8 761	0
dotacje celowe / płatności z UE	5 695 000	5 519 085	-56 386	-56 102	5 638 614	5 462 983

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 66.337 zł, w tym zmniejszenie nakładów w 2018 r. o kwotę 36.323 zł następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistego wykonania w 2017 roku i przesunięciem niewydatkowanych środków do roku 2018 oraz przeniesieniem nakładów w projekcie w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego.

4) Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (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 zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓLEM NAKŁADY	693 012	364 887	0	19 747	693 012	384 634
środki z budżetu województwa	119 262	62 388	0	10 617	119 262	73 005
dotacje celowe / płatności z UE	573 750	302 499	0	9 130	573 750	311 629

Przeniesienie nakładów z roku 2017 do roku 2018 w kwocie **19.747 zł** następuje w wyniku dostosowania planu do wykonania wydatków w 2017 r. oraz w celu zabezpieczenia środków na dalszą realizację projektu m.in. organizację warsztatów z zakresu budowania marki oraz rozwoju turystyki poprzez wykorzystanie i promocję dziedzictwa rybołówstwa oraz organizację spotkania pilotażowego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Oszczędności powstały w związku z niższymi niż planowano kosztami delegacji oraz przeniesieniem części działań do realizacji w 2018 r.

5) BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2020) - poz. 13, część I Tabeli 6H

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 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓLEM NAKŁADY	1 276 500	545 213	0	408	1 276 500	545 621
środki z budżetu województwa	191 898	81 952	0	61	191 898	82 013
dotacje celowe / płatności z UE	1 084 602	463 261	0	347	1 084 602	463 608

Przeniesienie nakładów z roku 2017 do roku 2018 w kwocie **408 zł** następuje w wyniku dostosowania planu do wykonania wydatków w 2017 r. oraz w celu zabezpieczenia środków na dalszą realizację projektu. Oszczędności powstały w związku organizacją spotkania partnerów projektu.

6) Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji – wydatki bieżące (2017-2019) – poz. 8, część I Tabeli 6H

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 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓLEM NAKŁADY	342 701	65 928	0	80 423	342 701	146 351
środki z budżetu województwa	51 406	9 889	0	12 063	51 406	21 952
dotacje celowe / płatności z UE	291 295	56 039	0	68 360	291 295	124 399

7) Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji – wydatki majątkowe (2017-2019) – poz. 9, część I Tabeli 6H

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 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓLEM NAKŁADY	329 300	246 900	0	29 608	329 300	276 508
środki z budżetu województwa	49 395	37 035	0	4 441	49 395	41 476
dotacje celowe / płatności z UE	279 905	209 865	0	25 167	279 905	235 032

Zwiększenie nakładów bieżących w 2018 r. o kwotę 80.423 zł następuje w trybie:

- przeniesienia niezrealizowanych nakładów 2017 r. w kwocie 11.089 zł,
 - przesunięcia nakładów z roku 2019 w kwocie 69.334 zł,
- w związku z przeniesieniem części działań związanych z rozpoczęciem tworzenia transgranicznego rowerowego produktu turystycznego dotyczącego trasy Velo Baltica oraz warsztatów dla informacji turystycznych dot. powstania sieci Kontaktowych Punktów trasy rowerowej Velo Baltica.

Zwiększenie nakładów majątkowych w 2018 r. o kwotę 29.608 zł następuje w trybie:

- przeniesienia niezrealizowanych nakładów 2017 r. w kwocie 2.608 zł,
 - przesunięcia nakładów z roku 2019 w kwocie 27.000 zł,
- w związku z zaplanowaniem zrealizowania wszystkich inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową w roku 2018, w tym: zamontowanie 3 czujnika do zliczania rowerzystów, wykonania miejsca odpoczynku dla rowerzystów o podwyższonym standardzie, zmontowanie parkingów rowerowych, oznakowanie odcinka drogi rowerowej, wykonanie testowego odcinka drogi rowerowej oraz wykonanie tablic służących oznakowaniu atrakcji turystycznych.

8) Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk – wydatki bieżące (2017-2019) – poz. 11, część I Tabeli 6H

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 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓLEM NAKŁADY	637 040	184 907	15 960	29 385	653 000	214 292
środki z budżetu województwa	96 449	28 034	2 394	4 408	98 843	32 442
dotacje celowe / płatności z UE	540 591	156 873	13 566	24 977	554 157	181 850

Zwiększenie wartości kosztorysowej w kwocie 15.960 zł, następuje przeniesieniem nakładów z wyłączonego z wykazu przedsięwzięć zadania opisanego w pkt. 2.1

Zwiększenie nakładów bieżących w 2018 r. o kwotę 29.385 zł następuje w trybie:

- przeniesienia niezrealizowanych nakładów 2017 r. związane z przeniesieniem do realizacji w roku 2018 warsztatów dla współtwórców szlaku Gryfitów w kwocie 13.425 zł,
- opisanego powyżej zwiększenia wartości kosztorysowej w kwocie 15.960 zł.