

**Uchwała Nr XXXV/533/18**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia 26 września 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, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693)

**Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się aktualizacji *załącznika Nr 1* ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018 – 2045, 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 2018-2045

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
2018	958 568 967,00	605 059 558,00	59 631 404,00	140 670 230,00	15 951 664,00	0,00	133 380 287,00	182 577 573,00	353 509 409,00	3 573 498,00	348 075 179,00
2019	813 787 469,00	559 080 107,00	61 002 926,00	143 905 645,00	12 087 530,00	0,00	142 006 151,00	157 750 671,00	254 707 362,00	2 751 000,00	251 956 362,00
2020	751 573 000,00	539 908 619,00	62 527 999,00	147 503 286,00	11 694 180,00	0,00	174 675 074,00	101 605 589,00	211 664 381,00	8 219 950,00	203 444 431,00
2021	570 143 055,00	519 867 643,00	64 091 199,00	151 190 868,00	12 184 180,00	0,00	180 660 442,00	79 899 335,00	50 275 412,00	594 800,00	49 680 612,00
2022	578 650 403,00	532 864 333,60	65 693 478,98	154 970 639,70	12 488 784,50	0,00	185 176 953,05	0,00	45 786 069,40	0,00	45 176 399,40
2023	593 116 665,00	546 185 943,86	67 335 815,95	158 844 905,69	12 801 004,11	0,00	189 806 376,88	0,00	46 930 721,14	0,00	46 305 809,39
2024	607 944 581,00	559 840 591,84	69 019 211,35	162 816 028,33	13 121 029,22	0,00	194 551 536,30	0,00	48 103 989,16	0,00	47 463 454,62
2025	623 143 195,00	573 836 606,11	70 744 691,63	166 886 429,04	13 449 054,95	0,00	199 415 324,71	0,00	49 306 588,89	0,00	48 650 040,99
2026	638 721 776,00	588 182 522,39	72 513 308,92	171 058 589,77	13 785 281,32	0,00	204 400 707,82	0,00	50 539 253,61	0,00	49 866 292,01
2027	654 689 820,00	602 887 085,04	74 326 141,65	175 335 054,51	14 129 913,35	0,00	209 510 725,52	0,00	51 802 734,96	0,00	51 112 949,31
2028	671 057 064,00	617 959 260,67	76 184 295,19	179 718 430,88	14 483 161,19	0,00	214 748 493,66	0,00	53 097 803,33	0,00	52 390 773,04
2029	687 833 491,00	633 408 242,59	78 088 902,57	184 211 391,65	14 845 240,22	0,00	220 117 206,00	0,00	54 425 248,41	0,00	53 700 542,37
2030	705 029 328,00	649 243 448,38	80 041 125,13	188 816 676,44	15 216 371,22	0,00	225 620 136,15	0,00	55 785 879,62	0,00	55 043 055,93
2031	722 655 060,00	665 474 533,39	82 042 153,26	193 537 093,35	15 596 780,50	0,00	231 260 639,55	0,00	57 180 526,61	0,00	56 419 132,33
2032	740 721 438,00	682 111 398,22	84 093 207,09	198 375 520,68	15 986 700,01	0,00	237 042 155,54	0,00	58 610 039,78	0,00	57 829 610,63
2033	759 239 473,00	699 164 182,23	86 195 537,27	203 334 908,70	16 386 367,51	0,00	242 968 209,43	0,00	60 075 290,77	0,00	59 275 350,90
2034	778 220 460,00	716 643 286,96	88 350 425,70	208 418 281,42	16 796 026,70	0,00	249 042 414,66	0,00	61 577 173,04	0,00	60 757 234,67
2035	797 675 972,00	734 559 369,63	90 559 186,34	213 628 738,45	17 215 927,37	0,00	255 268 475,03	0,00	63 116 602,37	0,00	62 276 165,54
2036	817 617 871,00	752 923 353,57	92 823 166,00	218 969 456,92	17 646 325,55	0,00	261 650 186,91	0,00	64 694 517,43	0,00	63 833 069,68
2037	838 058 318,00	771 746 437,64	95 143 745,15	224 443 693,34	18 087 483,69	0,00	268 191 441,58	0,00	66 311 880,36	0,00	65 428 896,42
2038	859 009 776,00	791 040 098,63	97 522 338,78	230 054 785,67	18 539 670,79	0,00	274 896 227,62	0,00	67 969 677,37	0,00	67 064 618,83
2039	880 485 020,00	810 816 100,69	99 960 397,25	235 806 155,31	19 003 162,56	0,00	281 768 633,31	0,00	69 668 919,31	0,00	68 741 234,30
2040	902 497 146,00	831 086 503,71	102 459 407,18	241 701 309,20	19 478 241,62	0,00	288 812 849,14	0,00	71 410 642,29	0,00	70 459 765,16
2041	925 059 574,00	851 863 665,65	105 020 892,36	247 743 841,93	19 965 197,66	0,00	296 033 170,37	0,00	73 195 908,35	0,00	72 221 259,29
2042	948 186 064,00	873 160 257,94	107 646 414,67	253 937 437,97	20 464 327,60	0,00	303 433 999,63	0,00	75 025 806,06	0,00	74 026 790,77
2043	971 890 716,00	894 989 264,79	110 337 575,04	260 285 873,92	20 975 935,79	0,00	311 019 849,62	0,00	76 901 451,21	0,00	75 877 460,54
2044	996 187 984,00	917 363 996,51	113 096 014,41	266 793 020,77	21 500 334,19	0,00	318 795 345,86	0,00	78 823 987,49	0,00	77 774 397,05
2045	1 021 092 682,00	940 298 094,83	115 923 414,77	273 462 846,29	22 037 842,54	0,00	326 765 229,51	0,00	80 794 587,17	0,00	79 718 756,98

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	
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
2018	1 085 658 487,00	561 998 004,00	2 354 619,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	523 660 483,00
2019	888 603 972,00	468 804 588,00	5 147 017,00	0,00	x	6 969 880,00	6 969 880,00	0,00	0,00	419 799 384,00
2020	816 950 426,00	455 407 142,00	5 147 017,00	0,00	x	8 991 770,00	8 991 770,00	0,00	0,00	361 543 284,00
2021	563 132 604,00	429 690 185,00	5 147 017,00	0,00	x	10 668 242,00	10 668 242,00	0,00	0,00	133 442 419,00
2022	552 787 590,00	439 699 862,00	5 007 017,00	0,00	x	10 471 046,00	10 471 046,00	0,00	0,00	113 087 728,00
2023	567 253 851,00	448 669 081,00	4 067 017,00	0,00	x	9 774 720,00	9 774 720,00	0,00	0,00	118 584 770,00
2024	584 581 273,00	458 896 049,00	4 067 017,00	0,00	x	9 131 005,00	9 131 005,00	0,00	0,00	125 685 224,00
2025	599 779 887,00	469 390 766,00	4 067 017,00	0,00	x	8 483 271,00	8 483 271,00	0,00	0,00	130 389 121,00
2026	615 358 468,00	480 189 409,00	4 067 017,00	0,00	x	7 860 901,00	7 860 901,00	0,00	0,00	135 169 059,00
2027	631 326 516,00	491 271 063,00	4 067 017,00	0,00	x	7 236 018,00	7 236 018,00	0,00	0,00	140 055 453,00
2028	649 347 095,00	502 572 371,00	3 950 354,00	0,00	x	6 654 789,00	6 654 789,00	0,00	0,00	146 774 724,00
2029	665 642 041,00	514 178 887,00	3 833 684,00	0,00	x	6 078 794,00	6 078 794,00	0,00	0,00	151 463 154,00
2030	682 319 356,00	526 228 082,00	3 833 684,00	0,00	x	5 521 328,00	5 521 328,00	0,00	0,00	156 091 274,00
2031	699 945 088,00	538 590 843,00	3 833 684,00	0,00	x	4 962 263,00	4 962 263,00	0,00	0,00	161 354 245,00
2032	718 011 466,00	549 372 687,00	1 916 851,00	0,00	x	4 416 068,00	4 416 068,00	0,00	0,00	168 638 779,00
2033	736 529 501,00	560 461 496,00	0,00	0,00	x	3 845 733,00	3 845 733,00	0,00	0,00	176 068 005,00
2034	755 510 488,00	573 818 968,00	0,00	0,00	x	3 287 811,00	3 287 811,00	0,00	0,00	181 691 520,00
2035	778 151 087,00	587 543 358,00	0,00	0,00	x	2 748 923,00	2 748 923,00	0,00	0,00	190 607 729,00
2036	802 539 784,00	601 716 307,00	0,00	0,00	x	2 302 010,00	2 302 010,00	0,00	0,00	200 823 477,00
2037	826 784 972,00	616 357 488,00	0,00	0,00	x	1 957 834,00	1 957 834,00	0,00	0,00	210 427 484,00
2038	848 039 461,00	631 431 557,00	0,00	0,00	x	1 671 912,00	1 671 912,00	0,00	0,00	216 607 904,00
2039	870 423 796,00	646 906 091,00	0,00	0,00	x	1 402 455,00	1 402 455,00	0,00	0,00	223 517 705,00
2040	892 435 922,00	662 787 461,00	0,00	0,00	x	1 146 234,00	1 146 234,00	0,00	0,00	229 648 461,00
2041	914 998 350,00	679 065 473,00	0,00	0,00	x	883 215,00	883 215,00	0,00	0,00	235 932 877,00
2042	938 124 840,00	695 760 410,00	0,00	0,00	x	623 596,00	623 596,00	0,00	0,00	242 364 430,00
2043	963 360 104,00	712 894 035,00	0,00	0,00	x	378 800,00	378 800,00	0,00	0,00	250 466 069,00
2044	989 187 984,00	730 522 134,00	0,00	0,00	x	194 019,00	194 019,00	0,00	0,00	258 665 850,00
2045	1 017 969 293,00	748 636 608,00	0,00	0,00	x	50 290,00	50 290,00	0,00	0,00	269 332 685,00

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
2018	-127 089 520,00	149 192 395,00	74 192 395,00	52 089 520,00	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00
2019	-74 816 503,00	97 248 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 915 269,00	74 816 503,00	333 333,00	0,00
2020	-65 377 426,00	87 686 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 871 323,00	65 377 426,00	814 814,00	0,00
2021	7 010 451,00	19 007 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 674 089,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2022	25 862 813,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	25 862 814,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	23 363 308,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	23 363 308,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	23 363 308,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	23 363 304,00	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	21 709 969,00	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00
2029	22 191 450,00	518 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 522,00	0,00
2030	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 524 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 078 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 273 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 970 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 530 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 123 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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		
2018	22 102 875,00	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	293 192 186,00	0,00	43 061 554,00	117 253 949,00		
2019	22 432 099,00	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	371 675 356,00	0,00	90 275 519,00	90 275 519,00		
2020	22 308 711,00	22 308 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 237 968,00	0,00	84 501 477,00	84 501 477,00		
2021	26 017 872,00	26 017 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 894 185,00	0,00	90 177 458,00	90 177 458,00		
2022	27 196 145,00	27 196 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 698 040,00	0,00	93 164 471,60	93 164 471,60		
2023	27 196 146,00	27 196 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 501 894,00	0,00	97 516 862,86	97 516 862,86		
2024	24 696 640,00	24 696 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 805 254,00	0,00	100 944 542,84	100 944 542,84		
2025	24 696 640,00	24 696 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 108 614,00	0,00	104 445 840,11	104 445 840,11		
2026	24 696 640,00	24 696 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 411 974,00	0,00	107 993 113,39	107 993 113,39		
2027	24 696 640,00	24 696 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 715 334,00	0,00	111 616 022,04	111 616 022,04		
2028	22 709 972,00	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 005 362,00	0,00	115 386 889,67	115 386 889,67		
2029	22 709 972,00	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 295 390,00	0,00	119 229 355,59	119 229 355,59		
2030	22 709 972,00	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 585 418,00	0,00	123 015 366,38	123 015 366,38		
2031	22 709 972,00	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 875 446,00	0,00	126 883 690,39	126 883 690,39		
2032	22 709 972,00	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 165 474,00	0,00	132 738 711,22	132 738 711,22		
2033	22 709 972,00	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 455 502,00	0,00	138 702 686,23	138 702 686,23		
2034	22 709 972,00	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 745 530,00	0,00	142 824 318,96	142 824 318,96		
2035	19 524 885,00	19 524 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 220 645,00	0,00	147 016 011,63	147 016 011,63		
2036	15 078 087,00	15 078 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 142 558,00	0,00	151 207 046,57	151 207 046,57		
2037	11 273 346,00	11 273 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 869 212,00	0,00	155 388 949,64	155 388 949,64		
2038	10 970 315,00	10 970 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 898 897,00	0,00	159 608 541,63	159 608 541,63		
2039	10 061 224,00	10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 837 673,00	0,00	163 910 009,69	163 910 009,69		
2040	10 061 224,00	10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 776 449,00	0,00	168 299 042,71	168 299 042,71		
2041	10 061 224,00	10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 715 225,00	0,00	172 798 192,65	172 798 192,65		
2042	10 061 224,00	10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 654 001,00	0,00	177 399 847,94	177 399 847,94		
2043	8 530 612,00	8 530 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 389,00	0,00	182 095 229,79	182 095 229,79		
2044	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 389,00	0,00	186 841 862,51	186 841 862,51		
2045	3 123 389,00	3 123 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 661 486,83	191 661 486,83		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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 związku 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 wykonanie 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związku 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
2018	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,87%	10,10%	12,52%	TAK	TAK
2019	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,43%	8,17%	10,60%	TAK	TAK
2020	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	12,34%	7,48%	9,90%	TAK	TAK
2021	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	15,92%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2022	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	16,10%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2023	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	16,44%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2024	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	16,60%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2025	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	16,76%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2026	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	16,91%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2027	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	17,05%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2028	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	17,19%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2029	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	17,33%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2030	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	17,45%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2031	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	17,56%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2032	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	17,92%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2033	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	18,27%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2034	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	18,35%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2035	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	18,43%	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2036	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	18,49%	18,35%	18,35%	TAK	TAK
2037	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	18,54%	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2038	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	18,58%	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2039	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	18,62%	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2040	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	18,65%	18,58%	18,58%	TAK	TAK
2041	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	18,68%	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2042	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	18,71%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2043	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	18,74%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2044	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	18,76%	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2045	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	18,77%	18,74%	18,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	99 910 561,00	90 984 201,00	716 013 248,00	247 770 709,00	468 242 539,00	246 215 700,00	210 849 420,00	33 074 805,00	
2019	0,00	0,00	109 021 826,00	133 115 367,00	615 514 186,00	234 368 039,00	381 146 147,00	178 218 046,00	137 092 570,00	75 731 006,00	
2020	0,00	0,00	109 706 239,00	127 269 207,00	490 910 866,00	212 699 488,00	278 211 378,00	137 706 338,00	124 178 828,00	43 747 316,00	
2021	7 010 451,00	7 010 451,00	110 284 424,00	79 134 498,00	113 084 244,00	52 794 443,00	60 289 801,00	33 350 000,00	41 181 260,00	30 727 970,00	
2022	25 862 813,00	25 862 813,00	113 041 534,60	81 112 860,45	45 581 871,00	43 965 126,00	1 616 745,00	1 616 745,00	79 974 814,00	31 496 169,00	
2023	25 862 814,00	25 862 814,00	115 867 572,97	83 140 681,96	40 454 091,00	40 309 591,00	144 500,00	144 500,00	86 156 696,00	32 283 574,00	
2024	23 363 308,00	23 363 308,00	118 764 262,29	85 219 199,01	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	92 594 561,00	33 090 663,00	
2025	23 363 308,00	23 363 308,00	121 733 368,85	87 349 678,99	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	96 471 191,61	33 917 929,39	
2026	23 363 308,00	23 363 308,00	124 776 703,07	89 533 420,96	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	100 403 181,38	34 765 877,62	
2027	23 363 304,00	23 363 304,00	127 896 120,64	91 771 756,48	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	104 420 428,44	35 635 024,56	
2028	21 709 969,00	21 709 969,00	131 093 523,66	94 066 050,40	3 950 354,00	3 950 354,00	0,00	0,00	110 248 823,82	36 525 900,18	
2029	22 191 450,00	22 191 450,00	134 370 861,75	96 417 701,66	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	114 024 106,32	37 439 047,68	
2030	22 709 972,00	22 709 972,00	137 730 133,30	98 828 144,20	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	117 716 250,13	38 375 023,87	
2031	22 709 972,00	22 709 972,00	141 173 386,63	101 298 847,80	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	122 019 845,53	39 334 399,47	
2032	22 709 972,00	22 709 972,00	144 702 721,29	103 831 319,00	1 916 851,00	1 916 851,00	0,00	0,00	128 321 019,54	40 317 759,46	
2033	22 709 972,00	22 709 972,00	148 320 289,33	106 427 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	134 742 301,56	41 325 703,44	
2034	22 709 972,00	22 709 972,00	152 028 296,56	109 087 779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	139 332 673,97	42 358 846,03	
2035	19 524 885,00	19 524 885,00	155 829 003,97	111 814 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	147 189 911,82	43 417 817,18	
2036	15 078 087,00	15 078 087,00	159 724 729,07	114 610 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	156 320 214,39	44 503 262,61	
2037	11 273 346,00	11 273 346,00	163 717 847,30	117 475 607,07	0,00	0,00	0,00	0,00	164 811 639,82	45 615 844,18	
2038	10 970 315,00	10 970 315,00	167 810 793,48	120 412 497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	169 851 663,72	46 756 240,28	
2039	10 061 224,00	10 061 224,00	172 006 063,32	123 422 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	175 592 558,71	47 925 146,29	
2040	10 061 224,00	10 061 224,00	176 306 214,90	126 508 379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	180 525 186,05	49 123 274,95	
2041	10 061 224,00	10 061 224,00	180 713 870,27	129 671 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	185 581 520,18	50 351 356,82	
2042	10 061 224,00	10 061 224,00	185 231 717,03	132 912 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	190 754 289,26	51 610 140,74	
2043	8 530 612,00	8 530 612,00	189 862 509,96	136 235 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	197 565 674,74	52 900 394,26	
2044	7 000 000,00	7 000 000,00	194 609 072,71	139 641 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	204 444 946,00	54 220 904,00	
2045	3 123 389,00	3 123 389,00	199 474 299,52	143 132 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	213 754 208,28	55 578 476,72	

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
2018	95 997 967,00	68 437 144,00	63 508 857,00	345 867 260,00	316 048 121,00	305 925 054,00	101 177 844,00	66 658 415,00	61 730 128,00
2019	87 788 232,00	60 976 177,00	47 612 104,00	251 956 362,00	230 245 709,00	118 916 319,00	96 244 018,00	62 367 300,00	49 003 227,00
2020	57 848 595,00	43 183 302,00	30 423 121,00	203 444 431,00	187 464 431,00	81 828 801,00	73 022 817,00	51 039 209,00	37 955 265,00
2021	44 561 626,00	36 950 225,00	34 761 819,00	49 680 612,00	38 056 612,00	144 500,00	49 952 903,00	36 206 321,00	34 341 678,00
2022	33 315 318,00	33 315 318,00	33 315 318,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	38 732 030,00	33 464 383,00	33 464 383,00
2023	31 430 288,00	31 430 288,00	31 430 288,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	36 072 679,00	31 069 253,00	31 069 253,00
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

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
2018	413 344 832,00	329 361 741,00	311 855 622,00	118 473 505,00	107 400 862,00	114 230 247,00	110 972 594,00	0,00	0,00
2019	271 603 198,00	211 347 191,00	99 900 590,00	92 566 995,00	68 442 933,00	92 467 455,00	74 400 681,00	0,00	0,00
2020	225 187 054,00	180 221 410,00	78 948 580,00	66 949 252,00	41 304 401,00	66 849 712,00	46 193 435,00	0,00	0,00
2021	49 678 673,00	33 115 219,00	144 500,00	30 310 036,00	24 480 915,00	30 310 036,00	24 480 915,00	0,00	0,00
2022	144 500,00	144 500,00	144 500,00	5 267 647,00	5 267 647,00	5 267 647,00	5 267 647,00	0,00	0,00
2023	144 500,00	144 500,00	144 500,00	5 003 426,00	5 003 426,00	5 003 426,00	5 003 426,00	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

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 jednostkę samorządu 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
2018	18 102 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 432 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 432 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 945 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 760 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 899 814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 273 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 970 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 061 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 061 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 061 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 061 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 530 612,24	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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











						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
1.1.2.42	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	2016 - 2020	40 700 000	39 336 608	2 280 014	26 500 000	10 556 594													39 336 608
1.1.2.43	WPF- Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018 - 2020	569 200	569 200	569 200															569 200
1.1.2.44	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	17 800 000	17 800 000	2 290 650	15 509 350														17 800 000
1.1.2.45	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2021	110 000 000	110 000 000	1 050 000	38 600 000	40 350 000	30 000 000												110 000 000
1.1.2.46	WPF-Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	3 880 607	3 880 607	34 761	3 845 846														3 880 607
1.1.2.47	WPF-Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach RPO WZ	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	2 846 951	2 846 951	34 761	2 812 190														2 846 951
1.1.2.48	WPF-Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2019	2 165 364	2 165 364	2 165 364															2 165 364
1.1.2.49	WPF-Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2019	2 014 473	2 014 473	2 014 473															2 014 473
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)			1 384 624 504	799 797 245	233 926 597	270 750 891	219 859 792	30 681 387	6 705 341	4 236 912	4 067 017	4 067 017	4 067 017	4 067 017	3 950 354	3 833 684	3 833 684	3 833 684	1 916 851	799 797 245
1.3.1	wydatki bieżące					170 019 217	159 731 393	150 504 226	9 325 167	5 233 096	4 236 912	4 067 017	4 067 017	4 067 017	4 067 017	3 950 354	3 833 684	3 833 684	3 833 684	1 916 851	532 686 336
1.3.1.1	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2020	675 767 551	272 540 908	91 040 908	91 500 000	90 000 000													272 540 908
1.3.1.2	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2022	23 831 912	14 900 000	3 500 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000												14 900 000
1.3.1.3	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	4 540 000	4 540 000	360 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000											4 540 000
1.3.1.4	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2020	51 130 387	18 776 440	8 355 951	8 245 489	2 175 000													18 776 440
1.3.1.5	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2014 - 2019	15 694 800	5 352 000	2 647 000	2 705 000														5 352 000
1.3.1.6	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2022	83 298 218	68 809 599	26 787 555	20 275 644	21 746 400													68 809 599
1.3.1.7	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2022	767 432	570 000	135 000	145 000	145 000	145 000												570 000
1.3.1.8	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	Wydział Zdrowia	2016 - 2028	2 294 444	2 294 444	77 777	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	116 670					2 294 444
1.3.1.9	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	103 580	52 423	26 856	25 567														52 423
1.3.1.10	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	107 257 369	80 036 699	26 856 601	26 265 000	26 915 098													80 036 699
1.3.1.11	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2017 - 2032	53 671 585	53 671 585	1 916 842	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	1 916 851	53 671 585





## **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 ze zmianami).

### **2. Uwarunkowania ustawowe**

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

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) 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, PO PT, PO WER oraz PW 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 wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok planowaną do uchwalenia w dniu 26 września 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) oraz na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. (znak: ST8.4751.6.2018) informującego o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej.

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 maj 2018 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 w 2017 r. publikowanych w wieloletnich prognozach finansowych jednostek samorządu terytorialnego);

- 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
<b>18 248 165</b>	<b>18 712 851</b>	<b>19 180 672</b>	<b>19 660 189</b>

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

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 Rybactwo i Morze (PO RYBY), dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r., o którym mowa w lit. a oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO „Rybactwo i Morze,
- c) 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 Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: DBR-I.3100.4.2018.KP.2). W latach 2019-2021 kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 marca 2018 r. (znak: DZF-I.7660.3.2018.KD),
- d) Pomocy Technicznej RPO WZ zostały zaplanowane na podstawie prognoz IZ w kwotach mieszczących się w limicie wskazanym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: DBR-I.3100.4.2018.KP.2), natomiast dotacje dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach RPO WZ zostały zaplanowane na 2018 rok w kwotach wynikających z pisma MiiR z dnia 14 lutego 2018 r., o którym mowa wyżej. W latach następnych kwoty dochodów Pomocy Technicznej RPO zostały przyjęte na podstawie aktualnych prognoz IZ w kwotach mieszczących się w limitach zgłoszonych do MiiR pismem z dnia 29 stycznia 2018 r. (znak: WZS-VI.4333.5.2018.IP), natomiast kwoty dotacji dla beneficjentów zewnętrznych zostały przyjęte w kwotach zgłoszonych do ministerstwa w ww piśmie;
- e) 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;

- f) PW 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 Landem Meklemburgia – Pomorze Przednie 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” z 11 stycznia 2018 r.;
- 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.;
- 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 Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. (znak: ST8.4750.1.2018) informującym o kwotach przyjętych w ustawie 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.;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** – w 2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2,0 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 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, przeznaczone na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych V i IX RPO WZ, w 2018 r. zostały zaplanowane zgodnie z pismem MliR z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: DBR-I.3100.4.2018.KP.2), częściowo rozdysponowane i zwiększone zgodnie z pismem MliR z dnia 28 sierpnia 2018 r. i wynoszą 3,0 mln zł. W latach 2019 – 2021 rezerwy zostały zaplanowane zgodnie z pismem IZ do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. (znak: WZS-VI.4333.5.2018.IP). Rezerwy te zostały częściowo rozdysponowane i wynoszą w 2019 roku 15,3 mln zł, w 2020 r. – 11,7 mln zł i w 2021 – 11,0 mln zł,
- 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 – 21,7 mln zł, w 2019 r. – 10,1 mln zł, w 2020 r. – 43,1 mln zł, w 2021 r. – 17,6 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 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**,
- h) **EBI** w 2018 r. w kwocie (I transza) **75 mln zł**

skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,64% i 1,70% (wg stanu na 19.08.2018 r.), powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytu:

- zaciągniętego w 2018 r. i planowanego do zaciągnięcia w latach 2019–2020 w EBI w łącznej kwocie **250,0 mln zł** przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,70% wraz ze spreadem banku w wysokości 0,417%, które powiększono o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono marżę w wysokości 0,04%;
- komercyjnego planowanego do zaciągnięcia w latach 2020-2021 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,70% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą ustaloną na poziomie 1,5%.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2022–2045 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 25 maja 2018 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
<b>WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 26 WRZEŚNIA 2018 R.</b>						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,52	10,60	9,90	9,55	13,23
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	2,82	3,75	4,85	7,34	7,37
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		9,70	6,85	5,05	2,21	5,86
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

**6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań**

**Stan zobowiązań** z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 sierpnia 2018 roku wyniósł 301,8 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 31.08.2018 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	964.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	17.187.500 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	75.708.553 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	75.815.502 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	18.873.333 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	13.747.281 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	24.545.455 zł
8.	2018	75.000.000 zł (EBI)	75.000.000 zł
<b>Razem</b>			<b>301.841.624 zł</b>

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 5.

**Tabela nr 5**

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów w EBI i kredytów komercyjnych
1.	2019	96.915.269 zł (EBI)
2.	2020	78.084.731 zł (EBI)
3.	2020	8.786.592 zł
4.	2021	17.674.089 zł
<b>Razem</b>		<b>201.460.681 zł</b>

Planowane w tabeli Nr 5 transze kredytu w EBI zaciągane będą w ramach podpisanej w dniu 7 maja 2018 r. umowy finansowej – „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego” pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Województwem Zachodniopomorskim na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2018-2021 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln 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.

Przychody roku 2018 uwzględniają również 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.

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

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

- a) **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- b) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie **30 mln zł** (VII transza), 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) **EBI** w kwocie **75 mln zł** (I transza w ramach umowy z 2018 r.), udzielonej na okres od 17 września 2018 r. do 15 czerwca 2043 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2019 r., następują w 98 ratach kwartalnych po 765,3 tys. zł;
- i) **planowanych do zaciągnięcia** w kwotach wskazanych w tabeli Nr 5 w:
  - **EBI** w latach 2019-2020, do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 969,2 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2019 r. i 780,8 tys. zł w 2020 roku,
  - **bankach komercyjnych** w latach 2020-2021, do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 146,4 tys. zł w 2020 r. i 294,6 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.

**I. 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 437 996 797</b>	<b>537 579 457</b>	<b>210 344 240</b>	<b>-64 587 092</b>	<b>1 648 341 037</b>	<b>472 992 365</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	43 053 231	3 923 877	25 618 187	25 617 887	68 671 418	29 541 764
dotacje celowe od innych jst	29 958 814	10 050 285	5 534 505	3 107 852	35 493 319	13 158 137
środki z funduszy celowych	63 449 201	9 319 285	-680 000	-580 000	62 769 201	8 739 285
środki z budżetu województwa	140 250 791	24 508 533	1 946 446	1 894 836	142 197 237	26 403 369
dotacje z budżetu państwa - Kontrakt Wojewódzki	5 013 000	5 013 000	15 129 874	6 472 758	20 142 874	11 485 758
środki z Unii Europejskiej	3 842 346	1 231 033	44 671 336	8 321	48 513 682	1 239 354
dotacje celowe / płatności z UE	1 152 429 414	483 533 444	118 123 892	-101 108 746	1 270 553 306	382 424 698

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **210.344.240 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **26.204.033 zł**, z tego o:
  - a) **17.479.896 zł** na zadaniach z zakresu **kultury fizycznej i turystyki**, z tego o:
    - 14.718.768 zł głównie w związku ze zmniejszeniem poziomu dofinansowania środkami z UE przedsięwzięć z zakresu budowy sieci tras rowerowych planowanych do realizacji w ramach Osie V RPO WZ pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna” (10.948.070 zł), „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska” (3.397.669 zł), „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój” (373.029 zł) – poz. 1, 2, 3 części I Tabeli 6H,
    - 2.761.128 zł w związku ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap” realizowanego w ramach Osie IV RPO WZ;
  - b) **8.681.603 zł** na przedsięwzięciach z zakresu **transportu i łączności** w związku ze zmniejszeniem poziomu dofinansowania środkami z UE przedsięwzięć z zakresu dróg wojewódzkich planowanych do realizacji w ramach Osie V RPO WZ pn. „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osie V RPO” (478.099 zł), „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów”

- (1.700.000 zł), „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo” (1.112.161 zł), „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko – Ciemnik” (1.530.000 zł), „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin” (3.861.343 zł) – poz. 4, 5, 9, 10 i 14 części I Tabeli 6A;
- c) 32.515 zł na zadaniu z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** realizowanym przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie pn. „Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” i obejmuje zmniejszenie wpływów z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT – poz.1 Tabeli 6F;
- d) 10.019 zł na zadaniu z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** pn. „Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC” – w wyniku dostosowania planu do zmian dokonanych po stronie wydatków i możliwości uzyskania refundacji - poz. 1, część I Tabeli 6B;
- 2) **zwiększenie dochodów** o łączną kwotę **236.548.273 zł**, z tego o:
- a) 148.584.725 zł na zadaniach z zakresu **transportu i łączności**, z tego o kwotę:
- 93.372.500 zł w związku z wprowadzeniem do WPF dochodów z zakresu dróg wojewódzkich w ramach Osi V RPO WZ, współfinansujących zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw – Stepnica”- poz. 6 części I Tabeli 6A;
  - 25.617.737 zł na przedsięwzięciu pn. *Bieżące utrzymanie dróg i mostów* w związku z podpisaniem w dniu 13 sierpnia 2018 r. umowy dotacyjnej z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie bieżących zadań własnych w zakresie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami – poz. 9, części II Tabeli 6A;
  - 16.720.975 zł współfinansującą projekt z zakresu dróg wojewódzkich w ramach Osi V RPO WZ pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty”- poz. 11 części I Tabeli 6A;
  - 5.874.000 zł współfinansującą projekt pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji” w ramach Osi V RPO w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa - poz. 16 części I Tabeli 6A
  - 1.747.300 zł na przedsięwzięciu pn. „Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206” w związku z otrzymaniem subwencji na dofinansowanie kosztów realizacji zadania - poz. 11 części II Tabeli 6A;
  - 1.437.006 zł na zadaniu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od innych j.s.t. na wypłatę rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączeń kolejowych na trasach Koszalin - Mielno Koszalińskie, Sławno-Darłowo, Goleniów - Szczecin i Gryfino – Szczecin (1.280.306 zł) oraz prognozowanymi w 2018 r. wyższymi wpływami z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych (156.700 zł) – poz. 6, części II Tabeli 6A;
  - 906.351 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg i mostów” w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od innych j.s.t. na dofinansowanie zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich – poz. 10, części II Tabeli 6A;
  - 2.862.363 zł, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od innych j.s.t. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Osi V RPO WZ z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich pn. „Budowa obejścia m.

Barlinek w ciągu drogi nr 151" (2.426.653 zł), „Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno" (399.293 zł) i „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów" (36.417 zł) – poz. 4, 7 i 8 części I Tabeli 6A;

- 46.493 zł na zadaniu pn. „Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje, w związku z wprowadzeniem do WPF dochodów współfinansujących zadanie uzyskanych w wyniku z zawarcia umowy pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a LM Wind Power Blades Poland Sp. z o.o. – poz. 4 części II tabeli 6A.
- b) 4.275 zł na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ, w tym projekt majątkowy w związku z dokonaniem zmian we wniosku o dofinansowanie projektu przez lidera projektu - poz. 11 i poz. 12 część I Tabeli 6B;
- c) 37.992.820 zł na zadaniach z zakresu **ochrony zdrowia** pn. „Zachodniopomorskie e-zdrowie" w ramach Osii IX RPO WZ z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa ramach kontraktu wojewódzkiego (3.999.244 zł) oraz środków z budżetu Unii Europejskiej (33.993.576 zł) - poz. 2 części I Tabeli 6C;
- d) 28.468 zł na zadaniu z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** realizowanym w ramach PW INTERREG VA przez Muzeum Narodowe w Szczecinie pn. „Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" i obejmuje zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT – poz. 13 Tabeli 6F;
- e) 49.937.985 zł na zadaniu z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ" z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa ramach kontraktu wojewódzkiego (5.256.630 zł) oraz środków z budżetu Unii Europejskiej (44.681.355 zł) - – poz. 5, część I Tabeli 6I.

## 2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania łącznie	w tym	Wydatki na zadania łącznie	w tym	Wydatki na zadania łącznie	w tym
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 794 621 444</b>	<b>820 844 730</b>	<b>208 472 019</b>	<b>-104 831 482</b>	<b>3 003 093 463</b>	<b>716 013 248</b>
środki z budżetu województwa	1 348 639 821	273 293 654	-530 116	-48 000 806	1 348 109 705	225 292 848
dotacje celowe dla jos	148 235 617	21 326 692	604 341	-1 531 272	148 839 958	19 795 420
dotacje celowe z budżetu państwa	43 053 231	3 918 181	25 618 187	25 617 887	68 671 418	29 536 068
dotacje celowe od innych jst	29 958 814	10 050 285	5 534 505	2 708 558	35 493 319	12 758 843
środki z funduszy celowych	63 449 201	25 042 763	-680 000	-2 944 263	62 769 201	22 098 500
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	5 013 000	5 013 000	15 129 874	6 472 758	20 142 874	11 485 758
środki z Unii Europejskiej	3 842 346	1 351 780	44 671 336	9 598	48 513 682	1 361 378
dotacje celowe / płatności z UE	1 152 429 414	480 848 375	118 123 892	-87 163 942	1 270 553 306	393 684 433

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **208.472.019 zł** dotyczą:

**2.1. Wyłączenia** z wykazu przedsięwzięć zadania z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** pn. „Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osii IV RPO WZ" o łącznej wartości kosztorysowej wynoszącej **10.907.395 zł** w związku z podziałem tego przedsięwzięcia na dwa odrębne zadania inwestycyjne wyszczególnione w pkt. 2.9. ppkt. 4 i 5.

**2.2.** Zmian na zadaniach z 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 Osii 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 zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>21 340 701</b>	<b>27 000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>21 340 801</b>	<b>27 100</b>
- środki własne budżetu województwa	1 390 303	27 000	100	100	1 390 403	27 100
- 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 wartości kosztorysowej** zadania, w tym **nakładów w 2018 r.** o kwotę **100 zł** następuje w związku z wyższą niż zaplanowano wysokością odszkodowania za grunty, wynikającą ze zmiany operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej w m. Trzesieka, gmina Szczecinek.

**2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osii 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:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>11 002 205</b>	<b>10 384 425</b>	<b>-1 308 426</b>	<b>-1 308 426</b>	<b>9 693 779</b>	<b>9 075 999</b>
- środki własne budżetu województwa	1 658 932	1 517 294	-196 264	-196 264	1 462 668	1 321 030
- dotacje celowe od innych j.s.t.	509 327	509 327	-1	-1	509 326	509 326
- dotacje celowe / płatności z UE	8 833 946	8 357 804	-1 112 161	-1 112 161	7 721 785	7 245 643

**3) 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:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>20 852 656</b>	<b>18 938 347</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>19 052 656</b>	<b>17 138 347</b>
- środki własne budżetu województwa	3 212 898	2 919 812	-270 000	-270 000	2 942 898	2 649 812
- dotacje celowe / płatności z UE	17 639 758	16 018 535	-1 530 000	-1 530 000	16 109 758	14 488 535

**4) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osii V RPO WZ (2016-2018) – poz. 4 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>16 396 975</b>	<b>14 503 436</b>	<b>-2 100 000</b>	<b>-2 100 000</b>	<b>14 296 975</b>	<b>12 403 436</b>
- środki własne budżetu województwa	2 636 229	2 352 837	-436 417	-436 417	2 199 812	1 916 414
- dotacje celowe od innych j.s.t.	230 453	150 673	36 417	36 417	266 870	187 090
- dotacje celowe / płatności z UE	13 530 293	11 999 932	-1 700 000	-1 700 000	11 830 293	10 299 932

**5) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osii 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:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>52 780 964</b>	<b>38 372 792</b>	<b>-6 531 496</b>	<b>-6 531 496</b>	<b>46 249 468</b>	<b>31 841 296</b>
- środki własne budżetu województwa	10 467 145	7 855 886	-2 670 153	-2 670 153	7 796 992	5 185 733
- dotacje celowe / płatności z UE	42 313 819	30 516 906	-3 861 343	-3 861 343	38 452 476	26 655 563

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadań wymienionych w pkt. 2-5, w tym **nakładów w 2018 r.**, o łączną kwotę **11.739.992 zł**, następuje w wyniku dostosowania planu wydatków do planowanego wydatkowania środków na tych zadaniach. Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z niższymi niż przewidywano kosztami robót.

**6) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osii V RPO WZ (2018-2021) – 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>110 000 000</b>	<b>1 050 000</b>
- środki własne budżetu województwa	0	0	16 627 500	200 000	16 627 500	200 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	93 372 500	850 000	93 372 500	850 000

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **110.000.000 zł**, planowanego do realizacji przez ZZDW w Koszalinie w latach 2018-2021, które obejmować będzie przebudowę drogi na długości 23,2 km wraz z budową i przebudową chodników, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej, budową 2 nowych obiektów mostowych, zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu w miejscowościach oraz przebudową kolidującej infrastruktury.

**7) Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019) – 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		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>21 750 655</b>	<b>19 060 921</b>	<b>2 426 653</b>	<b>0</b>	<b>24 177 308</b>	<b>19 060 921</b>
- środki własne budżetu województwa	7 18 614	113 764	0	0	7 18 614	113 764
- dotacje celowe od innych j.s.t.	6 183 226	5 069 125	2 426 653	0	8 609 879	5 069 125
- dotacje celowe / płatności z UE	14 848 815	13 878 032	0	0	14 848 815	13 878 032

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** o kwotę **2.426.653 zł** następuje w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania tj. koniecznością wykonania robót dodatkowych i uzupełniających związanych z odwodnieniem drogi. Środki na ten cel zostaną przekazane w 2019 roku w formie dotacji celowej od Gminy Barlinek.

**8) Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2016-2019) – 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		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>27 754 763</b>	<b>19 850 000</b>	<b>10 025</b>	<b>-13 668 456</b>	<b>27 764 788</b>	<b>6 181 544</b>
- środki własne budżetu województwa	4 464 299	2 977 500	-389 269	-2 027 520	4 075 030	949 980
- dotacje celowe od innych j.s.t.	807 964	0	399 294	0	1 207 258	0
- dotacje celowe / płatności z UE	22 482 500	16 872 500	0	-11 640 936	22 482 500	5 231 564

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** o kwotę **10.025 zł** następuje w celu dostosowania wysokości środków z budżetu województwa, w związku ze zmniejszeniem wydatków kwalifikowanych na wykonanie dokumentacji projektowej po rozstrzygnięciach przetargowych.

Ponadto następuje **przeniesienie nakładów** z roku 2018 do roku 2019 w kwocie **13.668.456 zł** w związku z opóźnieniem rozpoczęcia inwestycji (podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych) i brakiem możliwości zrealizowania robót budowlanych w 2018 r. w wysokości wcześniej zakładanej. Opóźnienie spowodowane zostało oczekiwaniem na przedłożenie przez Partnera Projektu – Gminę Choszczno dokumentów potwierdzających zapewnienie środków na sfinansowanie zakresu robót Partnera.

**9) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2020) – poz. 11 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		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>80 566 500</b>	<b>49 035 982</b>	<b>19 683 500</b>	<b>-48 035 982</b>	<b>100 250 000</b>	<b>1 000 000</b>
- środki własne budżetu województwa	12 169 975	7 440 397	2 962 525	-7 195 397	15 132 500	245 000
- dotacje celowe / płatności z UE	68 396 525	41 595 585	16 720 975	-40 840 585	85 117 500	755 000

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania w kwocie **19.683.500 zł** z jednoczesnym **przeniesieniem nakładów** w wysokości **48.035.982 zł** z 2018 roku do 2019 i 2020 roku następuje w wyniku konieczności ogłoszenia II przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i w związku z tym dostosowania nakładów do możliwych terminów wydatkowania.

**10) Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2019) – 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>9 282 270</b>	<b>8 539 990</b>	<b>-725 000</b>	<b>-725 000</b>	<b>8 557 270</b>	<b>7 814 990</b>
- środki własne budżetu województwa	8 530 233	8 061 891	-246 901	-246 901	8 283 332	7 814 990
- dotacje celowe / płatności z UE	752 037	478 099	-478 099	-478 099	273 938	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadań, w tym **nakładów w 2018 r.** o kwotę **725.000 zł**, następuje z uwagi na przesunięcie do nowowprowadzanego zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ" (opisanego w pkt. 6) środków zabezpieczonych na realizację dokumentacji dla tej inwestycji.

**11) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018) – prawo opcji – 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>122 710 000</b>	<b>122 710 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 710 000</b>	<b>122 710 000</b>
- środki własne budżetu województwa	13 393 500	13 393 500	-5 874 000	-5 874 000	7 519 500	7 519 500
- dotacje celowe z budżetu państwa (Kontrakt Wojewódzki)	5 013 000	5 013 000	5 874 000	5 874 000	10 887 000	10 887 000
- dotacje celowe / płatności z UE	104 303 500	104 303 500	-	-	104 303 500	104 303 500

**Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania** wprowadza się w związku uruchomieniem II transzy środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia realizowanego przez Województwo w trybie pozakonkursowym w ramach działania 5.6 - Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych RPO WZ na lata 2014-2020. Aktualizacja przedsięwzięcia następuje jako dostosowanie do zmian przyjętych uchwałą Nr 1437/18 Zarządu Województwa z dnia 9 sierpnia 2018 r.

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

**1) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń w ramach PW INTERREG V A (2016-2018) – poz. 17 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>13 000 000</b>	<b>5 548 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>5 548 314</b>
- środki własne budżetu województwa	5 350 000	3 532 160	0	611 558	5 350 000	4 143 718
- środki z budżetu Unii Europejskiej	7 650 000	2 016 154	0	-611 558	7 650 000	1 404 596

**Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **611.558 zł** następuje z uwagi na zmianę kwalifikowalności wydatków w latach 2017 – 2018 w związku z otrzymaniem ich refundacji.

**2) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019) – poz. 18 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>12 413 366</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>12 413 366</b>	<b>500 000</b>
- środki własne budżetu województwa	5 537 663	450 000	0	-375 000	5 537 663	75 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 818 700	2 550 000	0	-2 125 000	6 818 700	425 000

**Przeniesienie nakładów** z 2018 do 2019 roku w kwocie **2.500.000 zł** następuje z uwagi na wydłużającą się procedurę wyboru wykonawcy robót i koniecznością ogłoszenia IV przetargu.

2.2.3. Zmiany wprowadzone na **zadaniach** z zakresu **transportu i łączności**, z tego na przedsięwzięciach pn.

**1) Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020) - poz. 1 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>83 298 218</b>	<b>29 695 599</b>	<b>-</b>	<b>-2 908 044</b>	<b>83 298 218</b>	<b>26 787 555</b>
- środki z budżetu województwa	20 849 017	5 552 836	-	-543 781	20 849 017	5 009 055
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	62 449 201	24 142 763	-	-2 364 263	62 449 201	21 778 500

**Przeniesienie nakładów** z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **2.908.044 zł**, wprowadza się w celu zabezpieczenia w 2019 r. wydatków na przeprowadzenie kolejnych napraw rewizyjnych pojazdów szynowych. Powyższa kwota stanowi oszczędność wydatków na zadaniu powstała w związku z uzyskaniem korzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu przetargowym i niższymi niż szacowano kosztami poniesionymi na wykonane naprawy zespołów napędowych PowerPack w 8 pojazdach SA136 oraz wykonanie 5 szt. napraw rewizyjnych całych pojazdów SA136.

**2) 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>674 487 245</b>	<b>89 760 602</b>	<b>1 280 306</b>	<b>1 280 306</b>	<b>675 767 551</b>	<b>91 040 908</b>
- środki własne budżetu województwa	666 614 712	88 400 000	-	-	666 614 712	88 400 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 872 533	1 360 602	1 280 306	1 280 306	9 152 839	2 640 908

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania oraz **nakładów** w 2018 r. o kwotę **1.280.306 zł** wprowadza się w związku z koniecznością aktualizacji planu w wyniku przyznania samorządowi województwa pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia i funkcjonowania połączeń kolejowych na trasach:

- Koszalin - Mielno Koszalińskie oraz Sławno-Darłowo w sezonie letnim (tj. w okresie 23.06.2018 r. do 02.09.2018 r.) w kwocie 423.441 zł,
- Goleniów - Szczecin oraz Gryfino - Szczecin w okresie od 11.03.2018 r. do 08.12.2018 r. w kwocie 856.865 zł.

Otrzymane kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwały Nr 1209/18 Zarządu Województwa z dnia 2 lipca 2018 r.

**3) Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2017) - poz. 4 części II tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>1 778 306</b>	<b>1 274 686</b>	<b>46 493</b>	<b>46 493</b>	<b>1 824 799</b>	<b>1 321 179</b>
- środki własne budżetu województwa	1 778 306	1 274 686	46 493	46 493	1 824 799	1 321 179

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** oraz nakładów w 2018 r. o kwotę **46.493 zł** wynika z zawarcia umowy pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a LM Wind Power Blades Poland Sp. z o.o. w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi wspomagającej dojazd do fabryki na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego z drogą wojewódzką Nr 111. Kwota uzyskana od ww. firmy zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod przebudowę drogi.

**4) 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		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>107 257 369</b>	<b>26 856 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 257 369</b>	<b>26 856 601</b>
- środki z budżetu województwa	83 831 378	26 856 601	-25 617 737	-25 617 737	58 213 641	1 238 864
- dotacje celowe z budżetu państwa	23 425 991	-	25 617 737	25 617 737	49 043 728	25 617 737

**Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **25.617.737 zł** wprowadza się w związku z podpisaniem w dniu 13 sierpnia 2018 r. umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie bieżących zadań własnych (remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami) realizowanych przez ZZDW w Koszalinie.

**5) 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		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>116 196 326</b>	<b>30 075 000</b>	<b>4 029 699</b>	<b>4 029 699</b>	<b>120 226 025</b>	<b>34 104 699</b>
- środki z budżetu województwa	113 139 326	29 200 000	3 123 348	3 123 348	116 262 674	32 323 348
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 057 000	875 000	906 351	906 351	3 963 351	1 781 351

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz nakładów w 2018 r.** o kwotę **4.029.699 zł** wprowadza się w związku z aktualizacją planu w wyniku uzyskania pomocy finansowej od innych j.s.t. z terenu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg realizowanych przez ZZDW w Koszalinie oraz koniecznością dostosowania planu do przewidywanego zakresu robót. Otrzymane kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwał Zarządu WZ (Nr 1209/18 z dnia 2 lipca 2018 r. r., Nr 1291/18 z dnia 12 lipca br. oraz Nr 1437/18 z dnia 9 sierpnia br.).

**2.3. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości na przedsięwzięciu:**

- 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		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>499 079</b>	<b>171 857</b>	<b>-11 789</b>	<b>11 290</b>	<b>487 290</b>	<b>183 147</b>
środki z budżetu województwa	78 262	27 134	-1 770	1 692	76 492	28 826
środki z Unii Europejskiej	420 817	144 723	-10 019	9 598	410 798	154 321

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania** o kwotę **11.789 zł** wprowadza się w związku z oszczędnościami powstałymi w projekcie, w tym min. w wydatkach na usługi tłumaczenia dokumentacji projektowej oraz podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Jednocześnie dokonuje się **przesunięcia nakładów** w kwocie **11.290 zł** z 2019 roku do planu roku 2018 w celu dostosowania planu do zmienionego harmonogramu działań.

2) **Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019) – poz. 11, część I Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>1 154 280</b>	<b>624 754</b>	<b>30 000</b>	<b>27 000</b>	<b>1 184 280</b>	<b>651 754</b>
- środki z budżetu województwa	52 714	28 419	1 500	1 350	54 214	29 769
- dotacje celowe z budżetu państwa	120 428	65 294	3 000	2 700	123 428	67 994
- dotacje celowe / płatności z UE	981 138	531 041	25 500	22 950	1 006 638	553 991

3) **Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019) – poz. 12, część I Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>59 500</b>	<b>59 500</b>	<b>-25 500</b>	<b>-25 500</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
- środki z budżetu województwa	2 975	2 975	-1 275	-1 275	1 700	1 700
- dotacje celowe z budżetu państwa	5 950	5 950	-2 550	-2 550	3 400	3 400
- dotacje celowe / płatności z UE	50 575	50 575	-21 675	-21 675	28 900	28 900

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięć, o których mowa w ppkt. 2 i 3, per saldo, o kwotę, **4.500 zł** oraz **przeniesienie** planu pomiędzy projektami w kwocie **25.500 zł** wynika z dostosowania planu do zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie projektu przez Lidera projektu Fundację Nauka dla Środowiska. Zmiany te wynikają głównie z uzyskania oszczędności po przeprowadzeniu procedur przetargowych na zakup specjalistycznego oprogramowania AutoCAD oraz kopiarki z funkcją skanowania.

4) **Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2020) – poz. 16, część I Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>2 855 372</b>	<b>1 013 826</b>	<b>-32 299</b>	<b>-32 299</b>	<b>2 823 073</b>	<b>981 527</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	81 289	28 894	-920	-920	80 369	27 974
- dotacje celowe / płatności z UE	2 774 083	984 932	-31 379	-31 379	2 742 704	953 553

5) **Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2020) – poz. 19, część I Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>536 901</b>	<b>536 901</b>	<b>32 299</b>	<b>32 299</b>	<b>569 200</b>	<b>569 200</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	15 302	15 302	920	920	16 222	16 222
- dotacje celowe / płatności z UE	521 599	521 599	31 379	31 379	552 978	552 978

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia (w tym nakładów w 2018 r.), o którym mowa w ppkt. 4 oraz **zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia (w tym nakładów w 2018 r.), o którym mowa w ppkt. 5 o kwotę **32.299 zł**, wynika z wprowadzenia zmiany do projektu polegającej na zmianie charakteru wydatku.

**2.4. Z zakresu ochrony zdrowia w przedsięwzięciach pn.:**

- 1) **Zachodniopomorskie e-zdrowie (2018-2021)** – wydatki majątkowe w ramach Osi IX RPO WZ (2014-2020) (poz. 1, część I tabeli 6C):

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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY Z BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 726 477</b>	<b>5 508 086</b>	<b>37 726 477</b>	<b>5 508 086</b>
środki z budżetu województwa	0	0	936 682	0	936 682	0
dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	0	0	3 872 611	579 799	3 872 611	579 799
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	32 917 184	4 928 287	32 917 184	4 928 287
<b>POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999 622</b>	<b>289 899</b>	<b>999 622</b>	<b>289 899</b>
środki własne jos	0	0	999 622	289 899	999 622	289 899

- 2) **Zachodniopomorskie e-zdrowie (2018-2021)** – wydatki bieżące w ramach Osi IX RPO WZ (2014-2020) (poz. 2, część I tabeli 6C):

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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 266 343</b>	<b>189 594</b>	<b>1 266 343</b>	<b>189 594</b>
środki z budżetu województwa	0	0	63 318	9 480	63 318	9 480
dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	0	0	126 633	18 959	126 633	18 959
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	1 076 392	161 155	1 076 392	161 155

**Wprowadzenie nowych przedsięwzięć** o łącznej wartości kosztorysowej **39.992.442 zł** (w tym 1.000.000 zł ze środków własnych budżetu województwa) planowanych do realizacji w latach 2018-2021 w ramach działania 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych RPO WZ na lata 2014-2020 (33.993.576 zł) oraz budżetu państwa w ramach kontaktu wojewódzkiego (3.999.244 zł).

Celem projektów jest utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego.

- 3) **Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdurowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022)** (poz. 1, część II tabeli 6C):

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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY Z BUDŻETU</b>	<b>4 540 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>-720 000</b>	<b>-720 000</b>	<b>3 820 000</b>	<b>360 000</b>
środki z budżetu województwa	4 540 000	1 080 000	-720 000	-720 000	3 820 000	360 000
<b>POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM</b>	<b>3 460 000</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>4 180 000</b>	<b>720 000</b>
środki własne jos	3 460 000	0	720 000	720 000	4 180 000	720 000

**Przeniesienie wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **720.000 zł** z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital następuje w związku ze spłatą przez Szpital poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat, tj. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

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

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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY Z BUDŻETU</b>	<b>2 450 000</b>	<b>233 333</b>	<b>-155 556</b>	<b>-155 556</b>	<b>2 294 444</b>	<b>77 777</b>
środki z budżetu województwa	2 450 000	233 333	-155 556	-155 556	2 294 444	77 777
<b>POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>155 556</b>	<b>155 556</b>	<b>505 556</b>	<b>155 556</b>
środki własne jos	350 000	0	155 556	155 556	505 556	155 556

**Przeniesienie wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **155.556 zł** z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital następuje w związku ze spłatą przez Szpital poręczonej pożyczki w terminach określonych w harmonogramie spłat, tj. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

- 5) **Poreczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2017-2032)** (poz. 3, część II tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU</b>	<b>55 755 125</b>	<b>2 934 480</b>	<b>-2 083 540</b>	<b>-1 017 638</b>	<b>53 671 585</b>	<b>1 916 842</b>
środki z budżetu województwa	55 755 125	2 934 480	-2 083 540	-1 017 638	53 671 585	1 916 842
<b>POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 017 638</b>	<b>1 017 638</b>	<b>1 017 638</b>	<b>1 017 638</b>
środki własne jps		0	1 017 638	1 017 638	1 017 638	1 017 638

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** o kwotę **1.065.902 zł** następuje w związku ze zmianą harmonogramu spłaty kredytu polegającą na zmniejszeniu rat kapitałowych o kwotę 78.956 zł rocznie. Ponadto dokonuje się **przeniesienia wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie 1.017.638 zł z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonej pożyczki w terminach określonych w harmonogramie spłat, tj. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

- 6) **Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2021)** (poz. 4, część II tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>
środki z budżetu województwa	0	0	13 500 000	0	13 500 000	0

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **13.500.000 zł** realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w latach 2019-2021. Celem projektu jest budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej/Kraśnińskiego oraz ul. Twardowskiego 18.

- 2.5. Zmiany wprowadzone na **pozostałych zadaniach** w zakresie **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** na przedsięwzięciu pn.

**Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (2018-2023)** – poz. 1, część II Tabeli 6D

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>	<b>22 500</b>	<b>540 000</b>	<b>22 500</b>
- środki z budżetu województwa	0	0	540 000	22 500	540 000	22 500

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **540.000 zł**, w tym nakładów w 2018 r. w kwocie **22.500 zł**, planowanego do realizacji w latach 2018-2023 następuje w celu zachęcenia najlepszych uczniów do wyboru uczelni w województwie zachodniopomorskim. Beneficjentami programu będzie każdego roku do 15 najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych. Stypendia będą wypłacane w transzach w kwocie 500 zł brutto miesięcznie przez okres 2 lat w czasie trwania zajęć dydaktycznych na uczelniach.

- 2.6. Zmiany wprowadzone na **pozostałych zadaniach** w zakresie **administracji i telekomunikacji**, na przedsięwzięciu pn.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY Z BUDŻETU</b>	<b>218 192 786</b>	<b>31 641 093</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>217 942 786</b>	<b>31 391 093</b>
- środki własne budżetu województwa	34 742 063	5 159 196	0	0	34 742 063	5 159 196
- dotacje celowe / płatności z UE	183 450 723	26 481 897	-250 000	-250 000	183 200 723	26 231 897
<b>POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM</b>	<b>1 115 567</b>	<b>92 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 115 567</b>	<b>92 824</b>
- środki własne jos	1 115 567	92 824	0	0	1 115 567	92 824

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY Z BUDŻETU</b>	<b>1 944 569</b>	<b>350 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>2 194 569</b>	<b>600 000</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	1 944 569	350 000	250 000	250 000	2 194 569	600 000
<b>POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM</b>	<b>35 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 657</b>	<b>0</b>
- środki własne jos	35 657	0	0	0	35 657	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia (w tym nakładów w 2018 r.), o którym mowa w ppkt. 1 oraz **zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia (w tym nakładów w 2018 r.), o którym mowa w ppkt. 2 o kwotę **250.000 zł** następuje w związku z koniecznością zakupu urządzeń informatycznych niezbędnych do prawidłowej pracy serwerów oraz licencji na przedłużenie okresu wsparcia technicznego.

3) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ (2016-2020) - poz. 8, część I Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY</b>	<b>98 152 110</b>	<b>9 082 300</b>	<b>0</b>	<b>-5 708 216</b>	<b>98 152 110</b>	<b>3 374 084</b>
- środki własne budżetu województwa	28 902 110	1 604 653	0	-1 395 342	28 902 110	209 311
- dotacje celowe / płatności z UE	69 250 000	7 477 647	0	-4 312 874	69 250 000	3 164 773

**Przeniesienie nakładów** w kwocie 5.708.216 zł z roku 2018 oraz w kwocie 10.549.292 zł z roku 2019 do 2020 następuje w związku z koniecznością dostosowania planu w poszczególnych latach do zmiany terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Zmiana terminu związana jest z późniejszym niż wcześniej założono oddaniem dokumentacji projektowej.

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

1) **Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2020) - poz. 1 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY</b>	<b>1 805 000</b>	<b>1 562 614</b>	<b>0</b>	<b>-1 562 614</b>	<b>1 805 000</b>	<b>0</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	1 805 000	1 562 614	0	-1 562 614	1 805 000	0

**Przeniesienie nakładów** z 2018 do 2020 roku w wysokości **1.562.614 zł** wprowadza się w związku z koniecznością wykonania w pierwszej kolejności prac związanych z likwidacją skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku i odbudową zniszczonych pomieszczeń.

2) **Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (2018-2021) - 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY Z BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 191</b>	<b>29 409</b>	<b>93 191</b>	<b>29 409</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	93 191	29 409	93 191	29 409
<b>POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 852</b>	<b>167 304</b>	<b>528 852</b>	<b>167 304</b>
- środki własne jos	0	0	116	0	116	0
- dotacje celowe/płatności z UE	0	0	528 736	167 304	528 736	167 304

3) **Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA – wydatki majątkowe (2018-2021) - 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY Z BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 905</b>	<b>1 933</b>	<b>358 905</b>	<b>1 933</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	358 905	1 933	358 905	1 933
<b>POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 033 800</b>	<b>10 954</b>	<b>2 033 800</b>	<b>10 954</b>
- dotacje celowe/płatności z UE	0	0	2 033 800	10 954	2 033 800	10 954

**Wprowadzenie nowych przedsięwzięć** o łącznej wartości kosztorysowej **3.014.748 zł** (w tym 452.096 zł ze środków własnych budżetu województwa), realizowanych przez Operę na Zamku w Szczecinie w latach 2017-2021, planowanych do dofinansowania w ramach programu INTERREG VA. Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności i dostępności teatrów dla widzów na terenie obszaru wsparcia po obu stronach granicy. Dzięki rozszerzeniu oferty teatrów i likwidacji bariery językowej ułatwiony zostanie dostęp do wspólnego dziedzictwa kulturowego dla mieszkańców regionu i turystów oraz wszystkich grup wiekowych.

4) **Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020) - poz.13 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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY Z BUDŻETU</b>	<b>627 352</b>	<b>76 540</b>	<b>152 245</b>	<b>0</b>	<b>779 597</b>	<b>76 540</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	627 352	76 540	152 245	0	779 597	76 540
<b>POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM</b>	<b>1 443 598</b>	<b>205 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 443 598</b>	<b>205 403</b>
- środki własne jos	6 118	0	0	0	6 118	0
- dotacje celowe/płatności z UE	1 437 480	205 403	0	0	1 437 480	205 403

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** oraz nakładów w 2019 r. o kwotę **152.245 zł** następuje w związku z wyższymi kosztami prac budowlanych, ustalonymi po rozstrzygnięciu przetargowym.

**2.8. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska** obejmujących przedsięwzięcia:

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

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 (-)
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY</b>	<b>1 016 020</b>	<b>443 730</b>	<b>0</b>	<b>-220 200</b>	<b>1 016 020</b>	<b>223 530</b>
środki z budżetu województwa	174 504	66 560	0	-33 030	174 504	33 530
dotacje celowe / płatności z UE	841 516	377 170	0	-187 170	841 516	190 000

2) **Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ – wydatki bieżące (2016-2020) – poz. 4 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 (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>9 980</b>	<b>6 680</b>	<b>0</b>	<b>-3 300</b>	<b>9 980</b>	<b>3 380</b>
środki z budżetu województwa	1 497	1 002	0	-495	1 497	507
dotacje celowe / płatności z UE	8 483	5 678	0	-2 805	8 483	2 873

**Przeniesienie nakładów** z planu roku 2018 do planu roku 2019 w łącznej kwocie **223.500 zł** następuje w związku ze zmianami terminów realizacji poszczególnych działań ochrony czynnej w następstwie indywidualnych ustaleń z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Nadleśnictwami. Ponadto przeniesiono do realizacji na 2019 rok oznakowanie mienia i miejsc objętych czynną ochroną tablicami promocyjnymi oraz oznakowanie informacyjno-promocyjne związane z oklejeniem samochodu służbowego.

**2.9. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki obejmujących na przedsięwzięciach:**

1) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018) – poz. 1 części 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>45 393 450</b>	<b>44 763 838</b>	<b>-12 652 950</b>	<b>-12 652 950</b>	<b>32 740 500</b>	<b>32 110 888</b>
środki z budżetu województwa	5 931 975	5 704 880	-1 704 880	-1 704 880	4 227 095	4 000 000
dotacje celowe od innych j.s.t.	1 146 458	1 146 458	164 430	164 430	1 310 888	1 310 888
dotacje celowe / płatności z UE	38 315 017	37 912 500	-11 112 500	-11 112 500	27 202 517	26 800 000

2) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018) – poz. 2 części 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>16 608 975</b>	<b>16 305 520</b>	<b>-4 163 357</b>	<b>-4 163 357</b>	<b>12 445 618</b>	<b>12 142 163</b>
środki z budżetu województwa	2 048 541	1 965 688	-765 688	-765 688	1 282 853	1 200 000
dotacje celowe od innych j.s.t.	542 515	535 390	250 250	250 250	792 765	785 640
dotacje celowe / płatności z UE	14 017 919	13 804 442	-3 647 919	-3 647 919	10 370 000	10 156 523

3) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcіńsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018) – poz. 3 części 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>6 733 663</b>	<b>6 515 883</b>	<b>-512 219</b>	<b>-512 219</b>	<b>6 221 444</b>	<b>6 003 664</b>
środki z budżetu województwa	682 578	649 190	-139 190	-139 190	543 388	510 000
dotacje celowe od innych j.s.t.	412 471	403 710	70 805	70 805	483 276	474 515
dotacje celowe / płatności z UE	5 638 614	5 462 983	-443 834	-443 834	5 194 780	5 019 149

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadań 1, 2 i 3 w łącznej kwocie **17.328.526 zł** następuje w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do zmniejszonego zakresu rzeczowego zadań (zatwierdzonego przez IZ RPO WZ) poprzez rezygnację z realizacji niektórych odcinków tras oraz do poniesionych niższych wydatków niż pierwotnie planowano.

4) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ (2017-2019) – poz. 5 części 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 045 971</b>	<b>2 200 125</b>	<b>6 045 971</b>	<b>2 200 125</b>
środki z budżetu województwa	0	0	906 896	330 020	906 896	330 020
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	5 139 075	1 870 105	5 139 075	1 870 105

5) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach RPO WZ (2017-2019) – poz. 6 części 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		
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 861 424</b>	<b>2 049 234</b>	<b>4 861 424</b>	<b>2 049 234</b>
środki z budżetu województwa	0	0	729 214	307 386	729 214	307 386
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	4 132 210	1 741 848	4 132 210	1 741 848

**Wprowadzenie nowych przedsięwzięć** łącznej wartości kosztorysowej **10.907.395 zł** następuje w związku z rozdzieleniem na dwa odrębne projekty i jednoczesnym wyłączeniem przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą: „Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ” – o czym mowa w pkt. 2.1 niniejszych objaśnień do zmian w wydatkach.

Dotychczasowe przedsięwzięcie zostaje podzielone na dwa odrębne projekty zgodne z decyzjami RPO WZ tj.:

- „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ” o wartości kosztorysowej 6.045.971 zł,
- „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach RPO WZ” o wartości kosztorysowej 4.861.424 zł.

Dokonanie zmiany następuje w związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o przeniesieniu ww. projektów realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – w likwidacji do realizacji przez Wydział Turystyki i Gospodarki. Ponadto z uwagi na trudności związane z udokumentowaniem prawa do dysponowania nieruchomościami na potrzeby przedmiotowych inwestycji, istnieje konieczność podpisania z wykonawcami aneksów do zawartych umów, polegających na wydłużeniu terminu realizacji obu zadań. W związku z tym następuje **przeniesienie nakładów** z planu roku 2018 do planu roku 2019 w łącznej kwocie **6.658.036 zł**.

6) **Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap w ramach Osi IV RPO WZ – wydatki majątkowe (2016-2018) – poz. 8 części 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		
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>13 955 532</b>	<b>13 490 502</b>	<b>-2 448 385</b>	<b>-2 347 979</b>	<b>11 507 147</b>	<b>11 142 523</b>
środki własne z budżetu województwa	1 093 329	728 299	312 743	623 079	1 406 072	1 351 378
środki z funduszy celowych (WFOŚ)	1 000 000	900 000	-680 000	-580 000	320 000	320 000
dotacje celowe / płatności z UE	11 862 203	11 862 203	-2 081 128	-2 391 058	9 781 075	9 471 145

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę per saldo **2.448.385 zł** (w tym nakładów w 2018 r. o kwotę per saldo 2.347.979 zł) następuje w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego projektu, zmniejszeniem przyznanej dotacji z WFOŚiGW z powodu przedłużającej się procedury wyboru wykonawców i pozyskiwania pozwoleń budowlanych.

Na zmianę wartości kosztorysowej składają się:

- *zwiększenie* o kwotę 312.743 zł środków własnych z budżetu województwa w celu zachowania obligatoryjnej wysokości

współfinansowania projektów realizowanych w ramach RPO na poziomie 15%,

- zmniejszenie o kwotę 680.000 zł środków z WFOŚiGW na wkład własny do projektu (na podstawie Aneksu Nr 3 z dnia 22 maja 2018 r. do umowy dotacji Nr 2017D0169S z dnia 14 kwietnia 2017 r.),
- zmniejszenie o kwotę 2.081.128 zł środków z UE w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego projektu.

7) **Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA – wydatki majątkowe (2016-2020) – poz. 15 części 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>6 246 481</b>	<b>1 804 842</b>	<b>0</b>	<b>-1 702 923</b>	<b>6 246 481</b>	<b>101 919</b>
środki z budżetu województwa	1 004 156	270 726	0	-255 438	1 004 156	15 288
dotacje celowe od innych jst	30 000	0	0	0	30 000	0
dotacje celowe / płatności z UE	5 212 325	1 534 116	0	-1 447 485	5 212 325	86 631

**Przeniesienie nakładów** z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **1.702.923 zł** wprowadza się w celu zabezpieczenia w 2019 r. wydatków na wykonanie nowej infrastruktury wodnej w związku z trwającą procedurą uzyskiwania pozwolenia na budowę przez niemieckiego partnera projektu. Dokument ten jest niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Programem Interreg, co bezpośrednio wpływa na podpisanie umowy partnerskiej przez Zespół Parków Krajobrazowych WZ z Liderem Projektu Gminą/Miastem Schwedt, która umożliwi zaciągnięcie zobowiązań związanych ze stworzeniem nowej infrastruktury wodnej.

8) **Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim (2019-2023) – poz. 2 części II Tabeli 6H**

Zmiana realizatora wydatków zaplanowanych w latach 2019 – 2023 w łącznej wysokości **503.701 zł** następuje w związku z przejęciem zadań inwestycyjnych dotychczas realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie – w Likwidacji (o których mowa w pkt. 2.9. ppkt. 4 i 5) przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (Wydział Turystyki i Gospodarki). Wartość kosztorysowa zadania oraz lata realizacji projektu nie ulegają zmianie.

**2.10. Z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego na przedsięwzięciu pn.**

**Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe (2019 - 2021) – poz. 5, część I Tabeli 6I**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 566 300</b>	<b>0</b>	<b>52 566 300</b>	<b>0</b>
środki z budżetu województwa	-	-	2 628 315		2 628 315	0
dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	-	-	5 256 630		5 256 630	0
dotacje celowe / płatności z UE	-	-	44 681 355		44 681 355	0

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **52.566.300 zł**, planowanego do realizacji w latach 2019-2021 następuje w celu uruchomienia e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną województwa. Projekt realizowany będzie przez Województwo Zachodniopomorskie oraz partnerów projektu (powiaty oraz miasta grodzkie).