

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

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

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

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

4. Objaśnienia dochodów

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe na 2017 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: ST8.4750.1.2017).
Natomiast w latach następnych:
 - a) **dla części regionalnej** – kwoty na lata 2018-2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego doszacowanie planu subwencji regionalnej z roku poprzedzającego rok budżetowy do 100% oraz przeszacowanie wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 1,8% dla 2018 r. i 2,2% dla 2019 r. – stosownie do tempa wzrostu CPI, założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2016 r.)*. Należy przy tym nadmienić, że zgodnie z ustawą z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1609), ustalenie wielkości na lata 2017-2019 nastąpiło w wyniku przedłużenia na kolejne trzy lata, obowiązywania rozwiązania przejściowego, zaproponowanego przez MF wstępnie tylko na rok 2015, dotyczącego wpłat (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw. W związku z powyższym kwotę na 2020 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego sumę subwencji regionalnej z roku 2019 (z doszacowaniem jej planu do 100%) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu CPI – 2,5%;
 - b) **dla dotacji celowej na zadania drogowe** – kwoty na lata 2018-2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego przeszacowanie kwot roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 1,8% dla 2018 r. i 2,2% dla 2019 r. W latach 2018-2019 przyjęto następujący podział kwoty dotacji: 75% na dofinansowanie zadań bieżących, 25% na dofinansowanie zadań majątkowych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mającymi zastosowanie do kalkulacji kwot w latach 2017-2019, w 2020 r. nie zaplanowano kwoty dotacji celowej;
 - c) **dla części wyrównawczej** - w latach 2018-2020 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na

2016 r. (na podstawie poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF opublikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 25.08.2016 r.);

- d) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2018 - 2020 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

Tabela nr 1

2017	2018	2019	2020
18 304 975	20 974 788	20 974 788	20 153 594

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

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

- Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) oraz dostępnej alokacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
 - Pomocy Technicznej RPO i PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych z ramach RPO WZ i PO WER na 2017 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR-1.3101.2.2017.KP.2). W latach następnych kwoty dochodów zostały dostosowane do aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej RPO, natomiast dla PO WER - na podstawie harmonogramów złożonych w dniu 11 lipca 2016 r. (znak: WUP.IXB.0702.41.KLu.2016) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do Ministerstwa Rozwoju w celu ujęcia planowanych wielkości w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok;
 - PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w 2017 roku i pozostałych latach ich realizacji, są zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju umowy wraz z aneksami do nich;
 - IW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z maja 2016 r. dotyczącego projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu Pomerania”;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2017 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2017 r. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022 (w związku z porozumieniem z dnia 24 listopada 2016 r. zawartym pomiędzy Ministrem

Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Środowiska, Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Województwem Zachodniopomorskim dot. warunków współpracy w zakresie finansowania projektów realizowanych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły);

- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t. oraz z funduszy** zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania. Ponadto w latach 2017 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 17 listopada 2016 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2017-2020. Dodatkowo w 2017 r. nastąpi zwiększenie planu dochodów o kwotę 12,2 mln zł z tytułu uzyskania należności ze sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Janosika 1, który to dochód w ww. planie przewidziany był na 2018 rok;
- 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** skalkulowano w roku 2017 z zastosowaniem średniego wskaźnika wzrostu tych dochodów w latach 2012-2016, wynoszącego niespełna 1,5% (w zaokrągleniu do części dziesiętnych), natomiast latach 2018-2020 z zastosowaniem średniego wskaźnika wzrostu tych dochodów wynoszącego 1,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku poprzedzającym rok budżetowy;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2017 r. przyjęto w kwocie 55,1 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: ST8.4750.1.2017) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2017. W latach 2018-2020 plan dochodów z tego tytułu przyjęto na poziomie roku 2017 r.

5. Objaśnienia wydatków

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

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

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

- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** - w 2017 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 3,0 mln zł, natomiast w latach 2018 - 2020 została przyjęta w kwocie po 2 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w 2017 r. w kwocie 1,9 mln zł dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. „Prace zabezpieczające miejsce katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”. W 2018 roku rezerwę zaplanowano w kwocie 1,8 mln zł, natomiast w latach 2019-2020 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku;
- 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** w 2017 r. w kwocie 15 mln zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR.I.3101.2.2017.KP.2) informującym o wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej. Natomiast w latach 2018-2020 w kwocie po 21,7 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ - na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 marca 2016 r., znak: WZS-VI.4333.1.2016.DD),
- 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały częściowo rozdysponowane i wynoszą odpowiednio: w roku 2017 – 11,7 mln zł, w 2018 r. – 7,6 mln zł, w 2019 r. – 22,8 mln zł oraz w roku 2020 – 20,8 mln zł;
- 9) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2017 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 10) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2018–2020 w łącznej kwocie **190,1 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% (notowania z dnia 24 sierpnia 2017 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2018-2020 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2009–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,73% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2021–2038 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 12 maja 2017 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

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

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 12 WRZEŚNIA 2017 r.						
poz. 9.6.1.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu wykonanie lat poprzednich (większy od poniższej relacji)	11,90	10,09	8,74	7,68	9,43
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jest)	3,30	3,19	5,95	7,03	7,41
Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		8,60	6,90	2,79	0,65	2,02

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 30 czerwca 2017 roku wyniósł 261,8 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 30.06.2017 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	4.058.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	18.229.167 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	80.157.237 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	79.997.732 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	20.860.000 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	16.246.786 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	25.757.576 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	16.504.239 zł
Razem			261.810.737 zł

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2020 prezentuje Tabela Nr 5

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych
1.	2018	99.054.147 zł
2.	2019	44.936.345 zł
3.	2020	46.112.648 zł
Razem		190.103.140 zł

Ponadto w przychodach w latach 2019 - 2029 ujęto kwoty spłat pożyczki udzielonej w 2017 roku na podstawie umowy pożyczki Nr 1/WZ/2017 zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie 4.000.000 zł oraz dwóch potencjalnych pożyczek planowanych do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w latach 2018-2019 w łącznej kwocie 8.000.000 zł, tj. po 4.000.000 zł rocznie. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- 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 planowanych do udzielenia pożyczek w latach 2018-2019 po 444.444,45 zł. Całkowita spłata potencjalnych pożyczek zaplanowana została na 2029 rok.

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

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

- BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- 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;
- 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;
- 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;
- PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat

kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;

- g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- h) **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r. na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r. ze spłatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł, dla którego dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi do 30 września 2022 r.
- i) **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w latach 2018-2020 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 1.650,9 tys. zł w 2018 r.; 748,9 tys. zł w 2019 r. oraz 768,5 tys. zł w 2020 roku.

Ponadto w rozchodach ujęto pożyczkę udzieloną w 2017 r. w kwocie 4.000.000 zł (opisaną w przychodach) oraz dwie pożyczki w łącznej wysokości 8.000.000 zł planowane do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w latach 2018-2019 po 4.000.000 zł rocznie. Pożyczki te udzielane będą każdorazowo na podstawie zgody Sejmiku WZ wyrażanej w odrębnych *uchwałach w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w danym roku budżetowym*.

Z rozliczenia wykonania budżetu roku 2016 wg stanu na dzień 31 grudnia pozostała część nierozdysponowanych wolnych środków z 2015 roku w wysokości 24.039.015 zł oraz nadwyżka budżetowa za 2016 rok w kwocie 90.674.884 zł. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżkę budżetową w łącznej wysokości 114,7 mln zł planuje się przeznaczyć w budżecie roku 2017 na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 75,3 mln zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 25,2 mln zł.

Pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 14.221.133 zł *wg danych planistycznych na dzień 12 września 2017 r.* planuje się przeznaczyć na:

- finansowanie wydatków inwestycyjnych w 2018 r. w kwocie 10,2 mln zł,
- udzielenie pożyczki wojewódzkim jednostkom organizacyjnym kwocie 4,0 mln zł.

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

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

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania łącznie	w tym	Dochody na zadania łącznie	w tym	Dochody na zadania łącznie	w tym
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM DOCHODY	1 551 067 422	384 819 787	47 353 470	-10 687 800	1 598 420 892	374 131 987
dotacje celowe z budżetu państwa	40 931 317	4 693 053	23 540 024	23 413 396	64 471 341	28 106 449
dotacje celowe od innych jst	35 660 480	6 793 637	2 562 214	2 562 214	38 222 694	9 355 851
środki z funduszy celowych	76 791 772	11 861 826	-4 000 000	100 000	72 791 772	11 961 826
środki z budżetu województwa	87 035 337	12 350 000	28 340 700	1 609 800	115 376 037	13 959 800
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	-	-	144 060 800	27 618 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	11 379 681	-
środki z Unii Europejskiej	46 012 523	14 312 593	421 153	-13 785 572	46 433 676	527 021
dotacje celowe / płatności z UE	1 109 195 512	307 190 438	-3 510 621	-24 587 638	1 105 684 891	282 602 800

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **47.353.470 zł**, na którą składa się:

1) zmniejszenie dochodów o łączną kwotę **13.312.147 zł**, z tego o:

- a) **1.909.478 zł** przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu **transportu i łączności** realizowanych w ramach Osi V RPO WZ pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno” (o 45.227 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo” (o 377.238 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz – Trzebiatów” (o 602.886 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie –Dziwnów” (o 171.703 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin” (o 186.181 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko – Ciemnik” (o 125.242 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin – Krzywnica” (o 213.452 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin – Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)” (o 53.333 zł); „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo” (o 134.216 zł) – poz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 części I Tabeli 6A;
- b) **7.749.787 zł** przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu **administracji i telekomunikacji** realizowanych w ramach:
 - „Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”, w związku z dostosowaniem do nakładów zatwierdzonych przez Ministerstwo Rozwoju (o kwotę *per saldo* 135.787 zł) - poz. 4 i 5 części I Tabeli 6E,
 - „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ (2016-2020)” (o kwotę 7.614.000 zł) - poz. 8 części I Tabeli 6E;
- c) **3.652.882 zł** przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięcia z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** pn. „Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim” w ramach Osi IV RPO w wyniku rozstrzygniętych przetargów – poz. 5 części I Tabeli 6H;

2) zwiększenie dochodów o kwotę **60.665.617 zł** na zadaniach z zakresu:

- a) **transportu i łączności** o kwotę **54.750.058 zł**, z tego o:
 - 421.153 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia, planowanego do realizacji w ramach IW INTERREG VB pn. „TalkNET -

- Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki* – poz. 27 części I Tabeli 6A,
- 28.727.914 zł na zadaniu pn. *Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich* w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych (28.305.700 zł) oraz uzyskaniem pomocy finansowej z innych j.s.t. (422.214 zł) – poz. 7 części II Tabeli 6A,
 - 23.425.991 zł na zadaniu pn. *„Bieżące utrzymanie dróg i mostów”* w związku z podpisaniem w dniu 17 lipca 2017 r. umowy dotacyjnej z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie bieżących zadań własnych w zakresie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami – poz. 10, części II Tabeli 6A,
 - 2.140.000 zł na zadaniu *„Przebudowa dróg i mostów”* w związku z przyznaniem pomocy finansowej z innych j.s.t. na dofinansowanie zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego – poz. 11, części II Tabeli 6A,
 - 35.000 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. 5 części II tabeli 6A;
- b) **administracji i telekomunikacji** o kwotę **3.276.800 zł**, z tego o:
- 1.276.800 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć, *„Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące”* (o 1.264.830 zł), *„Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe”* (o 11.970 zł) – poz. 2 i 3 części I tabeli 6E,
 - 2.000.000 zł na zadaniach *„Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 – 2020”* (o kwotę 1.744.551 zł), *„Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 – 2020”* (o kwotę 255.449 zł) – poz. 6 i 7 części I tabeli 6E;
- c) **kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **2.638.759 zł** z tego o:
- 1.638.759 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć: *„Bałtyckie Trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk – wydatki bieżące i majątkowe”* - poz. 13 i 14 części I Tabeli 6H oraz *„BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk”* – poz. 15 części I Tabeli 6H,
 - 1.000.000 zł na zadaniu *„Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap”* w związku z wprowadzeniem do WPF dochodów współfinansujących zadanie, uzyskanych w wyniku zawarcia umowy z WFOŚiGW - poz.7 części I Tabeli 6H.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017	Wydatki na zadania łącznie	w tym rok 2017
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓLEM WYDATKI	2 814 801 814	610 033 647	69 276 589	-45 680 512	2 884 078 403	564 353 135
środki z budżetu województwa	1 280 153 591	224 383 547	50 293 524	-28 182 789	1 330 447 115	196 200 758
dotacje celowe dla jos	70 616 138	6 017 454	-29 705	-125 068	70 586 433	5 892 386
dotacje celowe z budżetu państwa	40 931 317	4 690 016	23 540 024	23 452 367	64 471 341	28 142 383
dotacje celowe od innych jst	35 660 480	6 793 637	2 562 214	2 562 214	38 222 694	9 355 851
środki z funduszy celowych	76 791 772	17 726 915	-4 000 000	-2 596 422	72 791 772	15 130 493
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	-	-	144 060 800	27 618 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	11 379 681	-
środki z Unii Europejskiej	46 012 523	25 237 835	421 153	-15 099 862	46 433 676	10 137 973
dotacje celowe / płatności z UE	1 109 195 512	297 566 003	-3 510 621	-25 690 952	1 105 684 891	271 875 051

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **69.276.589 zł** dotyczą:

2.1. W zestawieniach przedsięwzięć **dokonano usunięcia przedsięwzięć** na łączną kwotę **3.737.622 zł** – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne. W tabeli przedstawiono wykaz wyłączanych z WPF zadań.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2016-2017)	1 361 176
2.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	120 500
3.	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2015-2017)	685 714
4.	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2017)	1 570 232
RAZEM ZMNIEJSZENIE		3 737 622

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓLEM NAKLĄDY	16 024 504	177 061	-100 000	-100 000	15 924 504	77 061
- środki własne budżetu województwa	409 278	177 061	-100 000	-100 000	309 278	77 061
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 807 613	0	0	0	7 807 613	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 807 613	0	0	0	7 807 613	0

2) **Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2017)- poz. 3 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓLEM NAKLĄDY	21 403 332	200 000	-62 631	-62 631	21 340 701	137 369
- środki własne budżetu województwa	1 452 934	200 000	-62 631	-62 631	1 390 303	137 369
- 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

3) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I w ramach Osi II RPO (2007-2017) - poz. 4 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)				
OGÓLEM NAKLĄDY	12 483 753	17 005	-17 005	-17 005	12 466 748	0
- środki własne budżetu województwa	2 583 530	17 005	-17 005	-17 005	2 566 525	0
- dotacje celowe / płatności z UE	9 900 223	0	0	0	9 900 223	0

4) Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2017) - poz. 5 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	28 879 881	44 923	-22 383	-22 383	28 857 498	22 540
- środki własne budżetu województwa	3 785 577	44 923	-22 383	-22 383	3 763 194	22 540
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	24 094 304	0	0	0	24 094 304	0

5) Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2017) - poz. 6 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	44 204 727	17 423	-15 303	-15 303	44 189 424	2 120
- środki własne budżetu województwa	2 490 369	17 423	-15 303	-15 303	2 475 066	2 120
- dotacje celowe / płatności z UE	41 714 358	0	0	0	41 714 358	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań, w tym **nakładów w 2017 r.** o łączną kwotę **217.322 zł**, następuje w związku z niższą niż zaplanowano wartością odszkodowań za nieruchomości wynikającą z wydanych decyzji odszkodowawczych.

6) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2017) - poz. 7 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	11 269 578	3 240	-260	-260	11 269 318	2 980
- środki własne budżetu województwa	681 521	3 240	-260	-260	681 261	2 980
- dotacje celowe / płatności z UE	10 588 057	0	0	0	10 588 057	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania, w tym **nakładów w 2017 r.** o kwotę **260 zł**, następuje w związku z mniejszą niż zakładano wartością operatu szacunkowego.

7) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017) - poz. 8 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	43 966 213	22 820 311	-377 238	-377 238	43 588 975	22 443 073
- środki własne budżetu województwa	4 870 166	2 635 432	0	0	4 870 166	2 635 432
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 500 000	500 000	0	0	1 500 000	500 000
- dotacje celowe / płatności z UE	37 596 047	19 684 879	-377 238	-377 238	37 218 809	19 307 641

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania, w tym **nakładów w 2017 r.** o kwotę **377.238 zł**, następuje w związku z:

- dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania lub planowanego wydatkowania środków (184.204 zł),
- przeniesieniem planu nakładów w projekcie w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu (193.034 zł).

8) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2016-2017) - poz. 9 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	8 344 203	2 891 693	-783 910	-783 910	7 560 293	2 107 783
- środki własne budżetu województwa	211 019	200 000	-181 024	-181 024	29 995	18 976
- dotacje celowe / płatności z UE	8 133 184	2 691 693	-602 886	-602 886	7 530 298	2 088 807

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania, w tym **nakładów w 2017 r.** o kwotę **783.910 zł** następuje w związku z:

- dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania lub planowanego wydatkowania środków (742.134 zł),

- przeniesieniem planu nakładów w projekcie w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu (41.776 zł).

9) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osy V RPO (2016-2018) – poz. 10 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
OGÓŁEM NAKŁADY	51 600 000	30 800 000	-251 120	-151 309	51 348 880	30 648 691
- środki własne budżetu województwa	7 825 000	4 705 000	-37 668	-22 696	7 787 332	4 682 304
- dotacje celowe / płatności z UE	43 775 000	26 095 000	-213 452	-128 613	43 561 548	25 966 387

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 251.120 zł, w tym nakładów w 2017 r. o kwotę 151.309 zł, następuje w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu.

10) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osy V RPO WZ (2017-2018) – poz. 11 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
OGÓŁEM NAKŁADY	18 000 000	4 557 327	-202 004	485 690	17 797 996	5 043 017
- środki własne budżetu województwa	2 897 600	881 199	-30 301	-48 563	2 867 299	832 636
- dotacje celowe / płatności z UE	15 102 400	3 676 128	-171 703	534 253	14 930 697	4 210 381

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 202.004 zł, w tym zwiększenie nakładów w 2017 r. o kwotę per saldo 485.690 zł następuje w związku z:

- dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania lub planowanego wydatkowania środków (534.110 zł),
- przeniesieniem planu nakładów w projekcie w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu (48.420 zł).

11) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osy V RPO WZ (2017-2018) – poz. 12 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
OGÓŁEM NAKŁADY	53 000 000	21 500 000	-219 036	-93 747	52 780 964	21 406 253
- środki własne budżetu województwa	10 500 000	4 500 000	-32 855	-1 204 062	10 467 145	3 295 938
- dotacje celowe / płatności z UE	42 500 000	17 000 000	-186 181	1 110 315	42 313 819	18 110 315

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 219.036 zł, w tym nakładów w 2017 r. o kwotę per saldo 93.747 zł następuje w związku z:

- przeniesieniem nakładów pomiędzy źródłami w 2017 r. (z uwagi na wcześniejsze niż zakładano wydatkowanie środków kwalifikowalnych) oraz dostosowaniem planu wydatków do przewidywanej wysokości refundacji wydatkowanych środków (14.062 zł),
- przeniesieniem planu nakładów w projekcie w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu (79.685 zł).

12) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osy V RPO (2013-2017) – poz. 13 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
OGÓŁEM NAKŁADY	3 474 722	3 288 547	-62 745	-62 745	3 411 977	3 225 802
- środki własne budżetu województwa	754 722	620 782	-9 412	-9 412	745 310	611 370
- dotacje celowe / płatności z UE	2 720 000	2 667 765	-53 333	-53 333	2 666 667	2 614 432

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania, w tym nakładów w 2017 r. o kwotę 62.745 zł, następuje w związku z wyłączeniem kosztów

pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu.

13) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018) – poz. 16 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		
OGÓLEM NAKŁADY	11 300 000	2 900 000	-157 902	-39 476	11 142 098	2 860 524
- środki własne budżetu województwa	1 780 000	520 000	-23 686	-5 922	1 756 314	514 078
- dotacje celowe / płatności z UE	9 520 000	2 380 000	-134 216	-33 554	9 385 784	2 346 446

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 157.902 zł, w tym **nakładów w 2017 r.**, o kwotę **39.476 zł** następuje w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu.

14) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018) – poz. 17 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		
OGÓLEM NAKŁADY	21 000 000	3 000 000	-147 344	-1 300 000	20 852 656	1 700 000
- środki własne budżetu województwa	3 235 000	535 000	-22 102	-195 000	3 212 898	340 000
- dotacje celowe / płatności z UE	17 765 000	2 465 000	-125 242	-1 105 000	17 639 758	1 360 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 147.344 zł, w tym **nakładów w 2017 r.** o kwotę **1.300.000 zł** następuje w związku z:

- dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania w związku z późniejszym niż planowano podpisaniem umowy na roboty budowlane (1.290.344 zł),
- przeniesieniem planu nakładów w projekcie w związku z wyłączeniem kosztów pośrednich do wyodrębnionego, rocznego zadania bieżącego na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu (9.656 zł).

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		
OGÓLEM NAKŁADY	10 065 420	3 869 999	0	-57 720	10 065 420	3 812 279
- środki własne budżetu województwa	9 151 331	2 955 910	0	-57 720	9 151 331	2 898 190
- dotacje celowe / płatności z UE	914 089	914 089	0	0	914 089	914 089

Zmniejszenie nakładów w 2017 r. o kwotę **57.720 zł** następuje w wyniku przesunięcia środków w ramach rezerwy utworzonej przy tym zadaniu z 2017 r. do 2018 r. (30.000 zł) oraz w związku z niższym kosztem wykonania dokumentacji dla zadania „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102, ul. Kamienna, ul. Młyńska” (27.720 zł).

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

1) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 20 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		
OGÓLEM NAKŁADY	10 500 000	3 632 686	1 000 000	1 000 000	11 500 000	4 632 686
- środki własne budżetu województwa	3 652 942	3 632 686	240 000	240 000	3 892 942	3 872 686
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 847 058	0	760 000	760 000	7 607 058	760 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania, w tym **nakładów w 2017 r.** o kwotę **1.000.000 zł**, związane jest z pojawieniem się nowych okoliczności dot. warunków gruntowo-wodnych i koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Nakłady na to zadanie przeniesiono z zadania „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz”.

2) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 22 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	9 042 058	9 036 538	-1 000 000	-8 978 538	8 042 058	58 000
- środki z budżetu województwa	2 153 818	2 152 503	-240 000	-2 094 503	1 913 818	58 000
- środki z Unii Europejskiej	6 888 240	6 884 035	-760 000	-6 884 035	6 128 240	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.000.000 zł** oraz **przesunięcie nakładów** z 2017 do 2018 roku w kwocie **8.978.538 zł** następuje w związku z:

- brakiem ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu projektu do realizacji inwestycji ze środków unijnych,
- koniecznością przesunięcia środków i zwiększenia nakładów na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń w ramach IW INTERREG V A”.

3) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017) – poz. 21 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	8 417 660	8 022 000	0	-7 922 000	8 417 660	100 000
- środki własne budżetu województwa	2 249 498	1 910 841	0	-1 887 021	2 249 498	23 820
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 111 159	6 111 159	0	-6 034 979	6 111 159	76 180

4) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 23 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	4 410 000	4 036 695	0	-3 958 278	4 410 000	78 417
- środki z budżetu województwa	1 050 462	965 183	0	-938 336	1 050 462	26 847
- środki z Unii Europejskiej	3 359 538	3 071 512	0	-3 019 942	3 359 538	51 570

Przesunięcie nakładów z 2017 do 2018 roku w zadaniach nr 3 i 4 w łącznej kwocie **11.880.278 zł** następuje w związku z brakiem ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu projektu do realizacji inwestycji ze środków unijnych.

5) TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (2017-2020) - poz. 27 części I tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	497 474	82 220	497 474	82 220
środki z budżetu województwa	0	0	76 321	12 673	76 321	12 673
środki z Unii Europejskiej	0	0	421 153	69 547	421 153	69 547

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **497.474 zł** (w tym w 2017 roku – 82.220 zł) współfinansowanego w 85% z środków EFRR i przewidzianego do realizacji w latach 2017–2020. W ramach wprowadzonych nakładów przygotowana zostanie wspólna dokumentacja obejmująca m.in. ponadnarodowy plan działania wdrażania innowacji ekologicznych na obszarze Morza Bałtyckiego oraz analizę ekologicznych rozwiązań w transporcie, które mogą zostać wdrożone na przebiegu Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Przygotowane zostaną również rekomendacje włączenia do sieci TEN-T Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz zmiany statutu magistrali nadodrzańskiej w ramach następnej rewizji sieci TEN-T.

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

1) Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2020) - poz. 1 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	83 298 218	15 621 000	-	-3 316 599	83 298 218	12 304 401
- środki z budżetu województwa	20 849 017	2 921 000	-	-620 177	20 849 017	2 300 823
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	62 449 201	12 700 000	-	-2 696 422	62 449 201	10 003 578

Przeniesienie nakładów z planu roku 2017 do planu rok 2018 w kwocie **3.316.599 zł** wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie koniecznych napraw pojazdów szynowych. Przeniesienie planu wydatków pomiędzy latami wynika z tego, że procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego należącego do zasobów Województwa w 2017 r. przedłużyła się. Ponadto w związku dodatkową weryfikacją ofert na rynku w zakresie cen jednostkowych na naprawę pojazdów kolejowych, przenosi się nakłady w wysokości 959.400 z planu roku 2019 do planu roku 2020.

2) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020) - poz. 3 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	9 504 972	986 693	-	-67 533	8 828 560	919 160
- środki własne budżetu województwa	8 828 560	986 693	-	-67 533	8 828 560	919 160

Przeniesienie nakładów z planu roku 2017 do planu rok 2018 w kwocie **67.533 zł** wprowadza się z uwagi na niższy, niż wcześniej planowano, koszt realizacji 5 dokumentacji. Powstała oszczędność przesuwana się do planu wydatków roku 2018 (do rezerwy na zadaniu).

3) Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2017) - poz. 5 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	1 743 306	1 239 686	35 000	35 000	1 778 306	1 274 686
- środki własne budżetu województwa	1 743 306	1 239 686	35 000	35 000	1 778 306	1 274 686

Zwiększenie wartości kosztorysowej oraz nakładów w 2017 r. o kwotę **35.000 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 35.000 zł uzyskana od ww. firmy zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod przebudowę drogi.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	645 218 248	82 397 794	27 922 214	1 422 214	673 140 462	83 820 008
- środki własne budżetu województwa	639 126 690	81 000 000	27 500 000	1 000 000	666 626 690	82 000 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	6 091 558	1 397 794	422 214	422 214	6 513 772	1 820 008

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **27.922.214 zł**, w tym **nakładów** w 2017 r. o kwotę **1.422.214 zł** wynika z wprowadzenia nakładów w wysokości:

- 27.500.000 zł w związku z zakupem nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020, a tym samym zwiększeniem liczby pojazdów województwa przekazywanych w dzierżawę. Na wysokość dopłaty do jednego pociągokilometra ma wpływ m.in. liczba wprowadzanych do eksploatacji pojazdów szynowych województwa, których dzierżawa przez operatora przewozów stanowi istotny składnik kosztów realizacji zadania. W wyniku powyższego zachodzi konieczność dokonania zmian w zaplanowanych nakładach na lata 2017 – 2020. Częściowym źródłem sfinansowania wydatków na wypłatę rekompensaty za świadczone usługi przewozowe będą dochody z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych. Dochody te ulegają zwiększeniu łącznie o kwotę 28.305.700 zł w związku ze zwiększeniem liczby pojazdów przekazanych w dzierżawę,
- 422.214 zł w związku z koniecznością aktualizacji planu w 2017 r. w wyniku przyznania samorządowi województwa pomocy finansowej przez Miasto Koszalin (210.000 zł), Gminę Mielno (25.000 zł), Miasto i Gminę Darłowo (112.328 zł), Miasto i Gminę Sławno (37.443 zł) oraz Powiat Sławieński (37.443 zł), z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego w sezonie letnim na trasie Koszalin – Mielno oraz na trasie Sławno – Darłowo. Otrzymane kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwał Zarządu WZ (Nr 950/17 z dnia 13 czerwca 2017 r. oraz Nr 1050/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.).

5) Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020) - poz. 10 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	107 265 718	27 229 019	0	0	107 265 718	27 229 019
- środki z budżetu województwa	107 265 718	27 229 019	-23 425 991	-23 425 991	83 839 727	3 803 028
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	23 425 991	23 425 991	23 425 991	23 425 991

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **23.425.991 zł** wprowadza się w związku z podpisaniem w dniu 17 lipca 2017 r. umowy dotacyjnej z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie bieżących zadań własnych (remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami) realizowanych przez ZZDW w Koszalinie.

6) Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) - poz. 11 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	113 140 000	22 110 000	2 140 000	2 140 000	115 280 000	24 250 000
- środki z budżetu województwa	113 140 000	22 110 000	-	-	113 140 000	22 110 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz nakładów w 2017 r. o kwotę **2.140.000 zł** wprowadza się w związku z aktualizacją planu w wyniku uzyskania pomocy finansowej (w formie dotacji celowej) od innych j.s.t. z terenu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanych przez ZZDW w Koszalinie. Otrzymane kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwał Zarządu WZ (Nr 950/17 z dnia 13 czerwca 2017 r., Nr 1050/17 z dnia 26 czerwca br., Nr 1275/17 z dnia 31 lipca br. oraz Nr 1419/17 z dnia 25 sierpnia br.).

7) Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019) - poz. 13 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	30 000 000	10 000 000	30 000 000	10 000 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	30 000 000	10 000 000	30 000 000	10 000 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **30.000.000 zł** planowanego do realizacji w latach 2017-2019 przez ZZDW w Koszalinie, wynika głównie z planowanej przebudowy dróg na odcinkach szlakowych, których podbudowa wykazuje dobrą lub bardzo dobrą nośność, a uszkodzenia występują w zakresie warstw bitumicznych. Prace mają polegać głównie na frezowaniu istniejących warstw oraz ułożeniu nowych, tj. warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej wraz z wykonaniem nowego oznakowania. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2017 r. planuje się wykonać następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 10 mln zł, tj.:

- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 120 Gryfino – Wełtyń, tj. wykonanie nakładki na odcinku 6,3 km, co pozwoli na zakończenie przebudowy całości drogi wojewódzkiej na odcinku Gryfino – Gardno, a tym samym skomunikowanie miasta ze strefą ekonomiczną i budującą się firmą Zalando (5,8 mln zł),
- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 206 Kościernica – Naclaw na odcinku o długości 4 km, (3,2 mln zł),
- przebudowę drogi Nr 151 w m. Węgorzyno na długości 850 m (1 mln zł).

Na koszty związane z wykonaniem nakładek bitumicznych w latach 2018–2019 zaplanowano 20.000.000 zł, tj. po 10.000.000 zł w każdym roku.

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

Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (2016-2020) - poz. 1, część I Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	499 079	241 002	0	11 232	0	252 234
środki z budżetu województwa	78 262	37 316	0	1 685	0	39 001
środki z Unii Europejskiej	420 817	203 686	0	9 547	0	213 233

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami (z roku 2019 na rok 2017) następuje w związku ze zmianą harmonogramu wydarzeń polegającą na przesunięciu terminu spotkania projektowego, którego organizatorem jest województwo.

2.4. Z zakresu ochrony zdrowia, na przedsięwzięciu Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022) - poz. 2 część I tabeli 6C

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	8 000 000	1 080 000	0	0	8 000 000	1 080 000
środki własne jps	6 920 000	0	-5 260 000	0	1 660 000	0
środki z budżetu w ojew ództw a	1 080 000	1 080 000	5 260 000	0	6 340 000	1 080 000

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 5.260.000 zł w latach 2018–2022 następuje ze względu na kontynuację poręczenia kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w WFOŚiGW na lata 2018-2020.

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

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

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 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	1 332 900	455 234	1 332 900	455 234
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	68 070	23 142	68 070	23 142
środki z budżetu województwa	0	0	133 141	45 484	133 141	45 484
środki z Unii Europejskiej	0	0	1 131 689	386 608	1 131 689	386 608

2) Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)- poz. 3, część I Tabeli 6B

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 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	12 600	12 600	12 600	12 600
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	1 260	1 260	1 260	1 260
środki z budżetu województwa	0	0		630	0	630
środki z Unii Europejskiej	0	0	10 710	10 710	10 710	10 710

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć o łącznej wartości kosztorysowej **1.345.500 zł** przewidzianych do realizacji w latach 2016-2020 na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Gospodarki, Budownictwa i Turystyki Meklemburgii - Pomorza Przedniego (Instytucją Zarządzającą) w dniu 3 sierpnia 2017 r. Głównym założeniem projektów będzie prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących programu, doradztwo na rzecz potencjalnych beneficjentów oraz poszukiwanie partnerów projektowych na polskim obszarze wsparcia. Projekt realizowany będzie przy współudziale środków EFRR, środków budżetu państwa (MRR) oraz środków własnych województwa.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	89 390 020	3 213 177	8 762 090	0	98 152 110	3 213 177
- środki własne budżetu województwa	12 526 020	200 000	16 376 090	0	28 902 110	200 000
- środki z funduszy	5 000 000	0	-5 000 000	0	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	71 864 000	3 013 177	-2 614 000	0	69 250 000	3 013 177

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **8.762.090 zł** następuje w związku z otrzymaniem od projektanta firmy Pas Projekt Sp. z o. o. Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla inwestycji, które wskazuje wzrost kosztów inwestycji w stosunku do kosztów wcześniej założonych (przeprowadzona analiza wykazała brak możliwości ulokowania wszystkich komórek organizacyjnych na pierwotnie założonych powierzchniach użytkowych w obu budynkach. W wyniku powyższego powstała konieczność rozbudowy budynku byłej Przychodni Wojewódzkiej).

Na zmianę wartości kosztorysowej składają się:

- *zwiększenie* o kwotę 16.376.090 zł środków własnych z budżetu województwa na podstawie otrzymanego od projektanta „Projektu koncepcyjnego wielobranżowego”, zgodnie z którym zwiększą się koszty niekwalifikowalne w projekcie w wyniku konieczności dodatkowej rozbudowy budynku byłej Przychodni Wojewódzkiej,
- *zmniejszenie* o kwotę 2.000.000 zł płatności z UE (z przeniesieniem ich do zadania „Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 – 2020”) w związku

- z szacowanym niższym poziomem dofinansowania w ramach działania 10.1 Pomoc techniczna w wyniku wzrostu kosztów niekwalifikowalnych,
- *zmniejszenie* o kwotę 614.000 zł płatności z UE w związku z ujednoczeniem kursu euro dla działań 2.1 i 2.13 RPO WZ 2014-2020 do kwoty 4,10 zł,
 - *zmniejszenie* o kwotę 5.000.000 zł środków z funduszy na podstawie decyzji Zarządu NFOŚiGW o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”.

Częściowym źródłem sfinansowania przedsięwzięcia ze środków własnych są dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Janosika 1 w kwocie 12,2 mln zł.

4) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - poz. 4, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017				rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	9 889 029	2 200 000	-142 187	-142 187	9 746 842	2 057 813
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	1 483 354	330 000	-21 328	-21 328	1 462 026	308 672
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	8 405 675	1 870 000	-120 859	-120 859	8 284 816	1 749 141

5) Zakupy inwestycyjne w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - poz. 5, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017				rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	38 038	0	6 400	6 400	44 438	5 440
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	5 706	0	960	960	6 666	960
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	32 332	0	5 440	5 440	37 772	5 440

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania bieżącego o kwotę *per saldo* 135.787 zł oraz **przeniesienie planu wydatków bieżących na majątkowe** w kwocie 6.400 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów następuje w dostosowaniu pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. (znak: DIP.V.7572.16.2017.SZ.15.IK). Zmiany wynikające z tego pisma zostały ujęte w aktualizacji przedsięwzięcia dokonanej uchwałą Nr 950/17 z dnia 13 czerwca br.

6) 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 zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017				rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	217 456 614	30 391 318	1 744 551	197 624	219 201 165	30 588 942
- środki własne budżetu województwa	34 737 737	4 895 803	4 313		34 742 050	4 895 803
- środki własne jos (poza budżetem)	1 119 027	350 107	-4 313	-7 857	1 114 714	342 250
- dotacje celowe / płatności z UE	181 599 850	25 145 408	1 744 551	205 481	183 344 401	25 350 889

7) 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 zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017				rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	1 831 965	461 603	255 449	50 000	2 087 414	511 603
- środki własne jos (poza budżetem)	36 523	545			36 523	545
- dotacje celowe / płatności z UE	1 795 442	461 058	255 449	50 000	2 050 891	511 058

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **2.000.000 zł** (w tym nakładów w 2017 r. o kwotę 255.481 zł), z tego zadania bieżącego o kwotę 1.744.551 zł i majątkowego o kwotę 255.449 zł następuje w związku z ponownym oszacowaniem wartości kosztorysowej zadania „Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego” (opisanego w pkt 3) w części realizowanej w ramach Osi X Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020.

Ponadto w celu zachowania obligatoryjnej wysokości współfinansowania projektów realizowanych w ramach PT RPO na poziomie 15% następuje **zwiększenie nakładów na wkład własny** finansowany z budżetu województwa o kwotę **4.313 zł** oraz **zmniejszenie nakładów na wkład własny** finansowany ze środków WFOŚiGW (poza budżetem). Zmiana następuje w dostosowaniu do złożonego do IŻ RPO wniosku o płatność końcową w ramach projektu realizowanego przez Instytucję Pośredniczącą - WFOŚiGW w 2017 r.

W wyniku wprowadzonych zmian na ww. przedsięwzięciach następuje **zwiększenie nakładów** w 2017 roku o łączną kwotę 255.481 zł, na którą składa się:

- *przeniesienie nakładów bieżących na majątkowe* w kwocie 50.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modyfikację Serwisu Internetowego RPO WZ,
- *zwiększenie wydatków bieżących* o kwotę 300.000 zł, dokonywane w trybie przeniesienia oszczędności powstałych przy realizacji projektów przez Instytucję Pośredniczącą oraz przeniesienia planu wydatków między latami i zadaniami finansowanymi w ramach PT RPO WZ, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie konkursów naborów projektów,
- *zmniejszenie wydatków bieżących* o kwotę 44.519 zł z tytułu dotacji przekazywanych dla Instytucji Pośredniczących Gminy Miasto Koszalin i WFOŚiGW, w związku z koniecznością dostosowania planu do złożonych przez IP aktualnych rozliczeń realizowanych projektów.

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

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	1 805 000	355 000	0	-112 614	1 805 000	242 386
- dotacja z budżetu województwa dla jos	1 805 000	355 000		-112 614	1 805 000	242 386

Przeniesienie nakładów z 2017 do 2018 roku w kwocie **112.614 zł** następuje w związku z wystąpieniem w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie katastrofy budowlanej i koniecznością przeniesienia części planowanych wydatków do realizacji w 2018 roku.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	4 273 222	84 809	-300 000	-50 000	3 973 222	34 809
- dotacja z budżetu województwa dla jos	1 532 217	62 454	-329 705	-62 454	1 202 512	0
- środki własne jos (poza budżetem)	0	0	29 705	12 454	29 705	12 454
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	2 741 005	22 355	0	0	2 741 005	22 355

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **329.705 zł**, w związku z koniecznością wydzielenia zadania opisanego w ppkt. 3.

3) Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (2017-2018) - poz.4 części II Tabeli 6F

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	300 000	50 000	300 000	50 000
- dotacja z budżetu województwa dla ios	0	0	300 000	50 000	300 000	50 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **300.000 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2018 przez Książnicę Pomorską Szczecinie, następuje w związku z koniecznością **wyodrębnienia** z zadania wskazanego w pkt 2 nakładów na nowe przedsięwzięcie w celu prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osi VIII PO IIŚ.

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

1) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO (2016-2018) – poz. 1 część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	45 474 581	18 385 116	0	-17 080 116	45 474 581	1 305 000
środki z budżetu województwa	7 090 603	2 902 267	0	-2 664 017	7 090 603	238 250
dotacje celowe / płatności z UE	38 383 978	15 482 849	0	-14 416 099	38 383 978	1 066 750

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	16 691 432	6 729 744	0	-5 999 744	16 691 432	730 000
środki z budżetu województwa	2 603 425	1 064 712	0	-942 462	2 603 425	122 250
dotacje celowe / płatności z UE	14 088 007	5 665 032	0	-5 057 282	14 088 007	607 750

Przeniesienie planu nakładów z 2017 na 2018 rok na zadaniach w łącznej kwocie **23.079.860 zł** następuje w związku z problemami formalno-prawnymi na etapie opracowania dokumentacji projektowych w zakresie uzyskania pozwoleń na budowę i pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

3) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcieńsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018) – poz. 3 część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	6 800 000	3 500 000	0	-2 400 000	6 800 000	1 100 000
środki z budżetu województwa	1 105 000	610 000	0	-360 000	1 105 000	250 000
dotacje celowe / płatności z UE	5 695 000	2 890 000	0	-2 040 000	5 695 000	850 000

Przeniesienie planu nakładów z 2017 na 2018 rok w kwocie **2.400.000 zł** następuje w związku z dostosowaniem planu do możliwości realizacji inwestycji w oparciu o złożony przez wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy.

4) Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO (2017-2018) – poz. 4 część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	7 500 000	1 500 000	0	-1 500 000	7 500 000	0
środki z budżetu województwa	1 125 000	225 000	0	-225 000	1 125 000	0
dotacje celowe / płatności z UE	6 375 000	1 275 000	0	-1 275 000	6 375 000	0

Przeniesienie planu nakładów z 2017 na 2019 rok w kwocie 1.500.000 zł następuje w związku z brakiem możliwości pozyskania w 2017 r. kompletnej dokumentacji projektowych (konieczność powtórzenia zamówień na opracowanie dokumentacji).

5) Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018) – poz. 5 część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	15 204 902	7 602 451	-4 297 507	-3 315 341	10 907 395	4 287 110
środki z budżetu województwa	2 280 735	1 140 368	-644 625	-497 301	1 636 110	643 067
dotacje celowe / płatności z UE	12 924 167	6 462 083	-3 652 882	-2 818 040	9 271 285	3 644 043

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **4.297.507 zł**, w tym nakładów w 2017 r. o kwotę 3.315.341 zł wynika z zakończenia procedur przetargowych i podpisania umów przez ZZMiUW w Szczecinie z wykonawcami zadań „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie” (na kwotę 6.045.970 zł) oraz „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin” (na kwotę 4.861.422 zł).

Powyższa zmiana stanowi również dostosowanie planu nakładów do kwot wynikających z decyzji o dofinansowanie ww. projektów.

6) Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018) – wydatki majątkowe - poz.7 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	13 955 532	3 247 416	0	0	13 955 532	3 247 416
środki własne z budżetu województwa	2 093 329	487 112	-1 000 000	-100 000	1 093 329	387 112
środki z funduszy celowych (WFOŚ)	0	0	1 000 000	100 000	1 000 000	100 000
dotacje celowe / płatności z UE	11 862 203	2 760 304	0	0	11 862 203	2 760 304

Przeniesienie środków pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 1.000.000 zł w latach 2017-2018 związane jest z zawarciem umowy dotacji z WFOŚiGW nr 2017D0169S z dnia 14 kwietnia 2017 r. na dofinansowanie zadania. Wydatki oraz finansujące je dochody w roku 2017 wprowadzono do budżetu Uchwałą ZWZ nr 1141/17 z dnia 11 lipca 2017 r.

7) Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk – wydatki bieżące - poz.13 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	637 040	14 340	637 040	14 340
środki z budżetu województwa	0	0	96 449	2 151	96 449	2 151
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	540 591	12 189	540 591	12 189

8) Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk – wydatki majątkowe - poz.14 części I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	15 960	0	15 960	0
środki z budżetu województwa	0	0	2 394	0	2 394	0
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	13 566	0	13 566	0

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć o łącznej wartości kosztorysowej **653.000 zł** przewidzianych do realizacji w latach 2017-2020. następuje na podstawie deklaracji partnerskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. Głównym założeniem programu jest stworzenie (projektowanie, opracowanie

i wdrożenie) wspólnych dla państw nadbałtyckich ofert 1, 2 i 3 tygodniowych pobytów w obszarze Południowego Bałtyku opartych na trasach dziedzictwa naturalnego i kulturowego w krajach objętych projektem.

9) BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku, w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk - poz. 15 części I Tabeli 6H

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 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	1 276 500	25 830	1 276 500	25 830
środki z budżetu województwa	0	0	191 898	3 874	191 898	3 874
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	1 084 602	21 956	1 084 602	21 956

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **1.276.500 zł** przewidzianego do realizacji w latach 2017-2020 następuje na podstawie deklaracji partnerskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie napływu turystów do regionu Morza Bałtyckiego dzięki rozwojowi i promocji wydarzeń poprzez współpracę instytucji krajów nadbałtyckich oraz budowa marki Regionu Morza Bałtyckiego.

2.8. Z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego w przedsięwzięciach:

1) Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020) – poz. 3 część I tabeli 6I

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 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	45 963	101 771	-7 561	-7 561	38 402	94 210
dotacje celowe z budżetu państwa	11 460	25 372	-1 889	-1 889	9 571	23 483
środki z budżetu województwa	121	280		0	121	280
środki z Unii Europejskiej	34 382	76 119	-5 672	-5 672	28 710	70 447

2) Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe ((2015-2020) – poz. 4 część I tabeli 6I

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 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	7 561	7 561	7 561	7 561
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	1 889	1 889	1 889	1 889
środki z Unii Europejskiej	0	0	5 672	5 672	5 672	5 672

Przeniesienie nakładów z zadania bieżącego w kwocie **7.561 zł** i **wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o wartości kosztorysowej **7.561 zł** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji działań projektowych.