

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
18 248 165	18 712 851	19 180 672	19 660 189

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów (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
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 26 WRZEŚNIA 2018 R.						
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
Razem			301.841.624 zł

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
Razem		201.460.681 zł

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 (-)
OGÓLEM DOCHODY	1 437 996 797	537 579 457	210 344 240	-64 587 092	1 648 341 037	472 992 365
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. Jagiełły 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 Osi 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 (-)
OGÓŁEM WYDATKI	2 794 621 444	820 844 730	208 472 019	-104 831 482	3 003 093 463	716 013 248
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 Osi 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: rok 2018	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	21 340 701	27 000	100	100	21 340 801	27 100
- 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: rok 2018	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	11 002 205	10 384 425	-1 308 426	-1 308 426	9 693 779	9 075 999
- 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: rok 2018	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	20 852 656	18 938 347	-1 800 000	-1 800 000	19 052 656	17 138 347
- 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: rok 2018	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	16 396 975	14 503 436	-2 100 000	-2 100 000	14 296 975	12 403 436
- środki własne budżetu województwa	2 636 229	2 352 831	-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: rok 2018	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	52 780 964	38 372 792	-6 531 496	-6 531 496	46 249 468	31 841 296
- 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: rok 2018	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	110 000 000	1 050 000	110 000 000	1 050 000
- 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	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	21 750 655	19 060 921	2 426 653	0	24 177 308	19 060 921
- środki własne budżetu województwa	718 614	113 764	0	0	718 614	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	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	27 754 763	19 850 000	10 025	-13 668 456	27 764 788	6 181 544
- 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	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	80 566 500	49 035 982	19 683 500	-48 035 982	100 250 000	1 000 000
- 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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	9 282 270	8 539 990	-725 000	-725 000	8 557 270	7 814 990
- 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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	122 710 000	122 710 000	0	0	122 710 000	122 710 000
- 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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	13 000 000	5 548 314	0	0	13 000 000	5 548 314
- 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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	12 413 366	3 000 000	0	-2 500 000	12 413 366	500 000
- 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		rok 2018
OGÓLEM NAKŁADY	83 298 218	29 695 599	-	-2 908 044	83 298 218	26 787 555
- 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		rok 2018
OGÓLEM NAKŁADY	674 487 245	89 760 602	1 280 306	1 280 306	675 767 551	91 040 908
- 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		rok 2018
OGÓLEM NAKŁADY	1 778 306	1 274 686	46 493	46 493	1 824 799	1 321 179
- 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		
OGÓLEM NAKŁADY	107 257 369	26 856 601	0	0	107 257 369	26 856 601
- 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		
OGÓLEM NAKŁADY	116 196 326	30 075 000	4 029 699	4 029 699	120 226 025	34 104 699
- 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		
OGÓLEM NAKŁADY	499 079	171 857	-11 789	11 290	487 290	183 147
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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	1 154 280	624 754	30 000	27 000	1 184 280	651 754
- 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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	59 500	59 500	-25 500	-25 500	34 000	34 000
- 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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	2 855 372	1 013 826	-32 299	-32 299	2 823 073	981 527
- 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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	536 901	536 901	32 299	32 299	569 200	569 200
- 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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	0	0	37 726 477	5 508 086	37 726 477	5 508 086
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
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	0	0	999 622	289 899	999 622	289 899
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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	1 266 343	189 594	1 266 343	189 594
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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	4 540 000	1 080 000	-720 000	-720 000	3 820 000	360 000
środki z budżetu województwa	4 540 000	1 080 000	-720 000	-720 000	3 820 000	360 000
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	3 460 000	0	720 000	720 000	4 180 000	720 000
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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2018
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	2 450 000	233 333	-155 556	-155 556	2 294 444	77 777
środki z budżetu województwa	2 450 000	233 333	-155 556	-155 556	2 294 444	77 777
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	350 000	0	155 556	155 556	505 556	155 556
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
OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU	55 755 125	2 934 480	-2 083 540	-1 017 638	53 671 585	1 916 842
środki z budżetu województwa	55 755 125	2 934 480	-2 083 540	-1 017 638	53 671 585	1 916 842
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	0	0	1 017 638	1 017 638	1 017 638	1 017 638
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
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	13 500 000	0	13 500 000	0
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
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	540 000	22 500	540 000	22 500
- 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 (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY Z BUDŻETU	218 192 786	31 641 093	-250 000	-250 000	217 942 786	31 391 093
- środki własne budżetu województwa	34 742 063	5 159 196	0	0	34 742 063	5 159 196
- dotacje celowe / płatności z UE	183 450 723	26 481 897	-250 000	-250 000	183 200 723	26 231 897
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM	1 115 567	92 824	0	0	1 115 567	92 824
- środki własne jps	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 (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY Z BUDŻETU	1 944 569	350 000	250 000	250 000	2 194 569	600 000
- dotacje celowe / płatności z UE	1 944 569	350 000	250 000	250 000	2 194 569	600 000
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM	35 657	0	0	0	35 657	0
- środki własne jps	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 (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY	98 152 110	9 082 300	0	-5 708 216	98 152 110	3 374 084
- 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 (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY	1 805 000	1 562 614	0	-1 562 614	1 805 000	0
- dotacja z budżetu województwa dla jps	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 (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY Z BUDŻETU	0	0	93 191	29 409	93 191	29 409
- dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	93 191	29 409	93 191	29 409
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM	0	0	528 852	167 304	528 852	167 304
- 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 (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY Z BUDŻETU	0	0	358 905	1 933	358 905	1 933
- dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	358 905	1 933	358 905	1 933
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM	0	0	2 033 800	10 954	2 033 800	10 954
- 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 (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY Z BUDŻETU	627 352	76 540	152 245	0	779 597	76 540
- dotacja z budżetu województwa dla jos	627 352	76 540	152 245	0	779 597	76 540
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM	1 443 598	205 403	0	0	1 443 598	205 403
- 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 (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY	1 016 020	443 730	0	-220 200	1 016 020	223 530
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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	9 980	6 680	0	-3 300	9 980	3 380
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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	45 393 450	44 763 838	-12 652 950	-12 652 950	32 740 500	32 110 888
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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	16 608 975	16 305 520	-4 163 357	-4 163 357	12 445 618	12 142 163
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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	6 733 663	6 515 883	-512 219	-512 219	6 221 444	6 003 664
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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	6 045 971	2 200 125	6 045 971	2 200 125
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		
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKLADY	0	0	4 861 424	2 049 234	4 861 424	2 049 234
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	rok 2018
		rok 2018		rok 2018		
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKLADY	13 955 532	13 490 502	-2 448 385	-2 347 979	11 507 147	11 142 523
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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	6 246 481	1 804 842	0	-1 702 923	6 246 481	101 919
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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	-	-	52 566 300	0	52 566 300	0
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).