

I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2016-2038

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 (i tabelach Nr 6 oraz 6A, 6B, 6E-I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 20 września 2016 r., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) 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 2013 r. poz. 885 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 2013 r. poz. 885 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 2013 r. poz. 86 ze zmianami) 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 planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PROW, PO LiŚ, PO WER oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i 2014-2020 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współdziałaniu 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 2028 (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 wg najważniejszych źródeł, przedstawiają się następująco:

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na 2016 rok zostały zaplanowane na podstawie zawiadomienia MF z dnia 11 marca 2016 r. (znak: ST4.4750.5.2016) o kwotach wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. W latach następnych:
 - a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2017 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego sumę subwencji regionalnej z roku 2016 (z doszacowaniem jej planu do 100%) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu PKB – 3,9%. Kwoty na lata 2018-2019 skalkulowano w oparciu o wskaźniki wzrostu PKB, i tak dla roku 2018 r. o 4,0% oraz dla roku 2019 r. o 4,1% – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja maj 2016 r.)*; należy przy tym nadmienić, że ustalenie wielkości na rok 2016 nastąpiło w wyniku przedłużenia o kolejny rok, 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. Wielkość subwencji i dotacji na 2016 rok została podana w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r. poz. 1293);
 - b) **dla części wyrównawczej** - w roku 2017 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie danych statystycznych o stanie ludności i wpływach z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na 2015 r. Kwota subwencji wyrównawczej ustalona dla roku 2018 stanowi przeszacowaną kwotę (wyliczoną dla roku 2017) o wskaźnik wzrostu PKB wynoszący 4,0%, a dla roku 2019 o wskaźnik wzrostu PKB na poziomie 4,1%;

- c) **dla części oświatowej** – w latach 2017-2019 przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

Tabela nr 1

| Wykonanie 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 606 024 | 20 153 594 | 20 974 788 | 20 974 788 | 20 974 788 |

- 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 dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2038 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza uwzględnia również środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach Pomocy Technicznej PROW, PO Pomoc Techniczna, PO WER i RPO WZ oraz IW INTERREG;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.AM) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2016 r. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t., z funduszy, a także z budżetu państwa na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego**, zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania; ponadto w latach 2016-2019 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 (wg 3-letniego planu sprzedaży nieruchomości zatwierdzonego przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 22 października 2015 r.);
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo szynobusy i modernizowane elektryczne zespoły trakcyjne oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2016 rok skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika inflacji 2,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2015 roku, natomiast w latach 2017–2019 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,9% w 2017 r., 4% w 2018 r. i 4,1% w 2019 r. - zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (aktualizacja maj 2016 r.);

- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2016 rok przyjęto w kwocie 50,3 mln zł, natomiast w latach 2017–2019 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu, tj. w 2017 o 3,9%, w 2018 r. o 4% oraz w 2019 o 4,1% na podstawie przywołanych w pkt 7 wytycznych.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2019, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 20 września 2016 r. Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie z aktualizacją przedkładaną do uchwalenia we wrześniu 2016 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.JŻ), pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 22 marca 2016 r. (znak: DBR.I.310.11.20169.KP.2) informujących o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok oraz złożonego do Ministerstwa Rozwoju w dniu 6 kwietnia 2016 r. „Harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa”;
- 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 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.AM) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2016 r. Natomiast w następnych latach wydatki te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;
- 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, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2016-2019;
- 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 2016 roku odpowiednio w kwocie: 1,9 mln zł i 1,6 mln zł. W latach 2017-2019 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2 mln zł, natomiast rezerwa celowa na poziomie 1,4 mln zł;
- 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** w 2016 r. kwocie 2,8 mln zł, w roku 2017 w kwocie 37,5 mln zł, w 2018 r. – 41,8 mln zł, w 2019 r. 38,3 mln zł w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez Województwo w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ (środki na ten cel zaplanowano po stronie dochodów budżetu w tych samych wysokościach – zgodnie z załącznikiem nr 16 do ustawy budżetowej państwa na 2016 r. z dnia 25 lutego 2016 r. z uwzględnieniem zgłoszonych do Ministerstwa Rozwoju, pismem z dnia 28 czerwca 2016 r., oszczędności w zakresie przyznanej dotacji celowej

z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014 - 2020.);

- 8) **rezerwa celowa na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** została częściowo rozdysponowana i w kolejnych latach pozostała do dyspozycji kwota: w roku 2016 – 15,2 mln zł, w roku 2018 - 4,2 mln zł oraz w roku 2019 - 18,2 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 2016 – 2028 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 10) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**.

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017–2019 w łącznej kwocie **121 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,65% i 1,71% (notowania z dnia 31 sierpnia 2016 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2017-2019 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2008–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2020–2038 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 Ministerstwo Finansów w dniu 18 maja 2016 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

| Wyszczególnienie | Jedn. | 2020 | 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 | 102,5 |

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik dla roku 2016 został skalkulowany w oparciu o wykonanie budżetów w latach 2013 - 2015.

Tabela nr 3

| Poz. WPF | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 20 WRZEŚNIA 2016 R. | | | | | |
| poz. 9.6.1 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2015 r. (większy od poniższej relacji) | 9,06 | 10,28 | 8,08 | 6,90 |
| poz. 9.1 | Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst) | 8,14 | 3,86 | 4,98 | 6,28 |
| Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1) | | 0,92 | 6,42 | 3,10 | 0,62 |

6. Objasnienia przychodów i rozchodów

Przychody w latach 2009 – 2011 oraz częściowo w 2013 r. pozyskano z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w łącznej kwocie 264 mln zł, z tego:

- 21 grudnia 2009 r. uzyskano I transzę w kwocie 25 mln zł,
- 18 sierpnia 2010 r. uzyskano II transzę w kwocie 33 mln zł,
- 25 października 2010 r. uzyskano III transzę w kwocie 73 mln zł,
- 15 lipca 2011 r. uzyskano IV transzę w kwocie 50 mln zł,
- 28 października 2011 r. uzyskano V transzę w kwocie 28 mln zł,
- 12 grudnia 2011 r. uzyskano VI transzę w kwocie 25 mln zł,
- 16 grudnia 2013 r. uzyskano VII transzę w kwocie 30 mln zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na koniec czerwca 2016 roku wyniósł 283 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

| Lp. | Rok | Wielkość kredytu i kredytodawca | Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 30.06.2016 r. |
|--------------|------|---------------------------------|--|
| 1. | 2008 | 26.600.000 zł (BGK) | 6.710.000 zł |
| 2. | 2009 | 25.000.000 zł (EBI) | 19.270.833 zł |
| 3. | 2010 | 106.000.000 zł (EBI) | 84.605.921 zł |
| 4. | 2011 | 103.000.000 zł (EBI) | 84.179.963 zł |
| 5. | 2012 | 29.800.000 zł (BGK) | 22.846.667 zł |
| 6. | 2013 | 24.995.056 zł (PKO BP) | 18.746.292 zł |
| 7. | 2013 | 30.000.000 zł (EBI) | 26.969.697 zł |
| 8. | 2014 | 31.436.646 zł (PKO BP) | 19.647.904 zł |
| Razem | | | 282.977.277 zł |

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2015 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2019 prezentuje Tabela Nr 5

Tabela nr 5

| Lp. | Rok | Wielkość kredytu EBI | Wielkość zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych |
|--------------|------|-----------------------|--|
| 1. | 2009 | 25.000.000 zł | - |
| 2. | 2010 | 106.000.000 zł | - |
| 3. | 2011 | 103.000.000 zł | - |
| 4. | 2012 | - | 29.800.000 zł |
| 5. | 2013 | 30.000.000 zł | 24.995.056 zł |
| 6. | 2014 | - | 31.436.646 zł |
| 7. | 2017 | - | 42.875.177 zł |
| 8. | 2018 | - | 48.547.095 zł |
| 9. | 2019 | - | 29.567.989 zł |
| Razem | | 264.000.000 zł | 207.221.963 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 otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 24 i 25 lat.

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., następująco

- w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- b) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
 - c) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
 - d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
 - e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
 - f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
 - g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
 - h) **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r. na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r. ze spłatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł, dla którego dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi w dniu 30 września 2022 r.;
 - i) **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w latach 2017 - 2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 714,6 tys. zł, 809,1 tys. zł i 492,8 tys. zł.

Z rozliczenia wykonania budżetu roku 2015 wg stanu na dzień 31 grudnia powstały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżka budżetowa w łącznej wysokości 67,4 mln zł m.in. z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów pochodzących z refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekty realizowane w ramach RPO WZ 2007-2013 oraz PO IiŚ w związku z podniesieniem poziomu dofinansowania z budżetu UE. Nadwyżkę środków planuje się przeznaczyć w budżecie roku 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w łącznej kwocie 43,4 mln zł.

Pozostała kwota wolnych środków w łącznej wys. 42,1 mln zł (z tego z 2015 r. - 24 mln zł oraz planowana nadwyżka budżetu 2016 roku - 18,1 mln zł) zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków inwestycyjnych w następnych latach budżetowych.

I. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6A, 6B oraz 6E-I do objaśnień)

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego **Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016–2038 ze zmianami**, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A, 6B, 6E-I obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach zawarto 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 - łącznie | w tym | Dochody na zadania - łącznie | w tym |
| | | rok 2016 | | rok 2016 | | rok 2016 |
| OGÓLEM DOCHODY | 1 534 356 600 | 204 788 189 | 100 158 048 | -3 258 920 | 1 634 514 648 | 201 529 269 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 80 138 814 | 9 294 224 | -100 483 | - | 80 038 331 | 9 294 224 |
| dotacje celowe od innych jst | 22 080 672 | 1 398 414 | 1 730 000 | 1 230 000 | 23 810 672 | 2 628 414 |
| środki z funduszy celowych | 74 988 635 | 13 901 163 | -4 715 250 | -3 442 541 | 70 273 385 | 10 458 622 |
| środki z budżetu województwa | 68 994 347 | 18 173 790 | 26 895 099 | 384 204 | 95 889 446 | 18 557 994 |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 18 125 161 | - | - | - | 18 125 161 | - |
| środki pozyskane z innych źródeł | 841 481 | - | - | - | 841 481 | - |
| środki z Unii Europejskiej | 52 290 698 | 4 568 224 | 2 002 631 | 290 409 | 54 293 329 | 4 858 633 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 1 216 896 792 | 157 452 374 | 74 346 051 | -1 720 992 | 1 291 242 843 | 155 731 382 |

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia**, *per saldo*, dochodów o kwotę **100.158.048 zł**, na którą składa się:

1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **12.608.007 zł**, z tego o kwotę współfinansującą projekty z zakresu:

a) **transportu i łączności** o łączną kwotę **11.833.220 zł** na zadaniach z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach Osii V RPO WZ pn. „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr144” (o 3.477.365 zł) oraz „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo” (o 8.355.855 zł) - poz. 10, 11 części I Tabeli 6A,

b) **administracji i telekomunikacji** o kwotę **669.886 zł** na przedsięwzięciu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim” (w tym zakupy inwestycyjne) realizowanym w ramach PO Pomoc Techniczna - poz. 1 i 2 część I Tabeli 6E;

c) **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę *per saldo* **104.901 zł** w związku z korektą podatku VAT na przedsięwzięciach pn. „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy” (-137.072 zł), „Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych” (-18.553 zł) oraz „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” (+ 50.724 zł) realizowanych w ramach RPO WZ - poz. 2, 4 i 5 Tabeli 6F;

2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **112.766.055 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:

a) **transportu i łączności** o łączną kwotę **41.313.220 zł**, z tego o:

- 13.333.220 zł na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach Osii V RPO WZ, z tego na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno-Polanów

etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno” (o 272.020 zł), „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów” (o 435.987 zł) oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica” (o 12.625.213 zł) - poz. 9, 12, 13 części I Tabeli 6A,

- 750.000 zł na zadaniu pn. „Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” realizowanym w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020, w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania z budżetu UE do 100% wydatków kwalifikowalnych - poz. 19 części I Tabeli 6A,

- 27.230.000 zł na przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Gminy Koszalin i Gminy Mielno (230.000 zł) oraz prognozowanymi wpływami z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych w latach 2017-2020 (27.000.000 zł) - poz. 9 części II Tabeli 6A;

b) polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości o łączną kwotę **1.644.797 zł**, w związku z wprowadzeniem do WPF dwóch nowych projektów pn. „Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)” realizowanego w ramach Interreg VC (420.817 zł) oraz pn. „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania” realizowanego w ramach RPO WZ (1.223.980 zł) - poz. 1 i 2 części I Tabeli 6B,

c) administracji i telekomunikacji o kwotę **2.694.946 zł** na przedsięwzięciu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ – poz. 4 część I Tabeli 6E;

d) kultury fizycznej i turystyki o kwotę **65.531.278 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF trzech nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Osi IV RPO WZ 2014-2020, z tego: pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska” (14.223.133 zł), „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna” (38.383.978 zł) oraz „Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim” (12.924.167 zł) - poz. 3, 4 i 5 części I Tabeli 6H,

e) rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego o kwotę **1.581.814 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF dwóch nowych przedsięwzięć realizowanych w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego pn. „Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP” (818.762 zł) oraz „Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)” (763.052 zł) - poz. 1, 2 części 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 łącznie | w tym | Wydatki na zadania - łącznie | w tym |
| | | rok 2016 | | rok 2016 | | rok 2016 |
| OGÓLEM WYDATKI | 2 670 658 900 | 319 949 952 | 94 488 154 | -11 811 981 | 2 765 147 054 | 308 137 971 |
| środki z budżetu województwa | 1 094 717 994 | 154 308 685 | 20 475 876 | -5 679 874 | 1 115 193 870 | 148 628 811 |
| dotacje celowe dla jps | 111 420 136 | 5 039 601 | 749 329 | - | 112 169 465 | 5 039 601 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 80 138 814 | 9 297 608 | -100 483 | - | 80 038 331 | 9 297 608 |
| dotacje celowe od innych jst | 22 080 672 | 1 398 414 | 1 730 000 | 1 230 000 | 23 810 672 | 2 628 414 |
| środki z funduszy celowych | 74 988 635 | 12 099 643 | -4 715 250 | -10 060 306 | 70 273 385 | 2 039 337 |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 18 125 161 | - | - | - | 18 125 161 | - |
| środki z Unii Europejskiej | 52 290 696 | 9 240 500 | 2 002 631 | -672 019 | 54 293 327 | 8 568 481 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 1 216 896 792 | 128 565 501 | 74 346 051 | 3 370 218 | 1 291 242 843 | 131 935 719 |

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę **94.488.154 zł** oraz w planie wydatków dotyczą przedsięwzięć:

2.1. Z zakresu transportu i łączności obejmujące:

2.1.1. Zmiany na **projektach realizowanych w ramach RPO WZ** pn.:

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2016) - poz. 9 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 2016 | | rok 2016 | | |
| OGÓLEM NAKŁADY | 12 795 810 | 11 554 822 | -974 995 | -974 995 | 11 820 815 | 10 579 827 |
| - środki własne budżetu województwa | 2 000 810 | 1 721 632 | -1 247 015 | -1 077 284 | 753 795 | 644 348 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 10 795 000 | 9 833 190 | 272 020 | 102 289 | 11 067 020 | 9 935 479 |

2) Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016) - poz. 10 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 2016 | | rok 2016 | | |
| OGÓLEM NAKŁADY | 14 920 489 | 12 700 000 | -4 403 243 | -4 403 243 | 10 517 246 | 8 296 757 |
| - środki własne budżetu województwa | 2 476 830 | 1 905 000 | -925 878 | -1 677 728 | 1 550 952 | 227 272 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 12 443 659 | 10 795 000 | -3 477 365 | -2 725 515 | 8 966 294 | 8 069 485 |

3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017) - poz. 11 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 2016 | | rok 2016 | | |
| OGÓLEM NAKŁADY | 49 930 000 | 32 922 875 | -7 963 666 | 0 | 41 966 334 | 32 922 875 |
| - środki własne budżetu województwa | 2 477 977 | 1 206 931 | 392 189 | -802 884 | 2 870 166 | 404 047 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 000 000 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 47 452 023 | 31 715 944 | -9 855 855 | -197 116 | 37 596 168 | 31 518 828 |

4) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2015-2017) - poz. 12 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 2016 | | rok 2016 | | |
| OGÓLEM NAKŁADY | 9 100 000 | 6 000 000 | -718 934 | 0 | 8 381 066 | 6 000 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 1 365 000 | 900 000 | -1 154 921 | -889 921 | 210 079 | 10 079 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 7 735 000 | 5 100 000 | 435 987 | 889 921 | 8 170 987 | 5 989 921 |

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań o łączną kwotę per saldo **14.060.838 zł** następuje w związku z zakończoną procedurą przetargową na ww. zadaniach z zakresu przebudowy dróg, w wyniku której uzyskano wolne środki. Powstałe oszczędności zostały przesunięte na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica" w latach 2017-2018.

Ponadto, dokonuje się przesunięć pomiędzy źródłami finansowania z uwagi na zmianę procentu dofinansowania ze środków unijnych wraz z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.

5) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osii V RPO (2016-2018) – poz. 13 części I Tabeli 6A

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: |
| | | rok 2016 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | rok 2016 |
| OGÓLEM NAKLADY | 51 500 000 | 1 000 000 | 15 560 838 | 0 | 67 060 838 | 1 000 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 7 725 000 | 150 000 | 2 935 625 | 0 | 10 660 625 | 150 000 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 43 775 000 | 850 000 | 12 625 213 | 0 | 56 400 213 | 850 000 |

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 15.560.838 zł (z tego w 2017 r. – 10.000.000 zł, w 2018 r. – 5.560.838 zł) następuje w związku z wyższym niż pierwotnie szacowano kosztem robót budowlanych uaktualnionych na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zabezpieczenie środków na wyższym poziomie umożliwi przeprowadzenie procedur przetargowych i podpisanie umów z Wykonawcami.

6) Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osii V RPO (2010-2017) – 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 2016 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | rok 2016 |
| OGÓLEM NAKLADY | 3 559 294 | 3 000 000 | 0 | -2 960 680 | 3 559 294 | 39 320 |
| - środki własne budżetu województwa | 3 559 294 | 3 000 000 | 0 | -2 960 680 | 3 559 294 | 39 320 |

Przeniesienie nakładów w kwocie 2.960.680 zł z 2016 roku do nakładów roku 2017 zaplanowanych na wypłatę odszkodowań następuje w związku z zawieszeniem postępowania o wydanie decyzji ZRiD. Z uwagi na zakończenie perspektywy finansowania RPO WZ 2007-2013 zadanie przenosi się do kolejnej perspektywy RPO WZ 2014-2020.

7) Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osii V RPO (2014-2016) – poz. 19 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 2016 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | rok 2016 |
| OGÓLEM NAKLADY | 36 435 000 | 31 435 000 | 0 | 0 | 36 435 000 | 31 435 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 750 000 | 0 | -750 000 | 0 | 0 | 0 |
| - środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego) | 4 715 250 | 4 715 250 | -4 715 250 | -4 715 250 | 0 | 0 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 30 969 750 | 26 719 750 | 5 465 250 | 4 715 250 | 36 435 000 | 31 435 000 |

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 5.465.250 zł wynika ze zwiększenia dofinansowania z budżetu UE na zadaniu do 100% wydatków kwalifikowalnych - zgodnie z decyzją z dnia 1 sierpnia 2016 r. o dofinansowaniu ww. projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 5.6. Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych, RPO WZ 2014-2020.

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

1) Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2019) - poz. 8 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 2016 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | rok 2016 |
| OGÓLEM NAKLADY | 12 424 812 | 1 350 000 | 4 500 000 | 0 | 16 924 812 | 1 350 000 |
| - środki własne budżetu województwa | 12 424 812 | 1 350 000 | 4 500 000 | 0 | 16 924 812 | 1 350 000 |

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 4.500.000 zł wynika z rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na

ubezpieczenie mienia (pojazdów szynowych) samorządu województwa na okres kolejnych trzech lat 2017–2019, w związku z tym iż umowa Ubezpieczenia Generalnego majątku Województwa Zachodniopomorskiego zawarta z UNIQA S.A. z siedzibą w Łodzi na lata 2014-2016 wygaśnie w dniu 31 grudnia 2016 r. Przewiduje się, iż stawka ubezpieczenia pojazdów szynowych wzrośnie w kolejnych latach do ok. 0,5% wartości pojazdów m.in. w związku ze wzrostem wypadkowości pojazdów szynowych Województwa (obecnie wynosi 0,21%), co spowoduje wzrost kosztów ubezpieczenia do kwoty ok. 3.500.000 zł rocznie. W wyniku powyższego zachodzi konieczność dokonania zmian w zaplanowanych nakładach, tj. zwiększenia nakładów w 2017 i 2018 r. o 500.000 zł każdego roku oraz o 3.500.000 zł w roku 2019, w celu zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na opłacenie składek ubezpieczenia taboru kolejowego w latach 2017-2019.

2) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)
- poz. 9 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 2016 | | rok 2016 | | rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓLEM NAKLADY | 635 852 749 | 82 157 414 | 8 230 000 | 230 000 | 644 082 749 | 82 387 414 |
| - środki własne budżetu województwa | 631 387 771 | 80 759 000 | 8 000 000 | 0 | 639 387 771 | 80 759 000 |
| - dotacje celowe od innych j.s.t. | 4 464 978 | 1 398 414 | 230 000 | 230 000 | 4 694 978 | 1 628 414 |

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 8.230.000 zł obejmującą nakłady w wysokości:

- 8.000.000 zł wprowadzane w związku z planowanym zawarciem umowy na świadczenie usług przewozowych na kolejny okres obowiązywania rozkładu jazdy. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w zaplanowanych nakładach na lata 2017 – 2020 polegających na ich zwiększeniu o 2.000.000 zł w każdym roku (tj. do poziomu 81.000.0000 zł rocznie). Zwiększenie nakładów wynika z planowanej stawki dopłaty do jednego pociągokilometra, którą szacuje się na poziomie roku 2016, i na którą ma wpływ m.in. liczba wprowadzanych do eksploatacji i dzierżawy pojazdów szynowych Województwa. Wstępnie nakłady na lata 2017-2020 planowane były na poziomie roku 2014 przy mniejszej licznie pojazdów. Od 2014 r. nastąpiło zwiększenie liczby pojazdów województwa przekazywanych w dzierżawę o pojazdy zmodernizowane i kupione w ramach PO IiŚ. 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 27.000.000 zł w związku ze zwiększeniem liczby pojazdów przekazanych w dzierżawę, i tak:
 - w latach 2017-2018 o kwotę 1.500.000 zł w każdym roku, tj. do poziomu 12.000.000 zł w każdym roku,
 - w latach 2019 – 2020 dochody te wprowadzono w kwocie po 12.000.000 zł w każdym roku;
- 230.000 zł wprowadzane na zadaniu w związku z przyznaniem samorządowi województwa pomocy finansowej przez Miasto Koszalin (210.000 zł) oraz Gminę Mielno (20.000 zł), z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin - Mielno w okresie od 25 czerwca 2016 r. do 4 września 2016 r. (kwoty ujęte w budżecie roku 2016). Kwota 230.000 zł została wprowadzona do budżetu województwa uchwałą Nr 1069/16 Zarządu WZ z dnia 29 czerwca 2016 r. (po podpisaniu umów

dotacyjnych z gminami). W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania nakładów na przedsięwzięciu do kwot ujętych w budżecie.

2.2. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości w przedsięwzięciach pn.

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

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 0 | 0 | 499 079 | 105 231 | 499 079 | 105 231 |
| środki z budżetu województwa | 0 | 0 | 78 262 | 16 465 | 78 262 | 16 465 |
| środki z Unii Europejskiej | 0 | 0 | 420 817 | 88 766 | 420 817 | 88 766 |

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **499.079 zł**, który ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie udoskonalania usług i kształtowania polityki regionalnej na rzecz startupów.

2) Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016-2017) - poz. 2, część I Tabeli 6B

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|-----------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 0 | 0 | 1 439 977 | 688 693 | 1 439 977 | 688 693 |
| - środki z budżetu województwa | 0 | 0 | 215 997 | 103 304 | 215 997 | 103 304 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 0 | 0 | 1 223 980 | 585 389 | 1 223 980 | 585 389 |

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **1.439.977 zł**, którego celem będzie wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie efektywności tych podmiotów i instytucji otoczenia ekonomii społecznej.

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

1) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - poz. 1, część I Tabeli 6E

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|---|--|------------------|---|----------|--------------------------------|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 11 452 000 | 2 300 000 | -659 924 | 0 | 10 792 076 | 2 300 000 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy | 1 717 800 | 345 000 | -98 989 | | 1 618 811 | 345 000 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny | 9 734 200 | 1 955 000 | -560 935 | | 9 173 265 | 1 955 000 |

2) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020) - poz. 2, część I Tabeli 6E

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|---|--|-----------------|---|----------|--------------------------------|-----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: rok 2016 | Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - | w tym: rok 2016 |
| OGÓŁEM NAKŁADY | 48 000 | 0 | -9 962 | 0 | 38 038 | 0 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy | 7 200 | 0 | -1 494 | 0 | 5 706 | 0 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny | 40 800 | 0 | -8 468 | 0 | 32 332 | 0 |

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **669.886 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2015 r. do faktycznego wykonania (powstałe oszczędności wynikają

z niepełnej obsady Głównego Punktu Informacyjnego oraz przyjęcia w pierwszym roku funkcjonowania w nowej perspektywie finansowej Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku szacunkowego planu wydatków uwzględniającego maksymalny poziom dofinansowania). Zgodnie z zapisami umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. niewykorzystane w danym roku budżetowym części dotacji nie mogą zostać przesunięte i wykorzystane w następnych latach realizacji zadania.

3) e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015) – poz. 4 części I Tabeli 6 E

| 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 2016 |
| | | rok 2016 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | |
| OGÓLEM NAKLADY | 19 958 371 | 0 | -2 274 083 | 0 | 17 684 288 | 0 |
| - środki własne budżetu województwa | 4 989 593 | 0 | -4 969 029 | 0 | 20 564 | 0 |
| - dotacje celowe / płatności z UE | 14 968 778 | 0 | 2 694 946 | 0 | 17 663 724 | 0 |

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.274.083 zł** następuje w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu. Projekt jest po kontroli IZ i został ostatecznie rozliczony (15.12.2015 r. – zakończenie rzeczowe realizacji; 17.12.2015 r. – zakończenie finansowe realizacji).

W 2016 roku uzyskano dochody w wysokości 4.353.582 zł, z tytułu płatności z budżetu UE z tego: 477.164 zł – ostatnia transza refundacji za IV kwartał 2015 r., 3.876.418 zł – refundacja wkładu własnego w związku z podwyższeniem poziomu dofinansowania projektu z 75% na 100%.

2.4. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na przedsięwzięciach pn.

1) Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015) (poz. 2 części I Tabeli 6F):

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|---|--|----------|--|------------------------------------|--|----------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2016 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | |
| OGÓLEM NAKLADY | 27 076 462 | 0 | -478 147 | 0 | 26 598 315 | 0 |
| - dotacja z budżetu województwa dla jos | 10 281 456 | 0 | -2 438 848 | 0 | 7 842 608 | 0 |
| - środki własne jos (poza budżetem) | 585 072 | 0 | 217 498 | 0 | 802 570 | 0 |
| - dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem) | 16 209 934 | 0 | 1 743 203 | 0 | 17 953 137 | 0 |

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę **478.147 zł** następuje w zakresie:

- dotacji z budżetu województwa finansującej wkład własny (- 2.438.848 zł), w związku ze zmniejszeniem poziomu wkładu własnego do projektu z 25% na 15%,
- płatności z budżetu UE (1.743.203 zł), w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania projektu z RPO tymi środkami z 75% na 85%,
- środków własnych instytucji (217.498 zł) - w roku 2014 zwiększono je o kwotę 197.564 zł oraz w 2015 roku o kwotę 19.934 zł, w związku z zaliczeniem niektórych wydatków, po przeprowadzonej przez IZ RPO kontroli końcowej projektu, do kosztów niekwalifikowalnych.

Projekt został zakończony w 2015 roku.

2) Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009-2015) (poz. 3 części I Tabeli 6F):

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|---|--|------------------|--|------------------|--|------------------------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2016 | | rok 2016 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓLEM NAKŁADY | 75 701 695 | 1 251 325 | -686 173 | 3 398 827 | 75 015 522 | 4 650 152 |
| - dotacja z budżetu województwa dla jos | 32 830 371 | 0 | -4 085 000 | 0 | 28 745 371 | 0 |
| - środki własne jos (poza budżetem) | 294 529 | 0 | 61 895 | 61 895 | 356 424 | 61 895 |
| - dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem) | 42 576 795 | 1 251 325 | 3 336 932 | 3 336 932 | 45 913 727 | 4 588 257 |

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę 686.173 zł następuje w zakresie:

- dotacji z budżetu województwa (- 4.085.000 zł), w związku ze zmniejszeniem poziomu wkładu własnego do projektu z 25% na 15%,
- płatności z budżetu UE (3.336.932 zł), w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania projektu z RPO tymi środkami z 75% na 85%,
- środków własnych instytucji (61.895 zł), w związku z ostatecznym ustaleniem korekt finansowych po rozliczeniu projektu.

Projekt został zakończony w 2015 roku.

3) Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015) (poz. 4 części I Tabeli 6F):

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|---|--|----------|--|----------|--|------------------------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | w tym: |
| | | rok 2016 | | rok 2016 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓLEM NAKŁADY | 8 092 844 | 0 | -84 985 | 0 | 8 007 859 | 0 |
| - dotacja z budżetu województwa dla jos | 3 113 536 | 0 | -678 823 | 0 | 2 434 713 | 0 |
| - środki własne jos (poza budżetem) | 64 998 | 0 | -4 096 | 0 | 60 902 | 0 |
| - dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem) | 4 914 310 | 0 | 597 934 | 0 | 5 512 244 | 0 |

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę 84.985 zł następuje w zakresie:

- dotacji z budżetu województwa (- 678.823 zł), w związku ze zmniejszeniem poziomu wkładu własnego do projektu z 25% na 15%,
- płatności z budżetu UE (597.934 zł), w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania projektu z RPO tymi środkami z 75% na 85%,
- środków własnych instytucji (-4.096 zł), w roku 2014 zmniejszono je o kwotę 5.085 zł, w związku ze zwiększonym dofinansowaniem projektu ze środków UE oraz w 2015 roku zwiększono o 989 zł, w związku z zaliczeniem niektórych wydatków przez IZ RPO do kosztów niekwalifikowalnych projektu.

Projekt został zakończony w 2015 roku.

4) Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2012-2015) - 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 2016 | | rok 2016 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓLEM NAKŁADY | 27 212 815 | 0 | 0 | 0 | 27 212 815 | 0 |
| - dotacja z budżetu województwa dla jos | 8 364 627 | 0 | 0 | 0 | 8 364 627 | 0 |
| - środki własne jos (poza budżetem) | 5 580 | 0 | 8 139 | 0 | 13 719 | 0 |
| - dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem) | 18 842 608 | 0 | -8 139 | 0 | 18 834 469 | 0 |

Przeniesienie nakładów między źródłami finansowania w ramach projektu dotyczy zastąpienia płatności z UE w kwocie **8.139 zł** środkami własnymi instytucji na skutek zaliczenia przez IZ RPO niektórych wydatków do kosztów niekwalifikowalnych projektu.

Projekt został zakończony w 2015 roku.

2.5. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciu pn. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017) - poz. 2 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 2016 | | rok 2016 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓLEM NAKŁADY | 19 723 223 | 10 513 020 | 0 | -6 398 780 | 19 723 223 | 4 114 240 |
| - środki z funduszy | 9 342 571 | 6 867 815 | 0 | -5 345 056 | 9 342 571 | 1 522 759 |
| - środki z Unii Europejskiej | 10 380 652 | 3 645 205 | 0 | -1 053 724 | 10 380 652 | 2 591 481 |

Przeniesienie nakładów w kwocie **6.398.780 zł** z planu roku 2016 do planu roku: 2017 w kwocie 1.950.679, 2018 w kwocie 3.219.061 zł oraz 2019 w kwocie 1.229.040 zł, wynika z uzyskania zgody od Komisji Europejskiej i NFOŚiGW na wydłużenie terminu realizacji zadania z 30 września 2017 r. na 31 grudnia 2019 r. oraz ze zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego przedsięwzięcia.

Zmiana terminu realizacji projektu wynika z wystąpienia istotnych opóźnień w realizacji zadania na skutek ogłoszenia upadłości przez wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego generalnego wykonawcy robót, konieczności dokonania rozliczeń z generalnym wykonawcą, podwykonawcami oraz przeprowadzenia nowych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w celu ukończenia realizacji projektu.

2.6. 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. 3 części I Tabeli 6H

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|---------------------------------|--|----------|--|------------------------------------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 |
| | | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | |
| OGÓLEM NAKŁADY | 0 | 0 | 46 259 201 | 1 101 580 | 46 259 201 | 1 101 580 |
| środki z budżetu województwa | 0 | 0 | 7 875 223 | 1 101 580 | 7 875 223 | 1 101 580 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 0 | 0 | 38 383 978 | 0 | 38 383 978 | 0 |

2) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018) – poz. 4 części I Tabeli 6H

| Źródło finansowania | NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLĄDY PO ZMIANACH | |
|---------------------------------|--|----------|--|------------------------------------|--|----------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 |
| | | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | |
| OGÓLEM NAKŁADY | 0 | 0 | 17 188 678 | 455 580 | 17 188 678 | 455 580 |
| środki z budżetu województwa | 0 | 0 | 2 965 545 | 455 580 | 2 965 545 | 455 580 |
| dotacje celowe / płatności z UE | 0 | 0 | 14 223 133 | 0 | 14 223 133 | 0 |

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć na lata 2016-2018 o łącznej wartości kosztorysowej **63.447.879 zł** planowanych do realizacji przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w ramach działania 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu, Oś IV Naturalne otoczenie człowiek RPO WZ 2014-2020. Środki finansowe zaplanowane w 2016 r. w kwocie 1.557.160 zł pozwolą na podjęcie działań przygotowawczych (dokumentacja techniczna, dokumentacja aplikacyjna wraz ze studium wykonalności, mapy geodezyjne do celów projektowych).

Nakłady na lata 2017 i 2018 w łącznej wysokości 61.890.719 zł planuje się przeznaczyć na realizację inwestycji tj. na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór przygotowawczy i autorski oraz badania laboratoryjne.

Realizację projektów planuje się w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, w których Liderem będzie Województwo Zachodniopomorskie, zgodnie z podpisanymi przez Przedstawicieli samorządów gminnych i starostw powiatowych listami intencyjnymi.

3) Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018) - 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 2016 | | rok 2016 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓLEM NAKLADY | - | - | 15 204 902 | - | 15 204 902 | - |
| - środki własne budżetu województwa | - | - | 2 280 735 | - | 2 280 735 | - |
| - dotacje celowe / płatności z UE | - | - | 12 924 167 | - | 12 924 167 | - |

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **15.204.902 zł** przewidzianego do realizacji przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w latach 2017–2018, w ramach RPO WZ 2014 – 2020, Osi IV – Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.9. – Rozwój zasobów endogenicznych. Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie szlaków rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości ponad 40 km, które stanowiąc będą jeden z etapów realizacyjnych projektu mającego na celu udostępnienie turystom szlaku rowerowego, który połączy Szczecin ze Świnoujściem. Rozwój turystyki rowerowej może być zapewniony dzięki dobrze rozbudowanej sieci szlaków rowerowych oraz towarzyszącej mu infrastruktury. W celu zapewnienia atrakcyjności szlaków rowerowych dla turystów planuje się wytyczyć w otoczeniu rzeki Odry, Jeziora Dąbie oraz Zalewu Szczecińskiego. Otoczenie to w naturalny sposób gwarantuje podniesienie walorów planowanych do zbudowania szlaków rowerowych, które zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne mogą być prowadzone po wałach przeciwpowodziowych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się pozyskać środki finansowe z budżetów gmin, przez których tereny przebiegają wały przeciwpowodziowe i na których wybudowane zostaną ścieżki rowerowe.

4) Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019) - poz. 1 części II tabeli 6H

| Źródło finansowania | NAKLADY PRZED ZMIANĄ | | ZMIANY | | NAKLADY PO ZMIANACH | |
|-------------------------------|--|------------------|--|----------|--|------------------|
| | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 | Wartość kosztorysowa zadania - łącznie | rok 2016 |
| | | | | | | |
| OGÓLEM NAKLADY | 7 742 800 | 2 566 500 | 7 952 000 | 0 | 15 694 800 | 2 566 500 |
| dotacja z budżetu województwa | 7 742 800 | 2 566 500 | 7 952 000 | 0 | 15 694 800 | 2 566 500 |

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **7.952.000 zł** (w latach 2017-2019) następuje w celu podpisania na kolejne trzy lata umów na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

2.7. Z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego na przedsięwzięciach pn.:

1) Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019) – poz. 1 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 2016 | | rok 2016 | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) |
| OGÓLEM NAKLADY | 0 | 0 | 963 249 | 187 530 | 963 249 | 187 530 |
| - środki własne budżetu województwa | 0 | 0 | 144 487 | 28 129 | 144 487 | 28 129 |
| - środki z Unii Europejskiej | 0 | 0 | 818 762 | 159 401 | 818 762 | 159 401 |

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **963.249 zł** przewidzianego do realizacji przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie dotyczącego rozwoju narzędzi planowania przestrzennego przyspieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmierzających do określenia nowego ładu energetycznego opartego na zrównoważonym rozwoju instalacji OZE i dostępnych w regionie tradycyjnych energii opartych na paliwach kopalnych.

2) Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego – poz. 2 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 2016 | | rok 2016 | | rok 2016 |
| | | | zwiększenia (+) / zmniejszenia (-) | | | |
| OGÓLEM NAKŁADY | 0 | 0 | 897 708 | 157 103 | 897 708 | 157 103 |
| - środki własne budżetu województwa | 0 | 0 | 134 656 | 23 565 | 134 656 | 23 565 |
| - środki z Unii Europejskiej | 0 | 0 | 763 052 | 133 538 | 763 052 | 133 538 |

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **897.708 zł**, przewidzianego do realizacji przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, dotyczącego określenia barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie oraz transportu publicznego na obszarach peryferyjnych łączących obszary wiejskie i miejskie.