

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2019-2045

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 całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- e) 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 lat ubiegłych i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

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 2019 r. poz. 869) 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. (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 j.t.) 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 2045 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne

i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe zaplanowane zostały do 2023 roku, natomiast poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej sięgają roku 2032 (kol. 11.3.1. załącznika Nr 1).

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok planowaną do uchwalenia na sesji Sejmiku w dniu 24 października 2019 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 2019 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) skorygowanego pismem z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.3.2019), pisma z dnia 31 maja 2019 r. (znak: ST8.4751.4.2019), pisma z dnia 13 września 2019 r. (znak: ST5.4750.8.2019.w) o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej oraz pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 września 2019 r. (znak: ST3.4750.30.2019) o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2019 r. (doszacowanie planu do 100%).

Natomiast w latach następnych:

- a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2020 wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2019 i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe (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 na 2019 rok), podniesioną do 100% oraz przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. Kwoty na lata 2021-2022 ustalono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%;
 - b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2020-2022 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw;
 - c) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2020 - 2022 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu;
- 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 2019-2023 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:

- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie w 2019 ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także dostępnej alokacji na lata następne (2020 – 2023) określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada

- 2017 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 w 2019 roku ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 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” w latach następnych (2020-2023),
 - c) Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach PO WER na 2019 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP) a także na podstawie aktualizacji kwot dotacji przekazanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W latach 2020-2022 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 w 2019 roku zgodnie z pismem MliR z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP), natomiast w latach następnych (2020 - 2022) zostały przyjęte w kwotach zgłoszonych do ministerstwa przez IZ pismem z dnia 9 stycznia 2019 r. (znak: WZS-VI.4333.3.2019.IP),
 - e) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w latach 2018-2020 jest Aneks nr 5 z dnia 17 stycznia 2017 r. do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a także na podstawie aktualizacji kwot dotacji przekazanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
 - 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 lipca 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 **2019 rok** przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2019 r.;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t.** oraz **z funduszy** zostały ujęte w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania na podstawie zawartych umów z jst. Ponadto w latach 2019 - 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 kwota na 2019 r. została potwierdzona pismem z dnia 13 marca 2019 r. (znak: DTK-6.4611.47.2019);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 17 września 2019 r. informacji o dochodach

z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokali planowanych do uzyskania w latach 2019-2023;

- 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 informacji o planowanych zwrotach odzyskiwanego podatku VAT za zakup taboru kolejowego w 2020 r. oraz przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa, a także opłat za zajęcie pasa drogowego i wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w roku 2019 skalkulowano przeszacowując plan roku 2018 wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3%, natomiast dla lat 2020-2045 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 144 mln zł;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na rok 2019 zaplanowano w kwocie 68,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019. W latach 2020-2045 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 70 mln zł.

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 zawiadomień, o których mowa w pkt 4 ppkt. 3 objaśnień, w latach 2020-2022 wydatki zaplanowano na podstawie informacji realizatorów;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (m.in. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, promocję regionu i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych wieloletnich umów** zapewniających ciągłość działania samorządu województwa – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ;
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwy celowe** zostały zaplanowane w latach 2019–2022 z uwzględnieniem następujących zasad i przepisów:
 - a) **rezerwy ogólne** z przeznaczeniem na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, które zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu jst;
 - b) **rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w ramach wydatków majątkowych, w 2019 r. zaplanowano zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym tworzy się w budżecie jst rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % kwoty wydatków ogółem pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia

- i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, w latach 2020-2022 podano szacunkowe wartości, które mogą ulec zmianie;
- c) **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, zostały zaplanowane na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 lit. d;
- d) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały oszacowane na podstawie zgłoszonych przez realizatorów potrzeb, ale dotyczą także ewentualnego zwiększenia wartości kosztorysowych przedsięwzięć np. z uwagi na wzrost wydatków niekwalifikowanych;
- 7) **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 2019 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*kol. 2.1.1 załącznika nr 1*);
- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- a) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - d) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - e) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - f) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2018 r. w kwocie (I transza) **75 mln zł**,

skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 1,72%, powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 w EBI przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% wraz ze spreadem banku w wysokości 0,417%, które powiększono o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono marżę w wysokości 0,04%. Dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w 2020 i 2021 roku przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą ustaloną na poziomie 1,5%.

Dochody bieżące prognozowane na rok 2023 pozostały na poziomie roku 2022 skorygowanym o dochody bieżące na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy. W latach 2024 – 2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 550 mln. Dochody majątkowe w latach 2023-2045 przyjęto na stałym poziomie 7,5 mln.

Wydatki bieżące prognozowane na rok 2023 pozostały na poziomie roku 2022 skorygowanym o wydatki bieżące na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz na obsługę długu. W latach 2024 – 2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 451 mln. Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa na moment sporządzania prognozy.

W tabeli nr 1 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 1

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2019 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,02	11,27	11,36	12,74	14,82
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	6,24	2,88	3,86	5,46	5,93
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		5,78	8,39	7,50	7,28	8,89
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objasnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 30 września 2019 roku wyniósł 279 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 30.09.2019 r.
1.	2009	25.000.000 zł (EBI)	15.885.417 zł
2.	2010	106.000.000 zł (EBI)	70.147.697 zł
3.	2011	103.000.000 zł (EBI)	70.587.714 zł
4.	2012	29.800.000 zł (BGK)	16.390.000 zł
5.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	10.622.899 zł
6.	2013	30.000.000 zł (EBI)	23.030.303 zł
7.	2018	75.000.000 zł (EBI)	72.704.082 zł
		Razem	279.368.112 zł

Wielkość przychodów z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Rok	Wielkość planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach
1.	2020	72.422.653 zł (EBI)
2.	2020	13.205.186 zł
3.	2021	45.311.479 zł
		Razem 130.939.318 zł

Planowana w tabeli Nr 3 transza kredytu w EBI zaciągnięta będzie 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 2019-2020 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł. W roku 2020 i 2021 planuje się kredyt w banku komercyjnym wybranym w ramach przetargu.

Ponadto w **przychodach** w latach 2020-2030 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017, 2018 i 2019 rok na podstawie umów pożyczek: Nr 1/WZ/2017 zmienionej aneksem Nr 1 z 29 kwietnia 2019 r. i aneksem Nr 2 z dnia 30 lipca 2019 r. oraz Nr 1/WZ/2018 i Nr 1/WZ/2019, zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie po 4.000.000 zł. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została, z dwuletnią karencją spłaty oraz odroczonym

terminem płatności dla pożyczki udzielonej w 2017 r., w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- a) dla pożyczki udzielonej w 2017 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.;
- b) 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.;
- c) dla pożyczki udzielonej w 2019 roku: 370.370,40 zł w 2021 roku, po 444.444,48 zł w latach 2022-2029 i 74.073,76 zł w 2030 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2030 r.

W **przychodach** 2019 roku wprowadzono:

- a) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 41.323.651 zł, którą planuje się przeznaczyć na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 75.000.000 zł, które planuje się przeznaczyć na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 68.000.196 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 6.999.804 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) **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;
- b) **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;
- c) **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;
- d) **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., ze spłatą w 60 kapitałowych ratach kwartalnych po 496,7 tys. zł; który planuje się spłacić w całości do 31 grudnia 2019 r. Zobowiązanie pozostałe do spłaty na ten dzień wynosi 16.390 tys. zł;
- e) **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., ze spłatą w 40 kapitałowych ratach

- kwartalnych po 624,9 tys. zł, który planuje się spłacić w całości do 31 grudnia 2019 r. Zobowiązanie pozostałe do spłaty na ten dzień wynosi 10.623 tys. zł;
- f) **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;
- g) **EBI** w kwocie **75 mln zł** (I transza w ramach umowy z 2018 r.), udzielonej na okres od 16 sierpnia 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;
- h) **planowanych do zaciągnięcia** w kwotach wskazanych w tabeli Nr 3 w:
- **EBI** w roku 2020, do udzielenia na okres 25 lat; nastąpi w 100 kapitałowych ratach kwartalnych po 724,2 tys. zł,
 - **bankach komercyjnych** w roku 2020 i 2021 r., do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 220,1 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2020 r. i 755,2 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2021 r.

Ponadto w **rozchodach** ujęto pożyczkę udzieloną w 2019 r. Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka ta udzielona została na podstawie zgody Sejmiku WZ zawartej w *uchwale Nr IV/48/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku.*

II. OBJAŚNIENIE ZMIAN WPROWADZANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2019 - 2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP ORAZ DOCHODÓW PRZYPISANYCH DO PRZEDSIĘWZIĘĆ

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 wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć uwzględniono w szczegółowych objaśnieniach zmian.

Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć:

Zbiornicze kwoty zmian wydatków i dochodów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane z:	2 911 695 448	591 311 724	30 400 499	-27 237 404	2 942 095 947	564 074 320
środków z budżetu województwa	1 453 967 525	256 562 609	-1 587 402	-5 777 594	1 452 380 123	250 785 015
dotacji celowych dla jos	161 819 487	29 759 927	8 415 000	-10 559 930	170 234 487	19 199 997
dotacji celowych z budżetu państwa	69 476 777	5 639 775	705 397	41 669	70 182 174	5 681 444
dotacji celowych od innych jst	30 385 758	9 268 076	8 504 296	163 263	38 890 054	9 431 339
środków z funduszy celowych	62 989 201	26 186 043	0	0	62 989 201	26 186 043
dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 586 924	2 313 390	0	-220 902	9 586 924	2 092 488
środków z Unii Europejskiej	3 012 921	333 166	0	0	3 012 921	333 166
dotacji celowych / płatności z UE	1 120 456 855	261 248 738	14 363 208	-10 883 910	1 134 820 063	250 364 828
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:	1 453 139 013	309 236 591	23 531 504	-13 218 714	1 476 670 517	296 017 877
dotacje celowe z budżetu państwa	69 476 777	5 564 609	705 397	41 669	70 182 174	5 606 278
dotacje celowe od innych jst	30 385 758	9 211 638	8 504 296	219 701	38 890 054	9 431 339
środkami z funduszy celowych	62 989 201	8 419 285	0	0	62 989 201	8 419 285
środkami z budżetu województwa	157 230 577	37 390 721	-41 397	-1 193 762	157 189 180	36 196 959
dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 586 924	2 313 390	0	-220 902	9 586 924	2 092 488
środkami z Unii Europejskiej	3 012 921	808 384	0	0	3 012 921	808 384
dotacje celowe / płatności z UE	1 120 456 855	245 528 564	14 363 208	-12 065 420	1 134 820 063	233 463 144

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **30.400.499 zł** oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć na łączną kwotę per saldo *in plus* **23.531.504 zł** dotyczą:

1. Zmian na zadaniach z zakresu **transportu i łączności** obejmujących:

- 1) Zmiany w projekcie realizowanym w ramach RPO WZ pn. **Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niehorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021) – poz. 10 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	55 800 000	1 400 000	8 968 293	133 269	64 768 293	1 533 269
- ze środków własnych budżetu województwa	8 455 000	210 000	0	0	8 455 000	210 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	0	0	8 968 293	133 269	8 968 293	133 269
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	47 345 000	1 190 000	0	0	47 345 000	1 190 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	47 345 000	0	8 968 293	133 269	56 313 293	133 269
- dotacje celowych od innych j.s.t.	0	0	8 968 293	133 269	8 968 293	133 269
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	47 345 000	0	0	0	47 345 000	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o łączną kwotę 8.968.293 zł w tym zwiększenie nakładów w 2019 r. o kwotę 133.269 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Gryfice z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie następuje w związku z podpisaniem umów dotacyjnych z Gminą Gryfice.

- 2) Zmiany wprowadzone na **pozostałych zadaniach** w zakresie **transportu i łączności**, z tego w przedsięwzięciu pn.: **Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) - poz. 9 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	119 633 458	29 454 000	290 000	290 000	119 923 458	29 744 000
- ze środków własnych budżetu województwa	114 251 107	28 550 000	0	0	114 251 107	28 550 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	5 382 351	904 000	290 000	290 000	5 672 351	1 194 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 382 351	904 000	290 000	290 000	5 672 351	1 194 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	5 382 351	904 000	290 000	290 000	5 672 351	1 194 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **290.000 zł** z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2019 r. następuje w wyniku dostosowania przedsięwzięcia do zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od innych j.s.t. z przeznaczeniem na ww. zadanie.

2. Zmian na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** wprowadzonych na przedsięwzięciach pn.:

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	75 113 491	10 942 702	1 078 366	0	76 191 857	10 942 702
- ze środków własnych budżetu województwa	11 267 023	1 641 404	161 756	0	11 428 779	1 641 404
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	63 846 468	9 301 298	916 610	0	64 763 078	9 301 298
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	63 846 468	9 301 298	916 610	0	64 763 078	9 301 298
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	63 846 468	9 301 298	916 610	0	64 763 078	9 301 298

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **1.078.366 zł** następuje w celu urealnienia wysokości ponoszonych wydatków w PLN, uwzględniających aktualną stawkę EUR. W związku ze wzrostem notowania (wyliczonego według średniego kursu sprawozdawczego EBC w okresie od października 2014 r. do września 2015 r. – 1 EUR=4,1733 PLN) oszacowanego na moment wprowadzenia przedsięwzięcia do WPF, dokonano przeszacowania wydatków o aktualną cenę EUR (wyliczoną według średniego kursu sprawozdawczego EBC w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019 r. – 1 EUR=4,3014 PLN). Całkowita wartość przedsięwzięcia w EUR pozostaje bez zmian.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków z planu roku 2023 do planu roku 2020 w kwocie 1.241.427 zł w celu prawidłowej obsługi zadań w ramach RPO WZ realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

- 2) **Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (2019-2021) – poz. 23 część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	0	0	1 307 924	297 102	1 307 924	297 102
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	340 777	68 155	340 777	68 155
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	967 147	228 947	967 147	228 947
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	967 147	382 385	967 147	382 385
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	967 147	382 385	967 147	382 385

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **1.307.924 zł** planowanego do realizacji w latach 2019-2021, mającego na celu podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego, z których min. 33 jednostki wdrożą lub zmodernizują standardy obsługi inwestora.

- 3) **Akademia przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ (2019 – 2022) – poz. 24 część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	0	0	5 178 964	360 607	5 178 964	360 607
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	258 948	18 030	258 948	18 030
- z dotacji celowych z budżetu państwa	0	0	517 897	36 074	517 897	36 074
- z dotacji celowych / płatności z UE	0	0	4 402 119	306 503	4 402 119	306 503
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	0	0	4 920 016	342 577	4 920 016	342 577
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	517 897	36 074	517 897	36 074
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	4 402 119	306 503	4 402 119	306 503

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **5.178.964 zł** planowanego do realizacji w latach 2019 – 2022, mającego na celu wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim. Projekt realizowany będzie na terenie 12 powiatów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

4) **Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji w ramach PO PT (2019 – 2021) – poz. 25 część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	0	0	1 388 890	37 300	1 388 890	37 300
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	138 890	0	138 890	0
- z dotacji celowych z budżetu państwa	0	0	187 500	5 595	187 500	5 595
- z dotacji celowych / płatności z UE	0	0	1 062 500	31 705	1 062 500	31 705
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	0	0	1 250 000	37 300	1 250 000	37 300
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	187 500	5 595	187 500	5 595
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	1 062 500	31 705	1 062 500	31 705

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **1.388.890 zł** planowanego do realizacji w latach 2019 – 2021, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim. Celem zadania jest wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem jest wsparcie funkcjonowania zespołów ds. rewitalizacji, które zapewnią będą doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych.

3. Zmian na pozostałych zadaniach z zakresu **ochrony zdrowia** wprowadzonych w przedsięwzięciach pn.:

1) **Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022) – poz. 2, część II tabeli 6C**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓLEM NAKLĄDY, z tego:	8 000 000	1 080 000	0	0	8 000 000	1 080 000
NAKLĄDY Z BUDŻETU finansowane:	4 180 000	1 080 000	-810 000	-810 000	3 370 000	270 000
- ze środków własnych budżetu województwa	4 180 000	1 080 000	-810 000	-810 000	3 370 000	270 000
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM finansowane:	3 820 000	0	810 000	810 000	4 630 000	810 000
- ze środków własnych jos	3 820 000	0	810 000	810 000	4 630 000	810 000

Przeniesienie wydatków pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **810.000 zł** z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital następuje w związku ze spłatą przez Szpital poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat, tj. do 30 września 2019 r.

2) **Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa**

efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028) – poz. 3, część II tabeli 6C

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY, z tego:	2 644 446	233 333	155 554	0	2 800 000	233 333
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	2 216 667	233 333	-175 000	-175 000	2 041 667	58 333
- ze środków własnych budżetu województwa	2 216 667	233 333	-175 000	-175 000	2 041 667	58 333
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	427 779	0	330 554	175 000	758 333	175 000
- ze środków własnych jos	427 779	0	330 554	175 000	758 333	175 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę **155.554 zł** następuje w celu dostosowania nakładów na przedsięwzięciu do kwoty spłaconej pożyczki do końca 2018 r. przez Szpital (wynikającej z harmonogramu spłat rat kapitałowych). Ponadto dokonuje się **przeniesienia wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **175.000 zł** z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonej pożyczki w terminach określonych w harmonogramie spłat, tj. do dnia 30 września 2019 r.

- 3) **Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2017-2032) – poz. 4, część II tabeli 6C**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY, z tego:	54 689 223	3 833 684	-59 218	0	54 630 005	3 833 684
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	51 754 743	3 833 684	-2 934 481	-2 875 263	48 820 262	958 421
- ze środków własnych budżetu województwa	51 754 743	3 833 684	-2 934 481	-2 875 263	48 820 262	958 421
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	2 934 480	0	2 875 263	2 875 263	5 809 743	2 875 263
- ze środków własnych jos	2 934 480	0	2 875 263	2 875 263	5 809 743	2 875 263

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **59.218 zł** następuje w związku z zawarciem aneksu do umowy kredytu konsolidacyjnego i zmniejszeniem całkowitego kosztu realizacji zadania. Ponadto dokonuje się **przeniesienia wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **2.875.263 zł** z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat, tj. do dnia 30 września 2019 r.

4. Zmian na zadaniach z zakresu **administracji i telekomunikacji** wprowadzonych w przedsięwzięciach pn.:

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	217 396 950	32 297 552	8 363 483	-74 621	225 760 433	32 222 931
- ze środków własnych budżetu województwa	34 742 163	5 321 519	1 237 911	292 820	35 980 074	5 614 339
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	182 654 787	26 976 033	7 125 572	-367 441	189 780 359	26 608 592
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	1 115 567	94 268	0	0	1 115 567	94 268
- ze środków własnych jos (poza budżetem)	1 115 567	94 268	0	0	1 115 567	94 268
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	182 654 787	26 918 191	7 125 572	-439 489	189 780 359	26 478 702
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	182 654 787	26 918 191	7 125 572	-439 489	189 780 359	26 478 702

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
OGÓLEM NAKŁADY Z BUDŻETU	2 741 069	617 127	-110 740	-175 740	2 630 329	441 387
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	2 741 069	617 127	-110 740	-175 740	2 630 329	441 387
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	35 657	0	0	0	35 657	0
- ze środków własnych jos (poza budżetem)	35 657	0	0	0	35 657	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	2 741 069	1 106 526	-110 740	-175 740	2 630 329	930 786
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 741 069	1 106 526	-110 740	-175 740	2 630 329	930 786

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę per saldo **8.252.743 zł** następuje w celu urealnienia wysokości ponoszonych wydatków w PLN, uwzględniających aktualną stawkę EUR. W związku ze wzrostem notowania (wyliczonego według średniego kursu sprawozdawczego EBC w okresie od października 2014 r. do września 2015 r. – 1 EUR=4,1733 PLN) oszacowanego na moment wprowadzenia przedsięwzięcia do WPF, dokonano przeszacowania wydatków o aktualną cenę EUR (wyliczoną według średniego kursu sprawozdawczego EBC w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019 r. – 1 EUR=4,3014 PLN). Całkowita wartość przedsięwzięcia w EUR pozostaje bez zmian.

Ponadto w 2019 następuje:

- przeniesienie na lata następne oszczędności powstałych na projektach bieżących głównie w wyniku mniejszej niż pierwotnie planowano: liczby szkoleń, wydatków na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oraz kosztów administracyjnych i podróży służbowych, w kwocie 74.621 zł,
- przeniesienie oszczędności poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym w kwocie 175.740 zł do planu roku 2020 (na zadanie bieżące w wysokości 110.740 zł i majątkowe w wys. 65.000 zł.

3) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2022) – poz. 8, część I Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	210 000 000	18 000 000	0	-9 047 100	210 000 000	8 952 900
- ze środków własnych budżetu województwa	58 050 000	5 425 229	0	-1 925 229	58 050 000	3 500 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	151 950 000	12 574 771	0	-7 121 871	151 950 000	5 452 900
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	151 950 000	11 673 985	0	-8 384 771	151 950 000	3 289 214
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	151 950 000	11 673 985	0	-8 384 771	151 950 000	3 289 214

Przeniesienie nakładów z planu roku 2019 w kwocie 9.047.100 zł do roku 2021 w kwocie 5.247.100 zł i do roku 2022 w kwocie 3.800.000 zł następuje w dostosowaniu do zaawansowania rzeczowego inwestycji.

W dniu 22.08.2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokonał wyboru wykonawcy inwestycji - Mostostal Warszawa S.A z siedzibą w Warszawie. Pismem z dnia 26.09.2019 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poinformował o pozytywnym zakończeniu kontroli uprzedniej udzielonego zamówienia publicznego. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 04.10.2019 r.

4) **Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023) – poz. 1 części II Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
OGÓLEM NAKŁADY	80 941 787	8 064 144	-750 000	-100 000	80 191 787	7 964 144
- środki własne budżetu województwa	80 941 787	8 064 144	-750 000	-100 000	80 191 787	7 964 144

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 750.000 zł następuje w celu:

- przeniesienia w 2019 r. nakładów w wysokości 100.000 zł do zadania rocznego pn. "Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu" w dostosowaniu do charakteru planowanych do poniesienia wydatków,
- zmniejszenia w 2020 r. nakładów o kwotę 650.000 zł w dostosowaniu do przewidywanych długoterminowych zobowiązań objętych tym zadaniem.

5. Zmian na **pozostałych zadaniach** z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** na przedsięwzięciach pn.:

1) **Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021) - poz.4 części II Tabeli 6F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓLEM NAKŁADY Z BUDŻETU	63 400 947	2 282 450	0	-1 282 450	63 400 947	1 000 000
- dotacja z budżetu województwa dla jos	63 400 947	2 282 450	0	-1 282 450	63 400 947	1 000 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	43 307 000	13 496 470	0	-13 496 470	43 307 000	0
- dotacje celowe/płatności z UE	43 307 000	13 496 470	0	-13 496 470	43 307 000	0
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	18 748 485	1 364 934	0	-1 056 253	18 748 485	308 681
- zwrot podatku VAT	18 748 485	1 364 934	0	-1 056 253	18 748 485	308 681
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	43 307 000	5 482 904	0	-5 482 904	43 307 000	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	43 307 000	5 482 904	0	-5 482 904	43 307 000	0

Wprowadzone zmiany polegają na:

- przeniesieniu nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 na 2020 rok w kwocie 1.282.450 zł,
- przeniesieniu dofinansowania zadania ze środków unijnych (poza budżetem) z 2019 na 2020 rok w kwocie 13.496.470 zł,

w związku z wydłużeniem się procesu inwestycyjnego spowodowanym m.in. koniecznością aktualizacji i optymalizacji dokumentacji budowlanej oraz wykonaniem poszerzonych badań geotechnicznych gruntu.

Ponadto dostosowuje się dochody z tyt. zwrotu podatku VAT do zmian dokonanych po stronie wydatkowej na tym zadaniu oraz dofinansowania z UE (poza budżetem) do możliwości uzyskania refundacji wydatków.

2) **Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2022) - poz.8 części II Tabeli 6F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane z budżetu:	24 320 727	9 342 732	0	-9 277 480	24 320 727	65 252
- dotacja z budżetu województwa dla jos	24 320 727	9 342 732	0	-9 277 480	24 320 727	65 252
POZOSTAŁE NAKŁADY poza budżetem	548 800	2 780 807	0	0	548 800	0
- środki własne jos (poza budżetem)	23 900	0	0	0	23 900	0
- dotacje celowe/płatności z UE	524 900	0	0	0	524 900	0
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	477 916	138 363	-41 397	-137 509	436 519	854
- zwrot podatku VAT	477 916	138 363	-41 397	-137 509	436 519	854
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	524 900	0	0	0	524 900	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	524 900	0	0	0	524 900	0

Wprowadzone zmiany polegają na przeniesieniu nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 r. w kwocie 9.277.480 zł oraz z 2020 r. w kwocie 9.720.000 zł na lata 2021-2022, w związku z brakiem ekspertyzy wyjaśniającej przyczyny katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Ponadto dostosowuje się dochody z tyt. zwrotu podatku VAT do zmian dokonanych po stronie wydatkowej na tym zadaniu.

6. Zmian na zadaniach z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** wprowadzonych w przedsięwzięciach:

- 1) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie (2017-2020)- poz.8 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	6 938 348	4 760 684	0	-2 206 708	6 938 348	2 553 976
- ze środków własnych budżetu województwa	595 191	268 541	0	-127 438	595 191	141 103
- z dotacji celowych od innych jst	445 562	445 562	0	-203 568	445 562	241 994
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 897 595	4 046 581	0	-1 875 702	5 897 595	2 170 879
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 343 157	4 502 598	0	-2 079 270	6 343 157	2 423 328
- dotacje celowe od innych jst	445 562	445 562	0	-203 568	445 562	241 994
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 897 595	4 057 036	0	-1 875 702	5 897 595	2 181 334

Przeniesienie nakładów z planu roku 2019 do roku 2020 w kwocie **2.206.708 zł** następuje w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 31 grudnia 2019 r., ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z naprawą uszkodzeń wału. Płatność za zrealizowaną inwestycję nastąpi w 2020 r.

- 2) **Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2020) – poz. 10 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	215 327	139 858	0	-38 379	215 327	101 479
- ze środków własnych budżetu województwa	32 300	20 978	0	-5 757	32 300	15 221
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	183 027	118 880	0	-32 622	183 027	86 258
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	183 027	118 800	0	-32 622	183 027	86 258
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	183 027	118 880	0	-32 622	183 027	86 258

Przeniesienie nakładów z planu roku 2019 do roku 2020 w kwocie **38.379 zł** stanowiących koszty pośrednie wynika z dostosowania do zmian wprowadzonych w wydatkach bezpośrednich związanych z realizacją przedsięwzięcia opisanego w pkt. 1). Poziom kosztów pośrednich jest ściśle związany z ponoszonymi kosztami bezpośrednimi na bieżącą obsługę projektu.

- 3) **Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2022) - poz. 1 część II Tabeli 6 H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	15 694 800	2 705 000	8 415 000	0	24 109 800	2 705 000
- ze środków własnych budżetu województwa	15 694 800	2 705 000	8 415 000	0	24 109 800	2 705 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **8.415.000 zł** wynika z wprowadzenia do WPF nakładów na kontynuację zadania w latach 2020-2022.

- 4) **Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2020-2024) - poz.2 części II Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	503 701	83 899	189 800	-83 899	693 501	0
- ze środków własnych budżetu województwa	503 701	83 899	189 800	-83 899	693 501	0

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **zwiększeniu wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o kwotę **189.800 zł** w celu wykonania naprawy szkód wyrządzonych przez zwierzęta hodowlane na wykonanym odcinku szlaku rowerowego,
- **przeniesieniu nakładów** z planu roku 2019 do planu roku 2020 w kwocie 83.899 zł oraz wydłużeniu okresu realizacji do 2024 r. W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki bieżące mające na celu zachowanie trwałości projektów pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie” oraz „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin” przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji. Ponieważ inwestycje realizowane w ramach ww. projektów nie zostały jeszcze zakończone z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z uszkodzeniami wałów przez bobry i zwierzęta hodowlane, nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków w ramach ww. zadania.

7. Zmian na zadaniach z zakresu **planowania przestrzennego** wprowadzonych na przedsięwzięciach pn.:

1) **Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe (2019 – 2022) - poz.5 części I Tabeli 6I**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	18 630 390	2 209 471	0	-2 138 376	18 630 390	71 095
- ze środków własnych budżetu województwa	252 341	57 521	679 179	-53 966	931 520	3 555
- z dotacji celowych od innych jst	679 179	52 953	-679 179	-52 953	0	0
- z dotacji celowej z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	1 863 039	220 947	0	-213 837	1 863 039	7 110
- z dotacji celowych / płatności z UE	15 835 831	1 878 050	0	-1 817 620	15 835 831	60 430
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	18 378 049	2 098 997	-679 179	-2 031 457	17 698 870	67 540
- dotacje celowe od innych jst	679 179	0	-679 179	0	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 863 039	220 947	0	-213 837	1 863 039	7 110
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	15 835 831	1 878 050	0	-1 817 620	15 835 831	60 430

2) **Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (2019 – 2022) - poz.6 części I Tabeli 6I**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	37 246 402	73 021	0	-70 666	37 246 402	2 355
- ze środków własnych budżetu województwa	1 787 502	166	74 818	-47	1 862 320	119
- z dotacji celowych od innych jst	74 818	3 485	-74 818	-3 485	0	0
- z dotacji celowej z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	3 724 641	7 302	0	-7 065	3 724 641	237
- z dotacji celowych / płatności z UE	31 659 441	62 068	0	-60 069	31 659 441	1 999
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	35 458 900	69 370	-74 818	-67 134	35 384 082	2 236
- dotacje celowe od innych jst	74 818	0	-74 818	0	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	3 724 641	7 302	0	-7 065	3 724 641	237
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	31 659 441	62 068	0	-60 069	31 659 441	1 999

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **przeniesieniu nakładów** z planu roku 2019 w łącznej kwocie **2.209.042 zł** do roku 2021 w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi Inżyniera Kontraktu wraz z weryfikatorem jakości danych przyjmowanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” z powodu braku ofert,
- **przeniesieniu nakładów pomiędzy źródłami** z uwagi na zapisy umów dotacji pomiędzy partnerami projektu a partnerem wiodącym – Województwem Zachodniopomorskim, na mocy którego partnerzy projektu będą przekazywali dotacje partnerowi wiodącemu po każdym zakończonym roku realizacji projektu. Po otrzymaniu refundacji będzie następowała stosowna aktualizacja montażu skutkująca zmniejszeniem wkładu własnego z budżetu województwa.