

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

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

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

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

4. Objaśnienia dochodów

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

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

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

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

Tabela nr 1

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

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

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

- Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) oraz dostępnej alokacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
- Pomocy Technicznej RPO i PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych z ramach RPO WZ i PO WER na 2017 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR-I.3101.2.2017.KP.2). W latach następnych kwoty dochodów zostały przyjęte na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej RPO (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 marca 2016 r., znak: WZS-VI.4333.1.2016.DD), natomiast dla PO WER - na podstawie harmonogramów złożonych w dniu 11 lipca 2016 r. (znak: WUP.IXB.0702.41.KLu.2016) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do Ministerstwa Rozwoju w celu ujęcia planowanych wielkości w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok;
- PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w 2017 roku i pozostałych latach ich realizacji, są zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju umowy wraz z aneksami do nich;
- IW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z października 2013 r. dotyczącego projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu Pomerania”;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2017 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2017 r. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022 (*w związku*

z porozumieniem z dnia 24 listopada 2016 r. zawartym pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Środowiska, Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Województwem Zachodniopomorskim dot. warunków współpracy w zakresie finansowania projektów realizowanych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły);

- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t. oraz z funduszy** zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania. Ponadto w latach 2017 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 17 listopada 2016 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2017-2020;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo elektryczne zespoły trakcyjne oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** skalkulowano w roku 2017 z zastosowaniem średniego wskaźnika wzrostu tych dochodów w latach 2012-2016, wynoszącego niespełna 1,5% (w zaokrągleniu do części dziesiętnych), natomiast latach 2018-2020 z zastosowaniem średniego wskaźnika wzrostu tych dochodów wynoszącego 1,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku poprzedzającym rok budżetowy;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2017 r. przyjęto w kwocie 55,1 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: ST8.4750.1.2017) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2017. W latach 2018-2020 plan dochodów z tego tytułu przyjęto na poziomie roku 2017 r.

5. Objaśnienia wydatków

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

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

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

- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** - w 2017 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 3,5 mln zł, natomiast w latach 2018 - 2020 została przyjęta w kwocie po 2 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2017 roku została przyjęta na poziomie 1,9 mln zł, w 2018 roku – 1,8 mln zł, natomiast w latach 2019-2020 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku;
- 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** w 2017 r. w kwocie 15 mln zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR.I.3101.2.2017.KP.2) informującym o wielkościach dotacji ujętych w ustawie budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej. Natomiast w latach 2018-2020 w kwocie po 21,7 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ - na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 marca 2016 r., znak: WZS-VI.4333.1.2016.DD),
- 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały częściowo rozdysponowane i odtworzone w niniejszej uchwale w wyniku powstania wolnych środków w rozliczeniu budżetu 2016 r. i wynoszą odpowiednio: w roku 2017 – 17,0 mln zł, w 2018 r. –7,8 mln zł, w 2019 r. – 23,0 mln zł oraz w roku 2020 – 20,8 mln zł;
- 9) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2017 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 10) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2018–2020 w łącznej kwocie **142,2 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych

odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% (notowania z dnia 23 maja 2017 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2018-2020 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2009–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,73% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

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

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

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

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.						
poz. 9.6.1.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu wykonanie lat poprzednich (większy od poniższej relacji)	11,90	9,96	8,68	8,10	10,16
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	3,65	3,17	5,70	6,36	6,56
Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		8,25	6,79	2,98	1,74	3,60

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 marca 2017 roku wyniósł 267,1 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 31.03.2017 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	4.721.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	18.489.583 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	81.269.408 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	81.043.290 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	21.356.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	16.871.663 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	26.060.606 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	17.290.155 zł
Razem			267.102.372 zł

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

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych
1.	2018	85.327.374 zł
2.	2019	24.377.303 zł
3.	2020	32.471.401 zł
Razem		142.176.078 zł

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

- dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 333.333 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 111.111 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 31.03.2028 r.;
- dla planowanych do udzielenia pożyczek w latach 2018-2019 po 444.444,45 zł. Całkowita spłata potencjalnych pożyczek zaplanowana została na 2029 rok.

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

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

- BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat

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

- g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- h) **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r. na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r. ze spłatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł, dla którego dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi do 30 września 2022 r.
- i) **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w latach 2018-2020 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 1.422,1 tys. zł w 2018 r.; 406,3 tys. zł w 2019 r. oraz 541,2 tys. zł w 2020 roku.

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

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

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 89,5 mln zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 25,2 mln zł.

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

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

1. Zmiany w dochodach

Zbiornicze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania łącznie	w tym	Dochody na zadania łącznie	w tym	Dochody na zadania łącznie	w tym
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM DOCHODY	1 468 946 060	397 880 133	82 121 362	-13 060 346	1 551 067 422	384 819 787
dotacje celowe z budżetu państwa	40 931 317	4 693 053	-	-	40 931 317	4 693 053
dotacje celowe od innych jst	35 660 480	6 793 637	-	-	35 660 480	6 793 637
środki z funduszy celowych	57 537 244	11 861 826	19 254 528	-	76 791 772	11 861 826
środki z budżetu województwa	87 035 337	12 350 000	-	-	87 035 337	12 350 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	-	-	144 060 800	27 618 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	11 379 681	-
środki z Unii Europejskiej	54 026 912	15 370 536	-8 014 389	-1 057 943	46 012 523	14 312 593
dotacje celowe / płatności z UE	1 038 314 289	319 192 841	70 881 223	-12 002 403	1 109 195 512	307 190 438

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **82.121.362 zł**, na którą składa się:

1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **74.801.590 zł**, z tego o:

- **51.220.421 zł** współfinansującą przedsięwzięcia, które zostały **wyłączone** z wykazu przedsięwzięć, pn.
 - „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (15.220.421 zł) z powodu jego zakończenia w 2016 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne,
 - „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym” w ramach Osi V RPO (36.000.000 zł) z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania na 2020 rok oraz zaplanowania ww. przedsięwzięcia jako zadania jednorocznego;
- **23.577.528 zł** przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięć z **zakresu transportu i łączności** realizowanych w ramach Osi V RPO WZ pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno” (o 164.321 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo” (o 120 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz – Trzebiatów” (o 35.986 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów” (o 61.600 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin” (o 9.520.000 zł); „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko – Ciemnik” (o 13.379.000 zł); „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne” (o 416.501 zł) – poz. 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18 części I Tabeli 6A;
- **3.641 zł** przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięć z **zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** realizowanych w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego: „Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP” (o 2.182 zł), „Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)” (o 1.459 zł).

2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **156.922.952 zł** na zadaniach z zakresu:

- **transportu i łączności** o kwotę **136.167.701 zł** na przedsięwzięciu pn.:
 - „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” w ramach Osi V RPO (73.718.500 zł), w związku z tym, iż skorzystano z prawa opcji, w ramach którego w latach 2017 – 2018 planuje się zakup dodatkowo 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych (współfinansowany ze środków budżetu UE) – poz. 19, część I Tabeli 6A,
 - „Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa” (62.449.201 zł), w związku z wprowadzeniem do WPF dochodów

współfinansujących zadanie w ramach środków uzyskiwanych z Funduszu Kolejowego – poz. 1 części II tabeli 6A;

- **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **15.060.251 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF **nowych przedsięwzięć**, planowanych do realizacji w ramach RPO WZ 2014 – 2020, pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” (1.443.592 zł) oraz „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje”, w tym zakupy inwestycyjne (13.616.659 zł) – poz. 7, 8 i 9 Tabeli 6B
- **kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **5.695.000 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF **nowego przedsięwzięcia**, planowanego do realizacji w ramach RPO WZ 2014 – 2020, pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój " - poz. 3 części I Tabeli 6F.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania łącznie	w tym	Wydatki na zadania łącznie	w tym	Wydatki na zadania łącznie	w tym
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM WYDATKI	2 704 302 084	626 683 848	110 499 730	-16 650 201	2 814 801 814	610 033 647
środki z budżetu województwa	1 251 775 223	222 300 871	28 378 368	2 082 676	1 280 153 591	224 383 547
dotacje celowe dla jps	70 616 138	6 017 454	-	-	70 616 138	6 017 454
dotacje celowe z budżetu państwa	40 931 317	4 690 016	-	-	40 931 317	4 690 016
dotacje celowe od innych jst	35 660 480	6 793 637	-	-	35 660 480	6 793 637
środki z funduszy celowych	57 537 244	23 896 915	19 254 528	-6 170 000	76 791 772	17 726 915
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	-	-	144 060 800	27 618 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	11 379 681	-
środki z Unii Europejskiej	54 026 912	25 229 283	-8 014 389	8 552	46 012 523	25 237 835
dotacje celowe / płatności z UE	1 038 314 289	310 137 432	70 881 223	-12 571 429	1 109 195 512	297 566 003

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **110.499.730 zł** dotyczą:

2.1. W zestawieniach przedsięwzięć **dokonano usunięcia przedsięwzięć** na łączną kwotę **51.220.421 zł**, tj. pn.:

- „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (15.220.421 zł) z powodu jego zakończenia w 2016 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne,
- „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym” w ramach Osi V RPO (36.000.000 zł) z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania na 2020 rok oraz zaplanowania ww. przedsięwzięcia jako zadania jednorocznego;

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	11 432 912	3 000	-163 334	240	11 269 578	3 240
- środki własne budżetu województwa	680 534	3 000	987	240	681 521	3 240
- dotacje celowe / płatności z UE	10 752 378	0	-164 321	0	10 588 057	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę per saldo **163.334 zł** następuje w związku z koniecznością:

- dostosowania nakładów do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność na zadaniu w kwocie in minus 163.574 zł;
- zwiększenia planu wydatków w 2017 r. o kwotę 240 zł z przeznaczeniem na nową, zaktualizowaną wartość operatu szacunkowego po uwzględnieniu odwołania dotychczasowego właściciela nieruchomości przejętej pod realizację inwestycji.

Ponadto dokonuje się **przeniesienia nakładów** pomiędzy źródłami w 2016 r. o kwotę 747 zł wynikające z nałożonej korekty przez WWRPO.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	41 966 333	20 819 520	1 999 880	2 000 791	43 966 213	22 820 311
- środki własne budżetu województwa	2 870 166	635 432	2 000 000	2 000 000	4 870 166	2 635 432
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 500 000	500 000	0	0	1 500 000	500 000
- dotacje celowe / płatności z UE	37 596 167	19 684 088	-120	791	37 596 047	19 684 879

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo **1.999.880 zł** następuje w związku z koniecznością:

- dostosowania nakładów do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r.;
- zwiększenia nakładów w 2017 r. z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z zaproponowaną technologią przez projektanta, przebudowa DW 203 miała polegać na zachowaniu około 3,0 m pasa jezdni o najmniejszych deformacjach i wykonanie nowej konstrukcji jezdni do szerokości 6 m oraz wzmocnienie konstrukcji siatkami szklano-węglowymi. Po wejściu Wykonawcy na budowę i po dokonaniu wizji w terenie okazało się, że zniszczenia nawierzchni w okresie od wykonania projektu do rozpoczęcia robót doprowadziły do sytuacji, że w przekroju jezdni nie dało się wyodrębnić pasa o lepszych parametrach nadającego się do zachowania. Dlatego, podjęto decyzję o konieczności wymiany całej konstrukcji jezdni niemalże na całej długości przebudowywanego odcinka drogi, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia kosztów robót. Ponadto, w trakcie robót stwierdzono występowanie gruntów słabonośnych o bardzo mocnym nawodnieniu, czego nie przewidywał projekt wykonawczy, wymusiło to wstrzymanie robót na niektórych odcinkach przebudowywanej drogi na okres dwóch miesięcy i wykonanie ekspertyz geotechnicznych. Ich efektem jest konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych w postaci wykonania stabilizacji podłoża gruncementem oraz wykonanie nasypów wzmocnionych geomembranami.

Dodatkowe roboty w branży kanalizacyjnej wystąpiły z powodu występowania na przebudowywanym odcinku niezainwentaryzowanych przedwojennych systemów drenażowych, wykonywany zakres robót budowlanych przerywał ten system, co powodowało zaburzenia w istniejących stosunkach wodnych. W związku z tym, że przebudowywana droga przechodzi po terenach zalewowych o bardzo wysoko występującej wodzie gruntowej, zakres koniecznych do wykonania robót z tego tytułu jest bardzo znaczący co do zakresu robót, jak i czasu wykonania.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	8 380 189	2 818 849	-35 986	72 844	8 344 203	2 891 693
- środki własne budżetu województwa	211 019	200 000	0	0	211 019	200 000
- dotacje celowe / płatności z UE	8 169 170	2 618 849	-35 986	72 844	8 133 184	2 691 693

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę per saldo **35.986 zł** następuje w związku z koniecznością dostosowania nakładów do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. (zmniejszenie o kwotę 108.830 zł) oraz przeniesienia części niewykorzystanych środków w kwocie 72.844 zł z roku 2016 do roku 2017 w celu zabezpieczenia wydatków na działania zaplanowane w bieżącym roku m.in. na roboty budowlane.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	18 000 000	18 000 000	0	-13 442 673	18 000 000	4 557 327
- środki własne budżetu województwa	2 836 000	2 836 000	61 600	-1 954 807	2 897 600	881 199
- dotacje celowe / płatności z UE	15 164 000	15 164 000	-61 600	-11 487 872	15 102 400	3 676 128

Przeniesienie nakładów z roku 2017 w kwocie **13.442.673 zł** do roku 2018 następuje z uwagi na trudności powstałe na etapie procedury pozyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, co spowodowało wydłużenie terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji w zakładanym pierwotnie terminie i zakończenia zadania w 2017 r.

Ponadto w ramach wydatków poniesionych w 2016 r. (1.591 zł) i planowanych na 2017 r. (148.410 zł) uwzględniona została kwota 150.001 zł przewidziana na dokumentację projektową, która została przeniesiona z zadania pn. „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osy V RPO” w celu przypisania do wartości inwestycji.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	63 000 000	45 100 000	-10 000 000	-23 600 000	53 000 000	21 500 000
- środki własne budżetu województwa	10 980 000	6 765 000	-480 000	-2 265 000	10 500 000	4 500 000
- dotacje celowe / płatności z UE	52 020 000	38 335 000	-9 520 000	-21 335 000	42 500 000	17 000 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **10.000.000 zł**, w tym w 2017 r. o 23.600.000 zł następuje w związku z niższą wartością robót budowlanych po rozstrzygnięciu przetargu. Przeniesienie nakładów z 2017 r. do roku 2018 w kwocie 13.600.000 zł następuje z uwagi na trudności powstałe na etapie procedury pozyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, co spowodowało wydłużenie terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uniemożliwia rozpoczęcie realizacji w zakładanym pierwotnie terminie i pełne wydatkowanie środków w 2017 r.

Ponadto w ramach wydatków w 2017 r. uwzględniona została kwota 340.000 zł przewidziana na dokumentację projektową, która została przeniesiona z zadania pn. „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osy V RPO” w celu przypisania do wartości inwestycji.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2017
OGÓŁEM NAKLĄDY	36 640 000	5 496 000	-15 640 000	-2 496 000	21 000 000	3 000 000
- środki własne budżetu województwa	5 496 000	824 400	-2 261 000	-289 400	3 235 000	535 000
- dotacje celowe / płatności z UE	31 144 000	4 671 600	-13 379 000	-2 206 600	17 765 000	2 465 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 15.640.000 zł następuje w związku ze złożeniem przez projektanta dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim. Dotychczasowy koszt inwestycji określony jedynie metodą wskaźnikową okazał się przeszacowany. Wartość inwestycji zostanie jeszcze raz zweryfikowana po rozstrzygnięciu procedury przetargowej tj. po około 4-5 miesiącach.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2017
OGÓŁEM NAKLĄDY	10 555 421	4 358 408	-490 001	-488 409	10 065 420	3 869 999
- środki własne budżetu województwa	9 224 831	3 029 171	-73 500	-73 261	9 151 331	2 955 910
- dotacje celowe / płatności z UE	1 330 590	1 329 237	-416 501	-415 148	914 089	914 089

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 490.001 zł wynika z uwzględnienia wartości dokumentacji technicznej zadań pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie Dziwnów" (150.001 zł) i "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin" (340.000 zł) w wartości inwestycji.

8) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018) - poz. 19 części I tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2017
OGÓŁEM NAKLĄDY	203 900 000	89 800 000	122 710 000	52 745 000	326 610 000	142 545 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	48 991 500	21 381 750	48 991 500	21 381 750
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	30 585 000	13 470 000	-30 585 000	-13 470 000	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	173 315 000	76 330 000	104 303 500	44 833 250	277 618 500	121 163 250

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 122.710.000 zł wynika z rozszerzenia zamówienia na wykonanie i dostarczenie 17 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych o zakup kolejnych pojazdów w ramach skorzystania z prawa opcji. W ramach prawa opcji w latach 2017 – 2018 planuje się zakup 10 szt. pojazdów (6 szt. 3-członowych i 4 szt. 4-członowych) o łącznej wartości 122.710.000 zł netto plus podatek VAT w wysokości 28.223.300 zł.

Ponadto na przedsięwzięciu wprowadza się również zmiany polegające na:

- przeniesieniu wydatków w kwocie 13.840.000 zł zaplanowanej w 2020 roku na zakup czteroczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego do planu roku 2018,
- zmianie sposobu finansowania przedsięwzięcia, tj. zastąpieniu środków finansowych uzyskiwanych w ramach Funduszu Kolejowego środkami własnymi budżetu WZ. Zwolnione środki Funduszu Kolejowego przesunięte zostały na finansowanie zadania bieżącego ujętego w WPF pn. *Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa.*

W wyniku wprowadzonych zmian łączna wartość kosztorysowa przedsięwzięcia zamknęła się kwotą 326.610.000 zł netto, która wynika z planowanego zakupu 27 szt. pojazdów kolejowych do przewozów regionalnych, z czego w:

- 2017 r. w wysokości 142.545.000 zł netto na zakup 12 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych (z tego 9 szt. trzyczłonowych oraz 3 szt. czteroczłonowych EZT). Podatek VAT od zakupu 12 szt. EZT wyniesie 32.785.535 zł,
- 2018 r. w wysokości 184.065.000 zł netto na zakup 15 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych (z tego 9 szt. trzyczłonowych i 6 szt. czteroczłonowych EZT). Podatek VAT od zakupu 15 szt. EZT wyniesie 42.334.950 zł.

Podatek VAT w całości zostanie zwrócony przez Urząd Skarbowy po rozliczeniu deklaracji podatkowej.

Wykonawcą zadania będzie firma NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu. Koszt zakupu pojazdu trzyczłonowego wyniesie 11.225.000 zł netto (plus podatek VAT 2.581.750 zł), natomiast pojazdu czteroczłonowego wyniesie 13.840.000 zł (plus podatek VAT 3.183.200 zł).

Zakup taboru dofinansowany zostanie ze środków budżetu UE w ramach RPO WZ w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych (wartość netto projektu), tj. w kwocie 277.618.500 zł, natomiast wkład własny Województwa w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych stanowiąc będą środki własne budżetu Województwa w kwocie 48.991.500 zł. Podatek VAT zostanie zapłacony przez Województwo ze środków własnych.

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

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	9 042 058	8 992 058	0	44 480	9 042 058	9 036 538
- środki z budżetu województwa	2 153 818	2 109 866	0	42 637	2 153 818	2 152 503
- środki z Unii Europejskiej	6 888 240	6 882 192	0	1 843	6 888 240	6 884 035

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	4 410 000	4 029 986	0	6 709	4 410 000	4 036 695
- środki z budżetu województwa	1 050 462	965 183	0	0	1 050 462	965 183
- środki z Unii Europejskiej	3 359 538	3 064 803	0	6 709	3 359 538	3 071 512

Przeniesienie nakładów z roku 2016 do roku 2017 (w pkt. 9 i 10) w łącznej kwocie **51.189 zł** następuje z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z uwagi na trwającą procedurę ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

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

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		rok 2017
OGÓŁEM NAKŁADY	44 184 218	21 000 000	39 114 000	-5 379 000	83 298 218	15 621 000
- środki z budżetu województwa	44 184 218	21 000 000	-23 335 201	-18 079 000	20 849 017	2 921 000
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	-	-	62 449 201	12 700 000	62 449 201	12 700 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **39.114.000 zł** wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie napraw pojazdów szynowych Województwa w 2019 r. w wys. 18.327.000 zł i w 2020 r. w wys. 20.787.000 zł.

Ponadto na zadaniu wprowadza się zmiany polegające na:

- przesunięciu wydatków w kwocie 5.379.000 zł z planu roku 2017 r. do planu roku 2018 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego należącego do zasobów Województwa,
- zmianie sposobu finansowania zadania poprzez uwzględnienie środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 62.449.201 zł, w wyniku czego zmniejszone zostały środki własne budżetu województwa dotychczas w całości finansujące przedsięwzięcie o kwotę 23.335.201. Środki finansowe z FK wprowadza się stosownie do zapisów art. 3 ust. 4a ustawy o Funduszu Kolejowym, tj. *środki z FK przeznacza się na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa, zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenia usług publicznych.*

12) Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017) - poz. 9 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁĄDY	6 355 000	2 058 736	0	486 070	6 355 000	2 544 806
- środki z budżetu województwa	6 355 000	2 058 736	0	486 070	6 355 000	2 544 806

Przeniesienie nakładów z roku 2016 do rok 2017 w kwocie **486.070 zł** następuje z uwagi na fakt, iż cena zakupu 3 ciągników o mocy 40 KM z osprzętem, uzyskana w dwóch przetargach, przekracza ilość środków przeznaczonych na ten cel przez zamawiającego. W 2017 r. planuje się przeprowadzić kolejny przetarg na zakup ww. ciągników.

13) Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206 (2017-2018) - poz. 12 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁĄDY	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0
- środki z budżetu województwa	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **3.000.000 zł**, w związku z koniecznością przeprowadzenia procedur przetargowych w roku 2017 oraz zawarcia umowy na rok następny z terminem realizacji od stycznia 2018 roku, co umożliwi realizację zadania w całości w 2018 r. Wprowadzenie ww. zadania do WPF jako odrębnego przedsięwzięcia umożliwi wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania środkami z subwencji ogólnej z budżetu państwa, co ograniczy planowany wydatek środków własnych o około 50%.

2.3. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości na przedsięwzięciach pn.:

1) 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:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁĄDY	1 439 977	967 977	0	94 880	1 439 977	1 062 857
- środki z budżetu województwa	215 997	145 197	0	14 232	215 997	159 429
- dotacje celowe / płatności z UE	1 223 980	822 780	0	80 648	1 223 980	903 428

Przesunięcie nakładów w kwocie **94.880 zł**, z 2016 roku do planu roku 2017 z wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2016 r. Zmniejszenie kwoty w 2016 r. następuje w wyniku oszczędności poprzetargowych oraz powstałych na skutek

absencji chorobowej pracowników. Część zadań planowanych na rok 2016 przesunięto do realizacji w roku bieżącym.

2) Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017 – 2018) - poz. 7, część I Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	1 698 344	788 057	1 698 344	788 057
- środki z budżetu województwa	0	0	254 752	118 209	254 752	118 209
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	1 443 592	669 848	1 443 592	669 848

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **1.698.344 zł**, którego celem będzie przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej, poprzez podniesienie kompetencji wybranych rodzin czy osób dotkniętych ubóstwem, zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich i źle funkcjonujących społecznie. Cel będzie realizowany poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług, w tym specjalistycznego poradnictwa oraz edukacji społeczno – ekonomicznej.

3) Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ – wydatki bieżące (2017 – 2019) - poz. 8, część I Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	12 866 659	4 323 000	12 866 659	4 323 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	12 866 659	4 323 000	12 866 659	4 323 000

4) Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ – wydatki majątkowe (2017 – 2019) - poz. 9, część I Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	750 000	110 000	750 000	110 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	750 000	110 000	750 000	110 000

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć o łącznej wartości kosztorysowej **13.616.659 zł**, których celem będzie podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw i warunków gospodarczych, promocja elementów, które świadczą o wyjątkowości wiedzy i zasobów regionu, sprzyjanie tworzeniu nowych firm, czego konsekwencją będzie wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz uzyskanie przewagi gospodarczej.

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

1) Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022) - poz. 1, część I Tabeli 6E.

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2016 roku do faktycznego wykonania, w wyniku czego następuje **przesunięcie nakładów** niezrealizowanych w 2016 r. w wysokości **88.438 zł**, do planu roku 2018 (7.543 zł) i roku 2020 (80.895 zł). Niewydatkowana kwota w 2016 r. wynika z niewykorzystania wydatków głównie na wynagrodzenia pracowników oraz na delegacje krajowe i zagraniczne.

2) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023) - poz. 4, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	
		rok 2017		rok 2017		
OGÓŁEM NAKLĄDY	217 456 614	30 191 541	0	199 777	217 456 614	30 391 318
- środki własne budżetu województwa	34 767 704	4 895 803	-29 967	0	34 737 737	4 895 803
- środki własne ios (poza budżetem)	1 089 060	320 140	29 967	29 967	1 119 027	350 107
- dotacje celowe / płatności z UE	181 599 850	24 975 598	0	169 810	181 599 850	25 145 408

Przeniesienie nakładów w kwocie **169.810 zł** z planu roku 2023 do planu roku 2017 r. następuje w związku decyzją Zarządu WZ o przedłużeniu porozumienia zawartego w dniu 6 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej - WFOŚiGW zadań związanych z realizacją procesu wdrażania RPO WZ 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II, III i IV do dnia 29 maja 2017 r. (uchwała Nr 593/17 ZWZ z dnia 19.04.2017 r.). Ponadto w celu zachowania obligatoryjnej wysokości współfinansowania projektów realizowanych w ramach PT RPO na poziomie 15% następuje **zmniejszenie nakładów na wkład własny** finansowany z budżetu województwa o kwotę **29.967 zł** oraz **zwiększenie nakładów na wkład własny** finansowany ze środków WFOŚiGW (poza budżetem). Po dokonanych zmianach łączna wartość kosztorysowa (z uwzględnieniem środków pozabudżetowych IP RPO WZ) projektów realizowanych w zakresie PT RPO nie ulega zmianie.

3) Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2017) - poz. 1, część II Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017
OGÓŁEM NAKLĄDY	2 117 080	5 824	-356	0	2 116 724	5 824
środki z budżetu w województwa	2 117 080	5 824	-356	0	2 116 724	5 824

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **356 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2016 r. do faktycznego wykonania. Powstałe oszczędności dotyczą głównie niższych kosztów za usługi notarialne dotyczące nabycia udziału w działce nr 52/3 położonej w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31.

4) Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2020) (poz. 2, część II tabeli 6E)

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017				
OGÓŁEM NAKLĄDY	52 205 837	8 835 105	-1 050 327	0	51 155 510	8 835 105
- środki własne budżetu województwa	52 205 837	8 835 105	-1 050 327	0	51 155 510	8 835 105

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo **1.050.327 zł** następuje w celu:

- dostosowania nakładów planowanych w latach 2015 - 2016 do faktycznie poniesionych wydatków z tytułu zawartych umów, co powoduje ich **zmniejszenie o kwotę 4.950.041 zł**,
- zwiększenia nakładów **w łącznej kwocie 3.899.714 zł** w latach 2018–2020 na realizację umów zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego, w tym wprowadzenie nakładów w roku 2020 w kwocie **1.000.000 zł**.

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

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

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

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **6.800.000 zł** następuje w celu zaktualizowania dokumentacji technicznych przekazanych na realizację inwestycji od Gminy Gryfino i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zakresie rozwiązań technicznych oraz pozyskania uzgodnień i pozwoleń na realizację.

Dotychczas środki na realizację inwestycji zabezpieczone były w planie wydatków na 2017 r., z uwagi na planowaną realizację zadania wyłącznie w roku bieżącym. Konieczność przeprowadzenia aktualizacji dokumentacji technicznej uniemożliwi przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane we wcześniej zaplanowanym terminie, co skutkuje przesunięciem terminu zakończenia robót z 2017 r. na 2018 r.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2017	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2017
OGÓLEM NAKŁADY	13 955 532	2 867 416	0	380 000	13 955 532	3 247 416
- środki z budżetu województwa	2 093 329	430 112	0	57 000	2 093 329	487 112
- dotacje celowe / płatności z UE	11 862 203	2 437 304	0	323 000	11 862 203	2 760 304

Przesunięcia nakładów w łącznej kwocie **380.000 zł**, z 2016 roku do planu roku 2017 wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków. W związku z późnym terminem podpisania umowy o dofinansowanie (20.12.2016 r.), niezrealizowane w roku 2016 wydatki na realizację map, szkiców oraz dokumentacji architektoniczno-wykonawczej przesunięto do realizacji w roku bieżącym.

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

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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	963 249	386 875	-2 567	0	960 682	386 875
- środki własne budżetu województwa	144 487	58 031	-385		144 102	58 031
- środki z Unii Europejskiej	818 762	328 844	-2 182		816 580	328 844

2) Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020) – poz. 2 część I Tabeli 6I

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	897 708	338 993	-2 691	0	895 017	338 993
- środki własne budżetu województwa	134 656	50 849	-1 232		133 424	50 849
- środki z Unii Europejskiej	763 052	288 144	-1 459		761 593	288 144

3) Umowa leasingu samochodu osobowego (2016 - 2019) – poz. 1 część II Tabeli 6I

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
OGÓLEM NAKŁADY	107 083	27 805	-3 503	0	103 580	26 855
- środki własne budżetu województwa	107 083	26 855	-3 503	0	103 580	26 855

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań (pkt 1, 2 i 3) o łączną kwotę **8.761 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2016 r. do faktycznego wykonania.

4) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2018) – poz. 2 część II Tabeli 6I

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2017		rok 2017		
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	200 000	166 000	200 000	166 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	200 000	166 000	200 000	166 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **200.000 zł**, które ma na celu przeprowadzenie badań pn. „Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030” oraz „Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”. Wprowadzenie ww. zadania do WPF jest niezbędne do uruchomienia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy ww. badań, obowiązek których przeprowadzenia wynika z zapisów ustawowych.