

**Uchwała Nr XI/213/16**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia 26 kwietnia 2016 r.**

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150)

**Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Zmienia się tytuł uchwały Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038, który otrzymuje następujące brzmienie: „w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038”.

**§ 2**

Dokonyje się aktualizacji *załącznika Nr 1* ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Dokonyje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2016 – 2028 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z *załącznikiem Nr 2*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038, zgodnie z *załącznikiem Nr 3*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Sejmiku**  
**Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Teresa Kalina**



## PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2016-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1..1]+[1..2]	w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1..1]+[1..2]										
2016	664 934 507,00	477 761 158,00	50 301 753,00	125 000 000,00	11 538 059,00	0,00	119 867 175,00	136 126 185,00	187 173 349,00	19 606 201,00	165 086 568,00
2017	722 156 378,00	510 224 948,00	52 263 521,00	129 875 000,00	13 325 459,00	0,00	146 636 398,00	114 752 827,00	211 931 430,00	5 905 640,00	206 025 790,00
2018	665 146 629,00	511 669 304,00	54 354 062,00	135 070 000,00	12 725 459,00	0,00	151 662 862,00	116 878 268,00	153 477 325,00	4 245 800,00	149 231 525,00
2019	550 631 599,00	491 926 089,00	56 473 871,00	140 337 300,00	13 322 459,00	0,00	156 759 697,00	110 203 985,00	58 705 510,00	575 000,00	58 130 510,00
2020	564 397 388,72	504 224 240,97	57 885 717,78	143 845 732,50	13 655 520,48	0,00	160 678 689,43	0,00	60 173 147,75	0,00	59 683 772,75
2021	578 507 323,72	516 829 847,28	59 332 860,72	147 441 875,81	13 996 908,49	0,00	164 695 656,66	0,00	61 677 476,44	0,00	61 073 367,07
2022	592 970 007,07	529 750 593,72	60 816 182,24	151 127 922,71	14 346 831,20	0,00	168 813 048,08	0,00	63 219 413,35	0,00	62 600 201,25
2023	607 794 257,14	542 994 358,45	62 336 586,79	154 906 120,78	14 705 501,98	0,00	173 033 374,28	0,00	64 799 898,69	0,00	64 165 206,28
2024	622 989 112,58	556 569 216,42	63 895 001,46	158 778 773,79	15 073 139,53	0,00	177 359 208,64	0,00	66 419 896,16	0,00	65 769 336,43
2025	638 563 840,56	570 483 447,00	65 492 376,50	162 748 243,14	15 449 968,02	0,00	181 793 188,85	0,00	68 080 393,56	0,00	67 413 569,84
2026	654 527 937,56	584 745 534,16	67 129 685,91	166 816 949,22	15 836 217,22	0,00	186 338 018,57	0,00	69 782 403,40	0,00	69 098 909,09
2027	670 891 135,56	599 364 172,08	68 807 928,06	170 987 372,95	16 232 122,65	0,00	190 996 469,04	0,00	71 526 963,48	0,00	70 826 381,82
2028	687 663 413,91	614 348 276,34	70 528 126,26	175 262 057,27	16 637 925,71	0,00	195 771 380,76	0,00	73 315 137,57	0,00	72 597 041,36
2029	704 854 999,92	629 706 983,91	72 291 329,42	179 643 608,70	17 053 873,86	0,00	200 665 665,28	0,00	75 148 016,01	0,00	74 411 967,40
2030	722 476 373,92	645 449 657,51	74 098 612,65	184 134 698,92	17 480 220,70	0,00	205 682 306,91	0,00	77 026 716,41	0,00	76 272 266,58
2031	740 538 283,92	661 585 899,60	75 951 077,97	188 738 066,39	17 917 226,22	0,00	210 824 364,59	0,00	78 952 384,32	0,00	78 179 073,25
2032	759 061 740,92	678 125 546,99	77 849 854,92	193 456 518,05	18 365 156,88	0,00	216 094 973,70	0,00	80 926 193,93	0,00	80 133 550,08
2033	778 028 033,06	695 078 684,28	79 796 101,29	198 292 931,01	18 824 285,80	0,00	221 497 348,04	0,00	82 949 348,78	0,00	82 136 888,83
2034	797 478 734,85	712 455 652,35	81 791 003,82	203 250 254,28	19 294 892,94	0,00	227 034 781,75	0,00	85 023 082,50	0,00	84 190 311,05
2035	817 415 703,88	730 267 044,32	83 835 778,92	208 331 510,64	19 777 265,27	0,00	232 710 651,29	0,00	87 148 659,56	0,00	86 295 068,83
2036	837 851 096,01	748 523 719,96	85 931 673,39	213 539 798,40	20 271 696,90	0,00	238 528 417,57	0,00	89 327 376,05	0,00	88 452 445,55
2037	858 797 373,22	767 236 812,77	88 079 965,23	218 878 293,36	20 778 489,32	0,00	244 491 628,01	0,00	91 560 560,45	0,00	90 663 756,69
2038	880 267 307,76	786 417 733,30	90 281 964,36	224 350 250,70	21 297 951,55	0,00	250 603 918,71	0,00	93 849 574,46	0,00	92 930 350,60

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	w tym:									
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2-1] + [2-2]											
2016	672 248 144,00	436 386 754,00	5 637 207,00	0,00	0,00	7 646 336,00	7 646 336,00	0,00	0,00	0,00	235 861 390,00	
2017	758 312 399,00	471 203 721,00	5 050 955,00	0,00	0,00	6 622 386,00	6 622 386,00	0,00	0,00	0,00	287 108 678,00	
2018	683 361 476,00	461 026 690,00	5 329 509,00	0,00	0,00	7 511 907,00	7 511 907,00	0,00	0,00	0,00	222 334 786,00	
2019	558 544 627,00	436 471 127,00	2 261 110,00	0,00	0,00	8 285 706,00	8 285 706,00	0,00	0,00	0,00	122 073 500,00	
2020	538 235 497,00	446 857 172,00	1 999 047,00	0,00	0,00	8 475 980,66	8 475 980,66	0,00	0,00	0,00	91 378 325,00	
2021	552 345 432,00	457 961 757,00	1 999 047,00	0,00	0,00	7 716 388,69	7 716 388,69	0,00	0,00	0,00	94 383 675,00	
2022	567 594 031,00	468 249 333,00	1 859 047,00	0,00	0,00	6 980 711,82	6 980 711,82	0,00	0,00	0,00	99 344 698,00	
2023	584 776 030,00	477 359 342,00	919 047,00	0,00	0,00	6 299 550,04	6 299 550,04	0,00	0,00	0,00	107 416 688,00	
2024	602 470 391,00	488 507 241,00	919 047,00	0,00	0,00	5 693 930,80	5 693 930,80	0,00	0,00	0,00	113 963 150,00	
2025	618 045 119,00	499 961 247,00	919 047,00	0,00	0,00	5 100 580,21	5 100 580,21	0,00	0,00	0,00	118 083 872,00	
2026	634 009 216,00	511 732 588,00	919 047,00	0,00	0,00	4 523 380,06	4 523 380,06	0,00	0,00	0,00	122 276 628,00	
2027	650 372 414,00	523 584 074,00	690 479,00	0,00	0,00	3 946 179,92	3 946 179,92	0,00	0,00	0,00	126 788 340,00	
2028	669 131 359,00	535 441 422,00	116 670,00	0,00	0,00	3 403 651,87	3 403 651,87	0,00	0,00	0,00	133 689 937,00	
2029	686 322 945,00	548 101 593,00	0,00	0,00	0,00	2 882 464,89	2 882 464,89	0,00	0,00	0,00	138 221 352,00	
2030	703 944 319,00	561 220 709,00	0,00	0,00	0,00	2 371 102,88	2 371 102,88	0,00	0,00	0,00	142 723 610,00	
2031	722 006 229,00	574 680 587,00	0,00	0,00	0,00	1 859 740,87	1 859 740,87	0,00	0,00	0,00	147 325 642,00	
2032	740 519 686,00	588 493 967,00	0,00	0,00	0,00	1 352 599,86	1 352 599,86	0,00	0,00	0,00	152 025 719,00	
2033	762 202 457,00	602 693 189,00	0,00	0,00	0,00	873 288,04	873 288,04	0,00	0,00	0,00	159 509 268,00	
2034	784 464 349,00	617 361 458,00	0,00	0,00	0,00	496 059,44	496 059,44	0,00	0,00	0,00	167 102 891,00	
2035	809 716 089,00	632 516 860,00	0,00	0,00	0,00	229 825,97	229 825,97	0,00	0,00	0,00	177 199 229,00	
2036	834 012 506,00	648 183 613,00	0,00	0,00	0,00	89 403,48	89 403,48	0,00	0,00	0,00	185 828 893,00	
2037	857 585 252,00	664 333 104,00	0,00	0,00	0,00	36 539,34	36 539,34	0,00	0,00	0,00	193 252 148,00	
2038	879 358 217,00	680 913 924,00	0,00	0,00	0,00	9 945,40	9 945,40	0,00	0,00	0,00	198 444 293,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Formula	[5-1] + [5-2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [02-1] - [2-1] - [2-2]	
2016	43 417 784,00	43 417 784,00	0,00	0,00	0,00	272 394 008,28	0,00	41 374 404,00	108 831 203,00	
2017	21 166 540,00	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	291 824 651,28	0,00	39 021 227,00	55 746 605,00	
2018	23 953 018,00	23 953 018,00	0,00	0,00	0,00	310 039 498,28	0,00	50 642 614,00	50 642 614,00	
2019	24 032 209,00	24 032 209,00	0,00	0,00	0,00	317 952 526,28	0,00	55 454 962,00	55 454 962,00	
2020	26 161 891,72	26 161 891,72	0,00	0,00	0,00	291 790 634,56	0,00	57 367 068,97	57 367 068,97	
2021	26 161 891,72	26 161 891,72	0,00	0,00	0,00	265 628 742,84	0,00	58 868 090,28	58 868 090,28	
2022	25 375 976,07	25 375 976,07	0,00	0,00	0,00	240 252 766,77	0,00	61 501 260,72	61 501 260,72	
2023	23 018 227,14	23 018 227,14	0,00	0,00	0,00	217 234 539,63	0,00	65 635 016,45	65 635 016,45	
2024	20 518 721,58	20 518 721,58	0,00	0,00	0,00	196 715 818,05	0,00	68 061 975,42	68 061 975,42	
2025	20 518 721,56	20 518 721,56	0,00	0,00	0,00	176 197 096,49	0,00	70 522 200,00	70 522 200,00	
2026	20 518 721,56	20 518 721,56	0,00	0,00	0,00	155 678 374,93	0,00	73 012 946,16	73 012 946,16	
2027	20 518 721,56	20 518 721,56	0,00	0,00	0,00	135 159 653,37	0,00	75 780 098,08	75 780 098,08	
2028	18 532 054,91	18 532 054,91	0,00	0,00	0,00	116 627 598,46	0,00	78 906 854,34	78 906 854,34	
2029	18 532 054,92	18 532 054,92	0,00	0,00	0,00	98 095 543,54	0,00	81 605 390,91	81 605 390,91	
2030	18 532 054,92	18 532 054,92	0,00	0,00	0,00	79 563 488,62	0,00	84 228 948,51	84 228 948,51	
2031	18 532 054,92	18 532 054,92	0,00	0,00	0,00	61 031 433,70	0,00	86 905 312,60	86 905 312,60	
2032	18 532 054,92	18 532 054,92	0,00	0,00	0,00	42 499 378,78	0,00	89 631 579,99	89 631 579,99	
2033	15 825 576,06	15 825 576,06	0,00	0,00	0,00	26 673 802,72	0,00	92 385 495,28	92 385 495,28	
2034	13 014 385,85	13 014 385,85	0,00	0,00	0,00	13 659 416,87	0,00	95 094 194,35	95 094 194,35	
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	5 959 801,99	0,00	97 750 184,32	97 750 184,32	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	2 121 211,98	0,00	100 340 106,96	100 340 106,96	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	909 090,76	0,00	102 903 708,77	102 903 708,77	
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 503 809,30	105 503 809,30	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	107 363 138,00	72 155 770,00	325 004 485,00	174 190 536,00	150 813 949,00	136 563 249,00	99 298 141,00	21 050 396,00	
2017	0,00	0,00	107 942 601,00	87 379 449,00	386 139 270,00	178 247 548,00	207 891 722,00	207 891 722,00	79 216 956,00	9 272 500,00	
2018	0,00	0,00	109 511 134,00	97 505 155,00	316 708 902,00	170 133 273,00	146 575 629,00	146 575 629,00	75 759 157,00	9 278 500,00	
2019	0,00	0,00	111 779 033,00	108 128 913,00	163 811 344,00	126 950 519,00	36 860 825,00	36 860 825,00	85 212 675,00	9 280 525,00	
2020	26 161 891,72	26 161 891,72	114 573 508,83	110 832 135,83	135 386 278,00	119 388 553,00	15 997 725,00	15 997 725,00	75 380 600,00	0,00	
2021	26 161 891,72	26 161 891,72	117 437 846,55	113 602 939,22	38 655 180,00	38 488 155,00	167 025,00	167 025,00	94 216 650,00	0,00	
2022	25 375 976,07	25 375 976,07	120 373 792,71	116 443 012,70	35 982 384,00	35 815 359,00	167 025,00	167 025,00	99 177 673,00	0,00	
2023	23 018 227,14	23 018 227,14	123 383 137,53	119 354 088,02	35 207 269,00	35 040 244,00	167 025,00	167 025,00	107 279 000,00	0,00	
2024	20 518 721,58	20 518 721,58	126 467 715,97	122 337 940,22	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	165 909 000,00	0,00	
2025	20 518 721,56	20 518 721,56	129 629 408,86	125 396 388,72	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	
2026	20 518 721,56	20 518 721,56	132 870 144,09	128 531 298,44	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	122 270 000,00	0,00	
2027	20 518 721,56	20 518 721,56	136 191 897,69	131 744 580,90	690 479,00	690 479,00	0,00	0,00	139 700 000,00	0,00	
2028	18 532 054,91	18 532 054,91	139 596 695,13	135 038 195,43	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	139 600 000,00	0,00	
2029	18 532 054,92	18 532 054,92	143 086 612,51	138 414 150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	137 221 000,00	0,00	
2030	18 532 054,92	18 532 054,92	146 663 777,82	141 874 504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	142 729 000,00	0,00	
2031	18 532 054,92	18 532 054,92	150 330 372,27	145 421 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000 000,00	0,00	
2032	18 532 054,92	18 532 054,92	154 088 631,57	149 056 900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000 000,00	0,00	
2033	15 825 576,06	15 825 576,06	157 940 847,36	152 783 323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000 000,00	0,00	
2034	13 014 385,85	13 014 385,85	161 889 368,55	156 602 906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000 000,00	0,00	
2035	7 689 614,88	7 689 614,88	165 936 602,76	160 517 979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000 000,00	0,00	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	170 085 017,83	164 530 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000 000,00	0,00	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	174 337 143,28	168 644 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000 000,00	0,00	
2038	909 090,76	909 090,76	178 695 571,86	172 860 306,84	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000 000,00	0,00	

















Limity wydatków w poszczególnych latach																			
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Razem
1.1.2.33	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5 - zakupy inwestycyjne	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	2009 - 2015	38 955	0	0													0
1.1.2.34	WPF - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 1.25	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2009 - 2015	152 411 078	0	0													0
1.1.2.35	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2011 - 2016	15 220 421	1 253 848	1 253 848													1 253 848
1.1.2.36	WPF - Pomoc Techniczna PROW 2007-2013, Schemat I, II, III - zakupy inwestycyjne	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2007 - 2015	78 966	0	0													0
1.1.2.37	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przycopy. Promocja Turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO - zakupy inwestycyjne	Wydział Turystyki i Gospodarki	2013 - 2014	33 770	0	0													0
1.1.2.38	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przebiegająca przez m. Sławno w ramach Osi V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2016	12 795 810	11 554 822	11 554 822													11 554 822
1.1.2.39	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	Wydział Zarządzania Strategicznego	2007 - 2015	2 345 041	0	0													0
1.1.2.40	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2012 - 2017	19 725 223	14 696 016	10 513 020	4 182 996												14 696 016
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publicznoprywatnego,			0	0	0													0
1.2.1	wydatki bieżące			0	0	0													0
1.2.2	wydatki majątkowe			0	0	0													0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2)			1 236 638 431	591 300 725	147 067 822	134 835 896	129 270 431	89 151 098	82 634 047	1 999 047	1 859 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	116 670	591 300 725
1.3.1	wydatki bieżące					125 311 287	128 945 896	122 980 271	86 451 098	81 134 047	1 999 047	1 859 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	116 670	553 164 030
1.3.1.1	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2014 - 2016	7 742 800	2 566 500	2 566 500													2 566 500
1.3.1.2	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2018	42 425 218	40 241 000	8 741 000	17 500 000	14 000 000											40 241 000
1.3.1.3	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	737 069	675 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000									675 000
1.3.1.4	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2015 - 2027	8 000 000	8 000 000	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	685 714	457 146		8 000 000
1.3.1.5	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdurowie	Wydział Zdrowia	2015 - 2019	4 972 759	4 972 759	1 629 446	1 570 232	1 511 018	262 063										4 972 759
1.3.1.6	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu"	Wydział Zdrowia	2016 - 2028	2 800 000	2 800 000	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	116 670	2 800 000





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

### **1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej**

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) opracowaniem wariantów prognoz dochodów i wydatków bieżących uwzględniających różne uwarunkowania makroekonomiczne i warunki lokalne, wraz z projekcją wolnych środków brutto (przed obsługą zadłużenia); które służą do finansowania inwestycji i obsługi długu;
- b) wyborem najbardziej realistycznego wariantu prognozy, obejmującego dochody i racjonalny poziom wydatków bieżących, który zapewnia wykonanie wszystkich zadań statutowych Województwa;
- c) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- d) dokonaniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 (itabelach Nr 6 oraz 6A-B, 6D-I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 26 kwietnia 2016 r., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami).

### **2. Uwarunkowania ustawowe**

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

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), który począwszy od 2011 roku wprowadził konieczność spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
- 2) art. 243 ww. ustawy wprowadzający, począwszy od 2014 r., nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 ze zmianami) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów;

- 4) wytyczne, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) dotyczące sposobu obliczania średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, tj. przyjmowania wartości wykonanych z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy.

### **3. Zakres danych zawartych w WPF**

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PROW, PO LiŚ, PO WER oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i 2014-2020 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy 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 2028 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1).

### **4. Objasnienia dochodów**

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na 2016 rok zostały zaplanowane na podstawie zawiadomienia MF z dnia 11 marca 2016 r. (znak: ST4.4750.5.2016) o kwotach wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. W latach następnym:
  - a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2017 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego sumę subwencji regionalnej z roku 2016 (z doszacowaniem jej planu do 100%) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu PKB – 3,9%. Kwoty na lata 2018-2019 skalkulowano w oparciu o wskaźniki wzrostu PKB, i tak dla roku 2018 r. o 4,0% oraz dla roku 2019 r. o 3,9% – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 6 października 2015 r.); należy przy tym nadmienić, że ustalenie wielkości na rok 2016 nastąpiło w wyniku przedłużenia o kolejny rok, obowiązywania rozwiązania przejściowego zaproponowanego przez MF wstępnie tylko na rok 2015, dotyczącego wpłat (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw. Wielkość subwencji i dotacji na 2016 rok została podana w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r. poz. 1293);
  - b) **dla części wyrównawczej** - w roku 2017 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie danych statystycznych o stanie ludności i wpływach z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na 2015 r. Kwota subwencji wyrównawczej ustalona dla roku 2018 stanowi przeszacowaną

kwotę (wyliczoną dla roku 2017) o wskaźnik wzrostu PKB wynoszący 4,0%, a dla roku 2019 o wskaźnik wzrostu PKB na poziomie 3,9%;

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

**Tabela nr 1**

Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019
<b>20 606 024</b>	<b>20 153 594</b>	<b>20 974 788</b>	<b>20 974 788</b>	<b>20 974 788</b>

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2038 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza uwzględnia również środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach Pomocy Technicznej PROW, PO Pomoc Techniczna, PO WER i RPO WZ;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.AM) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t., z funduszy, a także z budżetu państwa na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego**, zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania; ponadto w latach 2016-2019 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po **8,4 mln zł** w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 sierpnia 2015 r. (DTK.VI.4611.4.2015.MK);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości (wg 3-letniego planu sprzedaży nieruchomości zatwierdzonego przez Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 22 października 2015 r.);
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo szynobusy i modernizowane elektryczne zespoły trakcyjne oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2016 rok skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika inflacji 2,5% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2015 roku, natomiast w latach 2017-2019 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,9% w 2017 r., 4% w 2018 r. i 3,9% w 2019 r. - zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 6 października 2015 r.);

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

## **5. Objaśnienia wydatków**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2019, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 26 kwietnia 2016 r. Wydatki te skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie z aktualizacją przedkładaną do uchwalenia w kwietniu 2016 r., jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.JŻ), pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 22 marca 2016 r. (znak: DBR.I.310.11.20169.KP.2) informujących o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok oraz złożonego do Ministerstwa Rozwoju w dniu 6 kwietnia 2016 r. „Harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa”;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.AM) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. Natomiast w następnych latach wydatki te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2016-2019;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w 2016 roku odpowiednio w kwocie: 3 mln zł i 1,55 mln zł. W latach 2017-2019 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2 mln zł, natomiast rezerwa celowa na poziomie 1,4 mln zł;
- 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** w 2016 r. kwocie 5,8 mln zł, w roku 2017 w kwocie 37,5 mln zł, w 2018 r. – 41,8 mln zł, w 2019 r. 38,2 mln zł w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez Województwo w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ (środki na ten cel zaplanowano po stronie dochodów budżetu w tych samych wysokościach);
- 8) **rezerwa celowa na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** w roku 2016 w łącznej kwocie 17 mln zł, w roku 2017 w kwocie 15,7 mln zł, w roku

2018 - 11,3 mln zł oraz 20 mln zł w 2019 roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania UE;

9) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2016 – 2028 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);

10) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:

- 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**,
- i) **PKO BP** w 2015 r. w kwocie **15,2 mln zł** – do czasu całkowitej spłaty, tj. do 30.06.2016 r.

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017–2019 w łącznej kwocie **114,7 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,65% i 1,72% (notowania z dnia 1 stycznia 2016 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2017-2019 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2008–2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% (ze wzrostem 20-procentowym) wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2020–2038 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów w dniu 6 października 2015 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.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

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

**Tabela nr 3**

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
<b>WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 26 KWIETNIA 2016 R.</b>					
poz. 9.6.1	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2015 r.</b> (większy od poniższej relacji)	9,06	10,46	8,68	7,88
poz. 9.1	<b>Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu</b> (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	8,53	4,55	5,53	6,28
<b>Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)</b>		<b>0,53</b>	<b>5,91</b>	<b>3,14</b>	<b>1,60</b>

## 6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

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

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na koniec marca 2016 roku wyniósł 310,3 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 31.03.2016 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	7.373.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	19.531.250 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	85.718.092 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	85.225.521 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	23.343.333 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	19.371.168 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	27.272.727 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	27.507.065 zł
9.	2015	15.178.000 zł (PKO BP)	14.925.033 zł
<b>Razem</b>			<b>310.267.190 zł</b>

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2015 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2016-2019 prezentuje Tabela Nr 5

**Tabela nr 5**

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych – stan na 31.03.2016 r.
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	31.436.646 zł
7.	2015	-	15.178.000 zł
8.	2016	-	-
9.	2017	-	40.597.183 zł
10.	2018	-	42.167.865 zł
11.	2019	-	31.945.237 zł
<b>Razem</b>		<b>264.000.000 zł</b>	<b>216.119.987 zł</b>

**Rozchody** z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK i PKO BP - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 24 i 25 lat.

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

- a) **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- b) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie (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 zakłada się wcześniejszą spłatę 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi w dniu 30 września 2022 r.;
- i) **PKO BP** w kwocie **15,2 mln zł**, udzielonego od 22 października 2015 r. do 31 grudnia 2030 r. na okres 15 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2016 r., ze spłatą w 60 kapitałowych ratach kwartalnych po 253 tys. zł, który planuje się spłacić w całości do 30 czerwca 2016 r. Zobowiązanie pozostałe do spłaty na ten dzień wyniesie 14.925 tys. zł.
- j) **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w latach 2017 - 2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 676,6 tys. zł, 702,8 tys. zł i 532,4 tys. zł.

Dodatkową spłatę zobowiązań kredytów zaciągniętych w PKO BP wymienionych w lit. h) i i) zaplanowano na podstawie oceny sytuacji finansowej Województwa, która - po rozliczeniu roku 2015 - jest korzystna i pozwala przeznaczyć wolne środki na dodatkową przedterminową spłatę kredytów i dzięki temu zmniejszyć poziom zadłużenia w latach następnych. Wielkość przeznaczanej kwoty na dodatkową spłatę zaciągniętych zobowiązań nie może jednak przekroczyć bezpiecznego poziomu stanowiącego bazę do obliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia i gwarantującego nieprzekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w łącznej kwocie 43,4 mln zł,
- pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 7,3 mln zł.

Pozostała kwota wolnych środków w wys. 16,7 mln zł zostanie przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, które będą sukcesywnie wprowadzane do budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ciągu 2016 roku i latach następnych.

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

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

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach zawarto w zamieszczonych w pkt. 1 i pkt. 2 tabelach zbiorczych.

### 1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym	Dochody - łącznie	w tym	Dochody na zadania - łącznie	w tym
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 609 881 548</b>	<b>190 199 083</b>	<b>315 247 478</b>	<b>9 254 016</b>	<b>1 925 129 026</b>	<b>199 453 099</b>
środki na wkład własny krajowy	1 688 013	-	6 890	-	1 694 903	-
dotacje celowe z budżetu państwa	80 870 393	8 845 977	114 935	160 072	80 985 328	9 006 049
dotacje celowe od innych jst	27 037 240	-	1 372 509	1 398 414	28 409 749	1 398 414
środki z funduszy celowych	48 804 610	4 853 034	37 494 025	9 048 129	86 298 635	13 901 163
środki z budżetu województwa	67 561 864	16 324 964	-210 817	-304 544	67 351 047	16 020 420
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	111 423 241	-	-47 358	-	111 375 883	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	29 693 687	-	-7 998	911	29 685 689	911
środki pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	841 481	-
środki z Unii Europejskiej	37 089 021	7 105 906	-4 513 377	-	32 575 644	7 105 906
dotacje celowe / płatności z UE	1 204 871 998	153 069 202	281 038 669	-1 048 966	1 485 910 667	152 020 236

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia**, *per saldo*, dochodów o kwotę **315.247.478 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **75.347.391 zł**, z tego o kwotę:
- **21.782.924 zł** współfinansującą przedsięwzięcia, które zostały wyłączone z wykazu przedsięwzięć z powodu ich zakończenia i rozliczenia w 2014 r. i 2015 r. (w I półroczu) – **zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.**

W tabeli przedstawiono wykaz wyłączonych z WPF zadań, w tym projektów współfinansowanych środkami UE.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody
1.	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	11 402 877
2.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywlin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)	4 907 828
3.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015)	1 634 721
4.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	3 837 498
<b>RAZEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW</b>		<b>21 782 924</b>

- **53.564.467 zł** współfinansującą projekty z zakresu:
  - a) **transportu i łączności** o łączną kwotę **31.530.728 zł**, z tego na zadaniach:
    - pn. „Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” realizowanym w ramach Osi II RPO o kwotę 31.435.000 zł - poz. 11 części I Tabeli 6A,
    - z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach Osi II RPO WZ o kwotę 81.147 zł, z tego na zadaniu pn. „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin – Iwęcino” (o 41.385 zł) oraz „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplínek - Wałcz - etap II i III” (o 39.762 zł) - poz. 2 i 9 części I Tabeli 6A,
    - pn. „Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej” finansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego o kwotę 10.645 zł - poz. 25 części I Tabeli 6A,
    - pn. „Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego” o kwotę 3.936 zł - poz. 12 części II Tabeli 6A;
  - b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o łączną kwotę **1.254.678 zł** na projektach pn.:
    - „Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL” (o 2 zł),
    - „Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (o 32.536 zł),
    - „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL – III edycja” (o 143.085 zł),
    - „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (o 8 zł),
    - „Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL” (o 4 zł),
    - „Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL” (o 656.629 zł),
    - „Pomoc Techniczna w ramach PO WER” (o 344.287 zł), „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1” (o 1.098),
    - „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Woj. Zachodniopomorskiego - Promocja watorów inwestycyjnych Woj. Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi I RPO (o 3 zł)

- „Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2” (77.026 zł)  
poz. 1 - 11 Tabeli 6B (bez poz. 8);
  - c) **administracji i telekomunikacji** o łączną kwotę **20.090.775 zł** na przedsięwzięciu pn. „Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (o 24.590 zł), „Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA” (66.185), „Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 – 2020, w tym zakupy inwestycyjne” (20.000.000 zł) - poz. 4, 5, 7, 8 części I Tabeli 6E;
  - d) **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę **304.350 zł** na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych” w związku z korektą podatku VAT - poz. 3 Tabeli 6F,
  - e) **rolnictwa i ochrony środowiska** o kwotę **54.873 zł** na zadaniu pn. „Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5” - poz. 1 części I Tabeli 6G,
  - f) **kultury fizycznej i turystyki** o łączną kwotę **329.063 zł**, na projekcie pn. „MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (o 1.769 zł), „Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Woj. Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI” (o 9.245 zł) oraz „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu” w ramach Osi V i VI RPO WZ (o 318.049 zł)- poz. 1, 4, 5 i 7 części I Tabeli 6H;
- 2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **390.594.869 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:
- a) **transportu i łączności** o łączną kwotę **306.601.572 zł**, z tego o:
    - 304.751.141 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020 pn. „Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” (35.685.000 zł), „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym” (36.000.000 zł) oraz „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” (209.100.000 zł) - poz. 18, 19 i 20 części I Tabeli 6A,
    - 384.389 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowego zadania pn. „TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T”, planowanego do realizacji w ramach IW INTERREG VB poz. 22 części I Tabeli 6A,
    - 1.466.042 zł na zadaniu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” m.in. w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinku linii kolejowej nr 202 Słupsk – Sycewice – granica województwa (leżącej na terenie województwa pomorskiego) – poz. 10 części II Tabeli 6A.
  - b) **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** o kwotę **35 zł** na przedsięwzięciu pn. „Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się w ramach Programu LLP Uczenie się przez całe życie” – GRUNDTVIG - poz. 2 części I Tabeli 6D,
  - c) **administracji i telekomunikacji** o łączną kwotę **83.965.703 zł**, z tego o:
    - 2.159.703 zł na przedsięwzięciach pn. „Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ” - poz. 3 części I Tabeli 6E,
    - 4.942.000 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji

- programów rewitalizacji" planowanego do realizacji w ramach PO Pomoc Techniczna - poz. 10, część I Tabeli 6E,
- 76.864.000 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego” - poz. 9, część I Tabeli 6E;
- d) **rolnictwa i ochrony środowiska** o kwotę **27.559 zł** na przedsięwzięciu pn. "Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III" - poz. 6 części I Tabeli 6G.

## 2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym	Wydatki łącznie	w tym	Wydatki na zadania - łącznie	w tym
		rok 2016		rok 2016		
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 817 422 637</b>	<b>328 679 824</b>	<b>335 558 334</b>	<b>-3 675 339</b>	<b>3 152 980 971</b>	<b>325 004 485</b>
środki z budżetu województwa	1 175 214 738	165 661 978	22 526 168	-50 370	1 197 740 906	165 611 608
dotacje celowe dla jps	115 377 564	5 039 601	-2 413 360	-	112 964 204	5 039 601
dotacje celowe z budżetu państwa	80 870 393	8 825 895	114 935	165 740	80 985 328	8 991 635
dotacje celowe od innych jst	27 037 240	-	1 372 509	1 398 414	28 409 749	1 398 414
środki z funduszy celowych	48 804 610	6 755 549	37 494 025	5 344 094	86 298 635	12 099 643
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	111 423 241	-	-47 358	-	111 375 883	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	29 693 687	-	-7 998	-	29 685 689	-
środki z Unii Europejskiej	24 129 166	4 374 436	-4 534 086	198 647	19 595 080	4 573 083
dotacje celowe / płatności z UE	1 204 871 998	138 022 365	281 053 499	-10 731 864	1 485 925 497	127 290 501

Zmiany w wartościach kosztorysowych oraz w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

- 2.1.** W zestawieniach przedsięwzięć dokonano usunięcia zadań rozliczonych i zakończonych w 2014 r. i 2015 r. (w I półroczu) – **zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań**, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.

W tabeli przedstawiono wykaz wyłączonych z WPF zadań, w tym projektów współfinansowanych środkami UE.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	13 875 314
2.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywina na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)	5 952 664
3.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012-2015)	1 634 721
4.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	3 837 498
	<b>RAZEM ZMNIEJSZENIE NAKŁADÓW</b>	<b>25 300 197</b>

Pozostałe zmiany w wartościach kosztorysowych oraz w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

- 2.2.** Z zakresu **transportu i łączności** obejmujące:

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

- 1) Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia-Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015) - poz. 1 części I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>24 354 250</b>	<b>0</b>	<b>-8 499</b>	<b>0</b>	<b>24 345 751</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	1 247 134	0	-8 499	0	1 238 635	0
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	11 553 558	0	0	0	11 553 558	0
- dotacje celowe / płatności z UE	11 553 558	0	0	0	11 553 558	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **8.499 zł** wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2015 r. Powyższa kwota stanowi oszczędność wydatków na projekcie w związku z zakończeniem procedury wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane pod inwestycję.

**2) Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2016) - poz. 2 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>39 393 906</b>	<b>14 641</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>39 393 906</b>	<b>19 641</b>
- środki własne budżetu województwa	4 424 344	14 641	41 385	5 000	4 465 729	19 641
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	6 753 478	0	-7 998	0	6 745 480	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	24 600	0	0	0	24 600	0
- dotacje celowe / płatności z UE	28 191 484	0	-33 387	0	28 158 097	0

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **5.000 zł** z 2015 roku do planu roku 2016 wynika z konieczności dostosowania nakładów do faktycznego wykonania wydatków w 2015 r. oraz uwzględnienia w planie 2016 r. wydatków na pozostałe do wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję.

Ponadto **przesunięcie wydatków pomiędzy źródłami finansowania** na kwotę **41.385 zł** wprowadza się w związku z korektą wydatków wynikającą z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ. Ww. kwota, stanowiąca karę umowną nałożoną na wykonawcę robót budowlanych za niewywiązanie się z zapisów umowy, została zaliczona do wydatków niekwalifikowalnych i zwrócona Instytucji Zarządzającej RPO WZ.

**3) Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015) - poz. 3 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>15 972 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 434</b>	<b>15 972 643</b>	<b>152 434</b>
- środki własne budżetu województwa	357 417	0	0	152 434	357 417	152 434
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 807 613	0	0	0	7 807 613	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 807 613	0	0	0	7 807 613	0

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **152.434 zł** z 2015 roku do planu roku 2016 wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2015 r. oraz uwzględnienia w planie 2016 roku wydatków na wypłatę odszkodowania za nieruchomość, na której toczy się postępowanie sądowe a sprawa odszkodowania rozpatrywana jest w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

**4) Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2016) - poz. 4 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>43 785 810</b>	<b>400 000</b>	<b>-64 406</b>	<b>0</b>	<b>43 721 404</b>	<b>400 000</b>
- środki własne budżetu województwa	1 059 693	400 000	-64 406	0	995 287	400 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt woj.	3 579 038	0	0	0	3 579 038	0
- dotacje celowe / płatności z UE	39 147 079	0	0	0	39 147 079	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **64.406 zł** wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2015 r. Powyższa kwota stanowi oszczędność wydatków na

projekcie w związku z niewypłaceniem odszkodowań za grunty, w których występują kwestie sporne i zostały złożone odwołania od decyzji wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego ustalającej wysokość odszkodowania. Odszkodowania te zostaną wypłacone w ramach wydatków zaplanowanych na 2016 r.

**5) Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież-Police w ramach Osi II RPO (2008-2016) - poz. 6 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>28 016 158</b>	<b>24 500</b>	<b>18 400</b>	<b>43 960</b>	<b>28 034 558</b>	<b>68 460</b>
- środki własne budżetu województwa	1 876 687	24 500	18 400	43 960	1 895 087	68 460
- dotacje celowe / płatności z UE	26 139 471	0	0	0	26 139 471	0

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **18.400 zł**, w tym zwiększenie nakładów w 2016 r. o kwotę 43.960 zł (*w tym w ramach przeniesienie nakładów niezrealizowanych w roku 2015 w kwocie 25.560 zł do planu roku 2016*) wprowadza się w celu wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję w związku ze sporządzeniem nowych operatów szacunkowych dla postępowań uchylonych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

**6) Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2016) - poz. 9 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>44 499 477</b>	<b>40 000</b>	<b>-294 750</b>	<b>10 000</b>	<b>44 204 727</b>	<b>50 000</b>
- środki własne budżetu województwa	2 745 357	40 000	-254 988	10 000	2 490 369	50 000
- dotacje celowe / płatności z UE	41 754 120	0	-39 762	0	41 714 358	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **294.750 zł**, z tego o:

- 254.988 zł w związku z powstaniem oszczędności na przedsięwzięciu, w wyniku niższych, niż planowano, kosztów poniesionych w 2015 r. na koszty robót budowlanych oraz niedokonaniem w całości wypłat odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową;
- 39.762 zł następuje w celu dostosowania planu wydatków w zakresie płatności z budżetu UE do planowanej refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na koszty realizacji inwestycji (w związku z nałożoną korektą finansową przez IZ RPO).

Ponadto w 2016 r. następuje zwiększenie wydatków na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pozyskanych pod inwestycję o 10.000 zł, w związku ze sporządzeniem nowych operatów szacunkowych dla postępowań uchylonych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz koniecznością zabezpieczenia środków dla postępowania odszkodowawczego zawieszono do czasu uzyskania zgody na odstąpienie od odszkodowania.

**7) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2016) - poz. 13 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>12 795 810</b>	<b>11 345 751</b>	<b>0</b>	<b>209 071</b>	<b>12 795 810</b>	<b>11 554 822</b>
- środki własne budżetu województwa	2 000 810	1 701 863	0	19 769	2 000 810	1 721 632
- dotacje celowe / płatności z UE	10 795 000	9 643 888	0	189 302	10 795 000	9 833 190

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **209.071 zł** z 2015 roku do planu roku 2016 wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2015 r. oraz uwzględnienia w planie 2016 roku wydatków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w związku z niezakończoną procedurą odwoławczą w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz kosztów robót budowlanych, które wykonane zostały w grudniu 2015 r., a płatności za nie nastąpiły w styczniu 2016 r.

**8) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osii V RPO (2007-2017) - poz. 15 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>56 220 000</b>	<b>37 000 000</b>	<b>0</b>	<b>312 875</b>	<b>56 220 000</b>	<b>37 312 875</b>
- środki własne budżetu województwa	8 767 977	5 550 000	0	46 931	8 767 977	5 596 931
- dotacje celowe / płatności z UE	47 452 023	31 450 000	0	265 944	47 452 023	31 715 944

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **312.875 zł** z 2015 roku do planu roku 2016 wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2015 r. oraz uwzględnienia w planie roku 2016 wydatków na koszty robót budowlanych, które nie mogły być zrealizowane w 2015 r. ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania, w związku z tym, iż zostało złożone odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

**9) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osii V RPO (2015-2017) - poz. 16 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>48 817 023</b>	<b>5 960 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>9 100 000</b>	<b>6 000 000</b>
- środki własne budżetu województwa	1 365 000	894 000	0	6 000	1 365 000	900 000
- dotacje celowe / płatności z UE	47 452 023	5 066 000	0	34 000	7 735 000	5 100 000

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **40.000 zł** z 2015 roku do planu roku 2016 wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków w 2015 r. oraz uwzględnienia w planie roku 2016 wydatków na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji w związku ze złożonymi odwołaniami od decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i brakiem ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań.

**10) Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO (2016-2017) - poz. 17 części I 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>7 485 400</b>	<b>4 285 400</b>	<b>2 659 099</b>	<b>-385 400</b>	<b>10 144 499</b>	<b>3 900 000</b>
- środki własne budżetu województwa	5 585 310	2 385 310	2 659 099	-385 400	8 244 409	1 999 910
- dotacje celowe / płatności z UE	1 900 090	1 900 090	0	0	1 900 090	1 900 090

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **2.659.099 zł**, wynika z przesunięcia wydatków w ww. kwocie z zadania ujętego w WPF pn. „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe”, w tym pomiędzy latami 2015 - 2018 w celu zabezpieczenia środków finansowych na nowe dokumentacje techniczne dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ.

**11) Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osii II RPO (2013-2015) - poz. 11 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY</b>	<b>114 770 000</b>	<b>31 435 000</b>	<b>-31 435 000</b>	<b>-31 435 000</b>	<b>83 335 000</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	114 770 000	31 435 000	-31 435 000	-31 435 000	83 335 000	0

**12) Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osii V RPO (2014-2016) - poz. 18 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 435 000</b>	<b>31 435 000</b>	<b>36 435 000</b>	<b>31 435 000</b>
- środki własne budżetu województwa	0	0	750 000	0	750 000	0
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	0	0	4 715 250	4 715 250	4 715 250	4 715 250
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	30 969 750	26 719 750	30 969 750	26 719 750

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **31.435.000 zł** na przedsięwzięciu, o którym mowa w pkt. 11 oraz **wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **36.435.000 zł** (o którym mowa w pkt. 12) wynika z podziału przedsięwzięcia pn. „Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” uprzednio realizowanego w ramach Osii II RPO WZ 2007-2013 na dwa odrębne zadania realizowane w ramach „starej” i „nowej” perspektywy finansowej RPO WZ. Wprowadzane przedsięwzięcie planuje się zrealizować w ramach Osii V RPO WZ 2014-2020. Nakłady wprowadzane na zadaniu obejmują wydatki w kwocie:

- 5.000.000 zł poniesione w 2014 r. na zakup 5 sztuk używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57 wyprodukowanych w latach 1979-1984,
- 31.435.000 zł na koszty związane z modernizacją 5 szt. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Koszt modernizacji jednego pojazdu wyniesie 6.287.000 zł netto. Wykonawcą zadania będzie firma Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

**13) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osii V RPO (2016-2017) - 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	0	0	5 400 000		5 400 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	30 600 000		30 600 000	0

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o wartości kosztorysowej **36.000.000 zł**, wynika z planowanego zakupu w 2017 r. trzech sztuk nowego pasażerskiego taboru kolejowego o napędzie spalinowym (przeznaczonego do obsługi przewozów regionalnych), mającego na celu podniesienie komfortu podróży oraz skrócenia czasu przejazdu taborem kolejowym na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Zakup ten dofinansowany będzie ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych (wartość netto projektu).

W planie roku 2017 r. zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 8.280.000 zł na opłacenie podatku VAT od zakupu ww. taboru kolejowego oraz jego zwrot przez urząd skarbowy, po rozliczeniu deklaracji VAT.

**14) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2016-2017) - poz. 20 część I tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 000 000</b>	<b>0</b>	<b>246 000 000</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	0	0	12 933 859	0	12 933 859	0
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	0	0	23 966 141		23 966 141	0
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	209 100 000		209 100 000	0

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej zadania **246.000.000 zł**, wynika z planowanego zakupu dziewięciu sztuk w 2017 r. oraz ośmiu sztuk w 2018 r. nowego pasażerskiego taboru kolejowego o napędzie elektrycznym (przeznaczonego do obsługi przewozów regionalnych), mającego na celu podniesienie komfortu podróży oraz skrócenia czasu przejazdu taborem kolejowym na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Zakup ten dofinansowany będzie ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych (wartość netto projektu).

W latach 2017-2018 zaplanowano dochody i wydatki w równych kwotach, (z czego w 2017 r. zaplanowano kwotę 30.360.000 zł, a w 2018 r. zaplanowano kwotę 26.220.000 zł) na opłacenie podatku VAT od zakupu ww. taboru kolejowego oraz jego zwrot przez urząd skarbowy, po rozliczeniu deklaracji VAT.

- 2.2.2. Zmiany na **zadaniach w zakresie transportu i łączności** realizowanych w ramach **IW INTERREG** polegające na wprowadzeniu nowego zadania pn. „**TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T**” w ramach IW INTERREG VB (2016-2019) - poz. 22 części I tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 222</b>	<b>48 546</b>	<b>452 222</b>	<b>48 546</b>
- środki z budżetu w ojev ództwa	0	0	67 833	7 282	67 833	7 282
- środki z Unii Europejskiej	0	0	384 389	41 264	384 389	41 264

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **452.222 zł** (w tym w 2016 roku – 48.546 zł) współfinansowanego w 85% z środków EFRR i przewidzianego do realizacji w latach 2016–2019. W ramach wprowadzonych nakładów będą prowadzone prace zmierzające do zwiększenia możliwości czerpania przez grupy docelowe korzyści z procesu wdrażania korytarzy sieci bazowej pod kątem zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej w Regionie Morza Bałtyckiego.

- 2.2.3. Zmiana w ramach pozostałych funduszy UE (Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki) pn. „**Oś transportowa północ - południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej**” (2014-2015) - poz. 25 części IV Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>91 208</b>	<b>0</b>	<b>-16 936</b>	<b>0</b>	<b>74 272</b>	<b>0</b>
- środki z budżetu w ojev ództwa	8 795	0	-6 291	0	2 504	0
- środki z Unii Europejskiej	82 413	0	-10 645	0	71 768	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 16.936 zł** następuje ze względu na dostosowanie nakładów w 2015 r. do faktycznego wykonania oraz końcowego rozliczenia projektu. Oszczędności stanowią środki niewykorzystane m.in. na zakup usług obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

2.2.4. Zmiany wprowadzone na **pozostałych zadaniach w zakresie transportu i łączności**, z tego w przedsięwzięciach pn.:**1) Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2018) - 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>42 425 500</b>	<b>8 741 000</b>	<b>-282</b>	<b>0</b>	<b>42 425 218</b>	<b>8 741 000</b>
- środki z budżetu województwa	42 425 500	8 741 000	-282	0	42 425 218	8 741 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **282 zł** wynika z dostosowania wydatków w 2015 roku do faktycznego wykonania.

**2) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2018) - poz. 3 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>8 571 180</b>	<b>2 107 546</b>	<b>-2 659 099</b>	<b>-260 054</b>	<b>5 912 081</b>	<b>1 847 492</b>
- środki własne budżetu województwa	8 571 180	2 107 546	-2 659 099	-260 054	5 912 081	1 847 492

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **2.659.099 zł** następuje w związku ze:

- **zmniejszeniem** nakładów na 2015 rok o kwotę **249.045 zł** w celu dostosowania nakładów do faktycznie wykonanych wydatków, oszczędności stanowią różnicę pomiędzy wartością planowaną i wartością powykonawczą wykonanych 10 dokumentacji.
- **zmniejszeniem** planu wydatków w latach 2016-2018 na łączną kwotę **2.410.054 zł** w celu zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2016-2017)”.

**3) Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020) - poz. 4 części II Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>45 605 289</b>	<b>5 002 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>45 603 289</b>	<b>5 002 000</b>
- środki własne budżetu województwa	45 605 289	5 002 000	-2 000	0	45 603 289	5 002 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **2.000 zł** wynika z dostosowania wydatków w 2015 roku do faktycznego wykonania. Niższy koszt realizacji zadania związany jest z objęciem udziałów bez zmiany umowy Spółki, w związku z tym oświadczenie o objęciu udziałów nie wymagało formy aktu notarialnego.

**4) Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014) poz. 5 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>123 118 998</b>	<b>0</b>	<b>-1 414</b>	<b>0</b>	<b>123 117 584</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	116 789 921	0	-1 414	0	116 788 507	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	6 329 077	0	0	0	6 329 077	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów na 2015 rok o kwotę **1.414 zł** następuje

w celu dostosowania nakładów w 2015 roku do faktycznie wykonanych wydatków w tym roku.

**5) Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018) - poz. 9 części II Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>12 434 490</b>	<b>1 350 000</b>	<b>-9 678</b>	<b>0</b>	<b>12 424 812</b>	<b>1 350 000</b>
- środki własne budżetu województwa	12 434 490	1 350 000	-9 678	0	12 424 812	1 350 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **9.678 zł** wynika z dostosowania wydatków w 2015 roku do faktycznego wykonania.

**6) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) - poz. 10 części II Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>634 499 447</b>	<b>80 759 000</b>	<b>1 353 302</b>	<b>1 398 414</b>	<b>635 852 749</b>	<b>82 157 414</b>
- środki własne budżetu województwa	631 406 978	80 759 000	-19 207	0	631 387 771	80 759 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 092 469	0	1 372 509	1 398 414	4 464 978	1 398 414

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania, *per saldo*, o kwotę **1.353.302 zł** wynika ze:

- *zwiększenia nakładów* w 2016 r. o kwotę **1.398.414 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych znajdujących się w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego, w okresie od 13 grudnia 2015 r. do 10 grudnia 2016 r. Kwota dotacji została wprowadzona do budżetu WZ uchwalonego na 2016 r. na podstawie uchwały Nr 77/16 Zarządu WZ z dnia 21 stycznia 2016 r.;
- *zmniejszenia nakładów* o kwotę **45.112 zł** w związku z dostosowaniem wydatków w 2015 r. do faktycznego wykonania wynikającego z niższej, niż pierwotnie planowano, kwoty wypłaty rekompensaty za świadczone usługi przewozowe w wyniku mniejszej pracy eksploatacyjnej pojazdów.

**7) Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018) - poz. 12 części II Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>7 862 042</b>	<b>1 091 205</b>	<b>-3 936</b>	<b>0</b>	<b>7 858 106</b>	<b>1 091 205</b>
- środki własne budżetu województwa	6 797 995	1 091 205	0	0	6 797 995	1 091 205
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 064 047	0	-3 936	0	1 060 111	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **3.936 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów na 2015 rok w kwocie **9.397 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do faktycznie wykonanych wydatków ubiegłym roku. Oszczędności stanowią różnicę pomiędzy wartością środków planowanych szacunkowo na opłaty za media a wartością z faktycznego zużycia.

Jednocześnie przesuwają się środki w wysokości **5.461 zł** na rok 2017 w celu zabezpieczenia wydatków na realizację umów wieloletnich oraz rosnących kosztów napraw bieżących związanych z utrzymaniem mostów.

**8) Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2018) - poz. 13 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>825 053</b>	<b>150 000</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>	<b>824 971</b>	<b>150 000</b>
- środki własne budżetu województwa	825 053	150 000	-82	0	824 971	150 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **82 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów na 2015 rok, następuje w celu dostosowania nakładów w 2015 roku do rzeczywistego wykonania wydatków.

**9) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020) - poz. 14 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>743 834</b>	<b>135 000</b>	<b>-6 765</b>	<b>0</b>	<b>737 069</b>	<b>135 000</b>
- środki z budżetu województwa	743 834	135 000	-6 765	0	737 069	135 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **6.765 zł** następuje w związku z dostosowaniem wydatków w 2015 roku do faktycznego wykonania wynikającego z niższych niż planowano kosztów dostawy internetu do pojazdów szynowych Województwa (oszczędności przetargowe) oraz wstrzymaniem płatności faktur VAT za dostęp do internetu w związku z błędnie naliczonymi opłatami.

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

**1) Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015) - poz. 1 Tabeli 2B**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>2 230 049</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>2 230 047</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	2 230 049	0	-2	0	2 230 047	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **2 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2015 roku następuje w związku z zakończeniem projektu i ostatecznym jego rozliczeniem.

**2) Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015) - poz. 2 Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>4 996 620</b>	<b>0</b>	<b>-32 536</b>	<b>0</b>	<b>4 964 084</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	749 493	0	-4 881	0	744 612	0
- dotacje celowe / płatności z UE	4 247 127	0	-27 655	0	4 219 472	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **32.536 zł** następuje ze względu na dostosowanie nakładów w 2015 r. do faktycznego wykonania oraz zakończenie jego realizacji. Oszczędności stanowią środki niewykorzystane na wynagrodzenia oraz uzyskane w wyniku procedur przetargowych.

3) **Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL – III edycja (2013-2015) - poz. 3 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-154 687</b>	<b>0</b>	<b>2 845 313</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	225 000	0	-11 602	0	213 398	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	225 000	0	-11 602	0	213 398	0
- dotacje celowe / płatności z UE	2 550 000	0	-131 483	0	2 418 517	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **154.687 zł**, z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2015 roku, następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek niewypłacenia doktorantowi II transzy stypendium (z powodu niewywiązania się ze zobowiązania), oszczędnościami w ramach postępowań przetargowych dotyczących: organizacji szkoleń, spotkań networkingowych, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach zespołu projektowego z tytułu absencji chorobowej. Projekt został zakończony i rozliczony w 2015 r.

4) **Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015) - poz. 4 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>2 514 472</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>2 514 459</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	37 722	0	-5	0	37 717	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	339 457	0	-5	0	339 452	0
- dotacje celowe / płatności z UE	2 137 293	0	-3	0	2 137 290	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **13 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2015 roku następuje w związku z zakończeniem projektu i ostatecznym jego rozliczeniem.

5) **Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015) - poz. 5 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>12 819 836</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>12 819 829</b>	<b>0</b>
- środki z budżetu województwa	243 033	0	-3	0	243 030	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 576 803	0	-4	0	12 576 799	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **7 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2015 roku następuje w związku z zakończeniem projektu i ostatecznym jego rozliczeniem.

6) **Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015) - poz. 6 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>65 028 916</b>	<b>0</b>	<b>-772 505</b>	<b>0</b>	<b>64 256 411</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	9 740 756	0	-115 876	0	9 624 880	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 578	0	0	0	13 578	0
- dotacje celowe / płatności z UE	55 274 582	0	-656 629	0	54 617 953	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **772.505 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2015 roku w związku z oszczędnościami powstałymi głównie po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, a także z powodu sfinansowania wynagrodzeń części pracowników ze środków nowej perspektywy tj. w ramach PT PO WER i PT RPO WZ 2014-2020.

7) **Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2018) - poz. 7 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY</b>	<b>5 363 372</b>	<b>1 718 083</b>	<b>-408 504</b>	<b>-62</b>	<b>4 954 868</b>	<b>1 718 021</b>
- środki własne budżetu województwa	843 123	270 083	-64 217	-10	778 906	270 073
- dotacje celowe / płatności z UE	4 520 249	1 448 000	-344 287	-52	4 175 962	1 447 948

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **408.504 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2015 roku (408.442 zł). Ponadto zmniejszono nakłady na 2016 rok o kwotę 62 zł w celu dostosowania planu wydatków do podpisanej w styczniu br. umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej PO Wiedza Edukacja Rozwój.

8) **Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015) - poz. 9 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY</b>	<b>1 295 425</b>	<b>0</b>	<b>2 039</b>	<b>0</b>	<b>1 297 464</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	0	0	3 137	0	3 137	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	194 314	0	-165	0	194 149	0
- dotacje celowe / płatności z UE	1 101 111	0	-933	0	1 100 178	0

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania per saldo o kwotę **2.039 zł** następuje w wyniku:

- uwzględnienia w projekcie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie zwiększenia 3.137 zł, poniesionych w latach 2010-2012 ze środków własnych budżetu województwa,
- powstania oszczędności poprzetargowych w kwocie zmniejszenia 1.098 zł, związanych z zakupem analizy atrakcyjności inwestycyjnej, zakupem publikacji książkowych o tematyce pro-eksport oraz organizacją spotkań inwestycyjnych z przedsiębiorcami o tematyce eksportowej. Projekt zakończono i rozliczono w 2015 r.

9) **Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi I RPO (2012 - 2015) - poz. 10 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY</b>	<b>6 140 184</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>6 140 181</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	6 140 184	0	-3	0	6 140 181	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **3 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2015 roku następuje w związku z zakończeniem projektu i ostatecznym jego rozliczeniem.

10) **Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2015) - poz. 11 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 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>902 584</b>	<b>0</b>	<b>-77 026</b>	<b>0</b>	<b>825 558</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	902 584	0	-77 026	0	825 558	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **77.026 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2015 roku, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi powstałymi przy organizacji misji oraz na wynagrodzeniu pracownika koordynującego projekt.

11) **Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 12 Tabeli 6B**

**Przesunięcie nakładów między latami 2015 i 2017** w kwocie **12.453 zł** (bez zmiany wartości kosztorysowej zadania i nakładów w 2016 roku) następuje w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w 2015 roku na realizację działań planowanych w ramach projektu w 2017 roku. Powstały one na skutek nieterminowej realizacji umów przez wykonawców, a także z powodu sfinansowania wynagrodzeń części pracowników, proporcjonalnie do ich zaangażowania we wdrażanie danego Programu, ze środków PT PO KL, PT PO WER oraz PT RPO WZ 2014-2020.

2.4. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w przedsięwzięciach pn.:

1) **Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017) - poz. 1, część I Tabeli 6 D**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>732 930</b>	<b>145 590</b>	<b>0</b>	<b>3 606</b>	<b>732 930</b>	<b>149 196</b>
środki z budżetu w ojev odtzw a	349 415	69 883	0	3 602	349 415	73 485
środki z Unii Europejskiej	383 515	75 707	0	4	383 515	75 711

**Przesunięcie nakładów między latami 2015 i 2016** w kwocie **3.606 zł** następuje w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w 2015 roku na realizację działań planowanych w ramach projektu w 2016 roku. Oszczędności stanowią środki niewykorzystane na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń, które powstały w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach chorobowych.

2) **Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi w ramach Programu Erasmus+ (2015-2016) - poz. 4 część I Tabeli 6 D**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>267 990</b>	<b>54 133</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>267 988</b>	<b>54 133</b>
- środki z Unii Europejskiej	267 990	54 133	-2	0	267 988	54 133

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **2 zł** następuje ze względu na dostosowanie nakładów w 2015 r. do faktycznego wykonania. Oszczędności wynikają z różnic kursowych.

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

**1) Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)**  
- poz. 3, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
			zwiększenia (+) /			
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>126 557 661</b>	<b>0</b>	<b>2 159 703</b>	<b>0</b>	<b>128 717 364</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	126 557 661	0	2 159 703	0	128 717 364	0

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę per saldo **2.159.703 zł** następuje w związku z dostosowaniem nakładów poniesionych:

- w 2014 roku w kwocie *in plus* 2.851.129 zł do refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych na projekty realizowane w ramach Osi VIII PT RPO WZ 2007-2013,
  - w 2015 roku do faktycznego wykonania w kwocie *in minus* 691.426 zł.
- Projekt został zakończony i rozliczony w 2015 r.

**2) Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015) - 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		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
			zwiększenia (+) /			
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>3 460 978</b>	<b>0</b>	<b>-24 590</b>	<b>0</b>	<b>3 436 388</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	3 460 978	0	-24 590	0	3 436 388	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **24.590 zł** następuje w związku z dostosowaniem nakładów poniesionych w 2015 roku do faktycznego wykonania.

Projekt został zakończony i rozliczony w 2015 r.

**3) Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008-2015) - poz. 5, część I Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>2 394 337</b>	<b>0</b>	<b>-66 185</b>	<b>0</b>	<b>2 328 152</b>	<b>0</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa	359 151	0	-9 928	0	349 223	0
- dotacje celowe / płatności z UE	2 035 186	0	-56 257	0	1 978 929	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **66.185 zł** następuje ze względu na dostosowanie nakładów w 2015 r. do faktycznego wykonania oraz zakończenie jego realizacji. Oszczędności stanowią środki niewykorzystane m.in. na wynagrodzenia, podróże służbowe oraz szkolenia.

**4) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 7, część I Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>235 913 630</b>	<b>36 503 872</b>	<b>-19 222 973</b>	<b>-8 449 579</b>	<b>216 690 657</b>	<b>28 054 293</b>
- środki własne budżetu województwa	31 750 518	4 204 424			31 750 518	4 204 424
- środki własne jos (poza budżetem)	3 830 327	373 895	116 554	232 563	3 946 881	606 458
- dotacje celowe / płatności z UE	200 332 785	31 925 553	-19 339 527	-8 682 142	180 993 258	23 243 411

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę per saldo **19.222.973 zł** następuje w związku z:

- *przeniesieniem* planu wydatków w kwocie 20.000.000 zł na nowe przedsięwzięcie pn. "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego",

realizowane w ramach *działania 10.1 RPO WZ 2014-2020*, opisane w pkt. 6,

- *zwiększeniem* planu wydatków na projekty bieżące Instytucji Pośredniczących o łączną kwotę 777.027 zł, z tego: Gmina Miasto Koszalin o kwotę 9.400 zł i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 767.627 zł (dostosowanie do złożonych przez Instytucje aktualizacji harmonogramu wydatków obejmujących przesunięcie planu wydatków majątkowych na bieżące następuje głównie w związku z przeszacowaniem pierwotnego planu wydatków na remont siedziby WFOŚiGW oraz ze zmianą kwalifikowalności części tych wydatków z majątkowych na bieżące).

**5) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 8, część I Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>2 357 223</b>	<b>640 323</b>	<b>-777 027</b>	<b>-243 127</b>	<b>1 580 196</b>	<b>397 196</b>
- środki własne jos (poza budżetem)	159 783	71 823	-116 554	-36 469	43 229	35 354
- dotacje celowe / płatności z UE	2 197 440	568 500	-660 473	-206 658	1 536 967	361 842

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **777.027 zł** następuje w związku z przesunięciem planu wydatków 2 projektów majątkowych na projekty bieżące Instytucji Pośredniczących (pkt.4).

**6) Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ (2016-2020) - poz. 11, część I Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 390 020</b>	<b>1 670 370</b>	<b>89 390 020</b>	<b>1 670 370</b>
środki z budżetu województwa	0	0	12 526 020	226 570	12 526 020	226 570
środki z funduszy	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	71 864 000	1 443 800	71 864 000	1 443 800
<b>ETAP A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 706 920</b>	<b>1 670 370</b>	<b>34 706 920</b>	<b>1 670 370</b>
środki z budżetu województwa	0	0	7 695 120	226 570	7 695 120	226 570
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	27 011 800	1 443 800	27 011 800	1 443 800
<b>ETAP B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 683 100</b>	<b>0</b>	<b>54 683 100</b>	<b>0</b>
środki z budżetu województwa	0	0	4 830 900	0	4 830 900	0
środki z funduszy	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	44 852 200	0	44 852 200	0

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **89.390.020 zł** (w tym: w 2016 r. – 1.670.370 zł) przewidzianego do realizacji w latach 2016–2020. Celem zadania będzie pozyskanie scalonej siedziby Urzędu Marszałkowskiego.

Harmonogram działań zadania podzielony został na dwa etapy:

I etap obejmował będzie przygotowanie pełnej dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia remontu budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 i budowy budynku pasywnego oraz przeprowadzenie remontu budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42.

II etap obejmował będzie budowę demonstracyjnego budynku pasywnego, która nastąpi po przeniesieniu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego do nowej siedziby.

Źródłem sfinansowania przedsięwzięcia będą środki w kwocie:

- ✓ 71.864.000 zł zabezpieczone w RPO WZ 2014-2020 w ramach działań: 2.1 (41.864.000 zł), 2.13 (10.000.000 zł) oraz 10.1 (20.000.000 zł),
- ✓ 5.000.000 zł planowane do pozyskania w ramach programu wdrażanego przez NFOŚiGW - „LEMUR”,
- ✓ 12.526.020 zł stanowiące wkład własny województwa.

**7) Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016-2018) - poz. 10, część I Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 497 206</b>	<b>1 231 321</b>	<b>5 497 206</b>	<b>1 231 321</b>
- środki własne budżetu województwa	0	0	100 000	37 500	100 000	37 500
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	0	0	741 300	165 740	741 300	165 740
- środki własne jos (poza budżetem)	0	0	455 206	88 889	455 206	88 889
dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	0	0	4 200 700	939 192	4 200 700	939 192

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **5.497.206 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2016-2018 w ramach PO Pomoc Techniczna. Zadanie powierzone Województwu polega na przeprowadzeniu Konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

**2.6. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2012-2015) - poz.6 części II Tabeli 6F****

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY</b>	<b>27 631 420</b>	<b>0</b>	<b>-418 605</b>	<b>0</b>	<b>27 212 815</b>	<b>0</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	10 777 987	0	-2 413 360	0	8 364 627	0
- środki własne jos (poza budżetem)	0	0	5 580	0	5 580	0
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	16 853 433	0	1 989 175	0	18 842 608	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę 418.605 zł** następuje w zakresie:

- dotacji z budżetu województwa (-2.413.360 zł), w związku ze zmianą poziomu dofinansowania projektu z RPO WZ z 25% na 15% (-2.247.124 zł) oraz oszczędnościami w realizacji projektu (-166.236 zł),
- płatności z budżetu UE (1.989.175 zł), w związku ze zmianą poziomu dofinansowania projektu z RPO tymi środkami z 75% na 85%,
- środków własnych instytucji (5.580 zł), w związku z zaliczeniem do kosztów kwalifikowalnych projektu wydatku poniesionego w 2011 roku, który pierwotnie nie został ujęty w WPF.

Projekt został zakończony w 2015 roku.

**2.7. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciach pn. **1) Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015) - poz. 1 części I Tabeli 6G****

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY</b>	<b>7 284 055</b>	<b>-</b>	<b>-54 873</b>	<b>-</b>	<b>7 229 182</b>	<b>-</b>
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	83 440	-	-	-	83 440	-
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 815 360	-	-20 223	-	1 795 137	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	116 709	-	-	-	116 709	-
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	79 073	-	-	-	79 073	-
- dotacje celowe / płatności z UE	4 875 513	-	-34 650	-	4 840 863	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	313 960	-	-	-	313 960	-

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **54.873 zł** wprowadza się w celu dostosowania wydatków w 2015 roku do faktycznego wykonania wynikającego z niższych, niż pierwotnie planowano, wydatków poniesionych na koszty związane z utrzymaniem i działalnością komórek organizacyjnych zajmujących się realizacją PO RYBY.

**2) Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016) - poz. 3 części I Tabeli 6G**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>15 220 421</b>	<b>1 080 464</b>	<b>0</b>	<b>173 384</b>	<b>15 220 421</b>	<b>1 253 848</b>
- środki z funduszy	7 209 673	449 153	0	67 425	7 209 673	516 578
- środki z Unii Europejskiej	8 010 748	631 311	0	105 959	8 010 748	737 270

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **173.384 zł** z 2015 roku do planu roku 2016 wprowadza się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków 2015 r. do faktycznego wykonania niższego niż planowano z powodu niższych kosztów poniesionych na roboty budowlane i wydatki nieprzewidziane oraz uwzględnienia w planie na 2016 r. wydatków na koszty związane z zakończeniem przedsięwzięcia, w tym na koszty związane z monitoringiem przyrodniczym.

**3) Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016) - poz. 4 części I Tabeli 6G**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>19 723 223</b>	<b>9 900 181</b>	<b>0</b>	<b>612 839</b>	<b>19 723 223</b>	<b>10 513 020</b>
- środki z funduszy	9 342 571	6 306 396	0	561 419	9 342 571	6 867 815
- środki z Unii Europejskiej	10 380 652	3 593 785	0	51 420	10 380 652	3 645 205

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **612.839 zł** z 2015 roku do planu roku 2016 wprowadza się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w 2015 r. do faktycznego wykonania wynikającego z niezrealizowania wydatków, w związku z tym, że pod koniec 2015 r. został podpisany aneks do umowy z NFOŚiGW, na podstawie którego odblokowane zostały środki finansujące przedsięwzięcie przez NFOŚiGW i nieprzeprowadzeniem procedur przetargowych na dokończenie przedsięwzięcia, w tym robót budowlano-montażowych oraz uwzględnienia w planie na 2016 r. wydatków na koszty związane z budową lub modernizacją urządzeń i obiektów hydrotechnicznych. Przedsięwzięcie w 2016 r. realizowane będzie na podstawie nowego harmonogramu rzeczowo – finansowego.

**4) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2007–2013 (2007–2015) - poz. 6 części I Tabeli 6G**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>36 256 225</b>	<b>0</b>	<b>26 944</b>	<b>0</b>	<b>36 283 169</b>	<b>0</b>
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 393 583	0	6 275	0	2 399 858	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	7 256 584	0	-1	0	7 256 583	0
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	5 230 782	0	20 672	0	5 251 454	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	21 375 276	0	-2	0	21 375 274	0

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania per saldo o kwotę **26.944 zł** wynika z:

- dostosowania nakładów w 2015 roku do faktycznego wykonania (zmniejszenie o kwotę 618 zł),
- ujęcia wydatków poniesionych ze środków własnych Województwa w roku 2014, których refundacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęła w 2015 r. (zwiększenie o kwotę 27.562 zł).

**5) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014–2020 (2015–2019) - poz. 8 części I tabeli 6G – przesunięcie nakładów między latami 2015 i 2017 w kwocie 563.610 zł** następuje w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w 2015 roku na realizację działań planowanych w 2017 roku. Oszczędności powstały na funduszu płac pracowników na skutek m.in. absencji, jak również w wyniku urlopów macierzyńskich. Ponadto poniesiono niższe niż planowano wydatki na wynajem powierzchni biurowych.

**2.8. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki** na przedsięwzięciach pn.:

**1) MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2015) - poz. 1 części I Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>950 750</b>	<b>0</b>	<b>15 362</b>	<b>0</b>	<b>966 112</b>	<b>0</b>
środki z budżetu województwa	142 364	0	2 301	0	144 665	0
dotacje celowe / płatności z UE	808 386	0	13 061	0	821 447	0

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **15.362 zł** następuje w związku z zaliczeniem w koszt projektu wydatku dotyczącego opracowania i wydania Przewodnika po Zalewie Szczecińskim. Dostosowano zatem nakłady poniesione w 2015 r. do faktycznego wykonania a realizację projektu zakończono w 2015 r.

**2) Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015) - poz. 4 części I Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>5 733 854</b>	<b>0</b>	<b>-9 245</b>	<b>0</b>	<b>5 724 609</b>	<b>0</b>
dotacje celowe / płatności z UE	5 733 854	0	-9 245	0	5 724 609	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **9.245 zł** następuje ze względu na dostosowanie nakładów w 2015 r. do faktycznego wykonania oraz zakończenie jego realizacji. Oszczędności stanowią środki niewykorzystane m.in. na koszty zarządzania i promocję projektu.

**3) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2016) - poz. 5 części I Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>445 191</b>	<b>0</b>	<b>-286 257</b>	<b>8 241</b>	<b>158 934</b>	<b>8 241</b>
środki z budżetu województwa	0	0	31 790	8 241	31 790	8 241
dotacje celowe / płatności z UE	445 191	0	-318 047	0	127 144	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** o kwotę per saldo **286.257 zł** następuje w wyniku:

- powstania oszczędności m.in. w związku ze zmniejszeniem zakresu oznakowania uzupełniającego oraz niższymi kosztami reklamy w kwocie **294.498 zł**;

- przesunięcia planu wydatków między zadaniami w kwocie **8.241 zł** w celu uzupełnienia go na realizację umowy na wykonanie Projektu Organizacji Ruchu do oznakowania turystycznego regionu. Poniesienie wydatku w 2016 r. wynika z przedłużających się procedur akceptacji Projektu Organizacji Ruchu (POR), który miał zostać wykonany w ciągu 90 dni od podpisania umowy, wskazany termin okazał się zbyt krótki i z uwagi na długotrwałe procedury akceptacji piktogramów, które zostaną umieszczone na znakach oraz nadal trwające czynności akceptacji POR przez zarządcę dróg - Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

**4) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015) - poz. 7 części I Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY</b>	<b>48 982</b>	<b>0</b>			<b>48 980</b>	<b>0</b>
środki z budżetu województwa	1 795	0	0	0	1 795	0
dotacje celowe / płatności z UE	47 187	0	-2	0	47 185	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **2 zł** następuje w celu dostosowania nakładów w 2015 r. do faktycznego wykonania oraz w związku z zakończeniem jego realizacji.

**2.9. Z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego na przedsięwzięciu pn. Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019) - poz. 1 części II Tabeli 6I**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 083</b>	<b>27 805</b>	<b>107 083</b>	<b>27 805</b>
- środki własne budżetu województwa	0	0	107 083	27 805	107 083	27 805

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **107.083 zł** następuje w związku z koniecznością zawarcia umowy na dostawę samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego na potrzeby działalności statutowej Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego oraz realizacji nowych projektów wymagających prac w terenie.