

**Uchwała Nr XVII/312/16**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia 13 grudnia 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 2016 – 2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

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

**§ 1**

Dokonuje 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.

**§ 2**

Dokonuje 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.

**§ 3**

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.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Sejmiku**  
**Województwa Zachodniopomorskiego**

  
**Teresa Kalina**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/312/16  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 13 grudnia 2016 r.

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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:							
		1.1										ze sprzedaży majątku		z tytułu delacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		Dochody bieżące										Dochody majątkowe							
Dochody ogółem		dochoły z tytułu udzielu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udzielu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu delacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		w tym:	
[1.1]+[1.2]		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
Formuła																			
2016		666 506 804,00	503 313 472,00	50 301 753,00	125 000 000,00	14 899 459,00	0,00	121 814 759,00	159 422 782,00	163 193 332,00	5 863 591,00	145 618 485,00							
2017		855 357 191,00	531 236 949,00	55 162 896,00	126 838 745,00	15 870 824,00	0,00	136 104 427,00	151 535 480,00	324 120 242,00	1 435 880,00	322 664 362,00							
2018		779 433 854,00	526 636 766,00	55 162 896,00	128 741 326,00	15 249 824,00	0,00	144 942 170,00	141 188 627,00	252 797 086,00	19 761 650,00	233 035 418,00							
2019		601 770 925,00	509 498 109,00	55 162 896,00	130 672 446,00	15 606 024,00	0,00	149 773 424,00	135 796 534,00	92 272 816,00	4 709 000,00	87 563 616,00							
2020		580 626 282,00	522 393 114,00	55 162 896,00	132 632 533,00	15 188 674,00	0,00	179 072 572,00	116 648 366,00	58 433 168,00	144 800,00	58 268 368,00							
2021		595 346 940,32	535 452 943,12	56 541 968,40	135 948 346,33	15 568 390,85	0,00	183 549 366,30	0,00	59 893 987,20	0,00	59 745 577,20							
2022		610 230 613,32	548 839 266,19	57 955 517,61	139 347 054,98	15 957 600,62	0,00	188 138 120,96	0,00	61 391 347,13	0,00	61 239 216,63							
2023		625 486 377,34	562 560 246,53	59 404 405,55	142 830 731,36	16 356 540,64	0,00	192 841 573,98	0,00	62 926 130,81	0,00	62 770 197,05							
2024		641 123 596,76	576 624 252,68	60 889 515,69	146 401 499,64	16 765 454,15	0,00	197 662 613,33	0,00	64 499 284,08	0,00	64 339 451,97							
2025		657 151 625,76	591 039 859,58	62 411 753,58	150 061 537,13	17 184 590,51	0,00	202 604 178,66	0,00	66 111 766,18	0,00	65 947 938,27							
2026		673 560 415,76	605 815 855,43	63 972 047,42	153 813 075,56	17 614 205,27	0,00	207 669 283,13	0,00	67 764 560,33	0,00	67 596 636,73							
2027		690 419 926,76	620 961 252,42	65 571 348,61	157 658 402,45	18 054 560,40	0,00	212 861 015,21	0,00	69 458 674,34	0,00	69 286 552,65							
2028		707 680 425,11	636 485 283,91	67 210 632,32	161 599 862,51	18 505 924,41	0,00	218 162 540,59	0,00	71 195 141,20	0,00	71 018 716,46							
2029		725 372 435,12	652 397 415,39	68 890 898,13	165 639 859,07	18 968 572,52	0,00	223 637 104,10	0,00	72 975 019,73	0,00	72 794 184,37							
2030		743 506 746,12	668 707 350,89	70 613 170,58	169 780 855,55	19 442 786,83	0,00	229 228 031,71	0,00	74 789 395,23	0,00	74 614 038,98							
2031		762 094 415,12	685 425 035,01	72 378 499,85	174 025 376,94	19 928 866,51	0,00	234 958 732,50	0,00	76 669 380,11	0,00	76 479 389,96							
2032		781 146 775,12	702 560 660,51	74 167 962,34	178 376 011,36	20 427 077,92	0,00	240 832 700,81	0,00	78 586 114,61	0,00	78 391 374,71							
2033		800 675 446,04	720 124 678,57	76 042 661,40	182 835 411,65	20 937 754,87	0,00	246 853 518,33	0,00	80 550 767,47	0,00	80 351 159,07							
2034		820 692 329,60	738 127 792,94	77 943 727,94	187 406 296,94	21 461 198,74	0,00	253 024 866,29	0,00	82 564 536,66	0,00	82 359 938,05							
2035		841 209 638,88	756 580 986,60	79 892 321,14	192 091 454,36	21 997 728,71	0,00	259 350 477,70	0,00	84 628 650,08	0,00	84 418 936,50							
2036		862 239 880,01	775 495 513,68	81 889 629,16	196 893 740,72	22 547 671,92	0,00	265 854 239,64	0,00	86 744 366,33	0,00	86 529 409,92							
2037		883 795 877,22	794 882 901,73	83 936 869,89	201 816 084,24	23 111 363,72	0,00	272 480 095,63	0,00	88 912 975,49	0,00	88 692 645,16							
2038		905 890 774,92	814 754 975,05	86 035 291,64	206 861 486,34	23 689 147,81	0,00	279 292 098,02	0,00	91 135 799,87	0,00	90 909 961,29							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań budżetowego zakładu opieki zdrowotnej przekształconych w przedsiębiorstwa o działalności w pełni, w wysokości w której nie podlegają silniejszemu odciążeniu z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	okreski i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
				z tego:					w tym:				
				2	[2-1] + [2-2]				2.1	2.1.1			
LP	2		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			
Formuła													
2016	612 483 885,00	448 423 722,00	5 637 207,00	0,00	0,00	7 646 336,00	7 646 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 060 163,00	
2017	933 297 106,00	495 232 394,00	5 050 955,00	0,00	0,00	6 549 467,00	6 549 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 064 712,00	
2018	792 822 192,00	480 424 791,00	5 329 509,00	0,00	0,00	6 897 692,00	6 897 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 397 401,00	
2019	581 742 277,00	430 542 015,00	2 261 110,00	0,00	X	7 271 606,00	7 271 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 200 262,00	
2020	560 797 634,00	433 572 059,00	1 999 047,00	0,00	X	6 748 365,00	6 748 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 225 575,00	
2021	575 318 292,00	443 631 442,00	1 999 047,00	0,00	X	6 187 131,39	6 187 131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	131 686 850,00	
2022	590 201 965,00	453 835 336,00	1 859 047,00	0,00	X	5 644 893,99	5 644 893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	136 366 629,00	
2023	605 457 729,00	463 511 383,00	919 047,00	0,00	X	5 102 656,59	5 102 656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	141 946 346,00	
2024	623 594 394,00	474 446 456,00	919 047,00	0,00	X	4 600 486,93	4 600 486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	149 147 936,00	
2025	639 622 483,00	485 665 926,00	919 047,00	0,00	X	4 116 783,94	4 116 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	153 986 557,00	
2026	656 051 273,00	497 231 526,00	919 047,00	0,00	X	3 646 132,39	3 646 132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	158 819 747,00	
2027	672 890 784,00	508 848 966,00	690 479,00	0,00	X	3 175 480,83	3 175 480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	164 041 818,00	
2028	692 137 949,00	520 461 823,00	116 670,00	0,00	X	2 737 572,01	2 737 572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	171 676 126,00	
2029	709 829 959,00	532 872 633,00	0,00	0,00	X	2 324 862,98	2 324 862,98	0,00	0,00	0,00	0,00	176 957 326,00	
2030	727 964 270,00	545 731 514,00	0,00	0,00	X	1 920 049,56	1 920 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	182 232 756,00	
2031	746 551 939,00	558 921 987,00	0,00	0,00	X	1 515 236,14	1 515 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	187 629 952,00	
2032	765 604 299,00	572 455 802,00	0,00	0,00	X	1 113 882,01	1 113 882,01	0,00	0,00	0,00	0,00	193 148 497,00	
2033	787 531 431,00	586 363 221,00	0,00	0,00	X	737 752,56	737 752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	201 188 210,00	
2034	809 807 627,00	600 714 803,00	0,00	0,00	X	448 698,74	448 698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	209 092 824,00	
2035	833 510 024,00	615 502 583,00	0,00	0,00	X	229 825,97	229 825,97	0,00	0,00	0,00	0,00	218 007 441,00	
2036	858 401 290,00	630 743 980,00	0,00	0,00	X	89 403,48	89 403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	227 657 310,00	
2037	882 583 736,00	646 457 480,00	0,00	0,00	X	36 539,34	36 539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	236 126 276,00	
2038	904 981 684,00	662 551 410,00	0,00	0,00	X	9 945,40	9 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	242 390 274,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							w tym:	
				4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)										
2016	54 022 919,00	67 456 799,00	31 650 245,00	0,00	35 806 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-77 939 915,00	114 038 862,00	54 022 919,00	41 962 987,00	24 039 015,00	0,00	35 976 928,00	35 976 928,00	0,00	0,00		
2018	-13 388 338,00	33 889 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 889 675,00	13 388 338,00	0,00	0,00		
2019	20 028 648,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	20 028 648,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	20 028 648,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 028 648,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 028 648,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 529 142,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 529 142,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 529 142,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 529 142,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	15 542 476,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	15 542 476,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	15 542 476,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	15 542 476,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	15 542 476,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	13 144 015,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	10 884 702,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	7 699 614,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 838 590,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 212 121,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	909 090,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			5.1	w tym:			5.2				6	7	8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
LP	5													
Formula	(5.1) * (5.2)													
2016	43 417 784,00	43 417 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 394 008,28	0,00	0,00	54 889 750,00	122 346 549,00		
2017	36 098 947,00	36 098 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 271 989,28	0,00	0,00	36 004 555,00	114 066 489,00		
2018	20 501 337,00	20 501 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 660 327,28	0,00	0,00	46 211 995,00	46 211 995,00		
2019	20 028 648,00	20 028 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 631 679,28	0,00	0,00	78 956 094,00	78 956 094,00		
2020	20 028 648,00	20 028 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 603 031,28	0,00	0,00	88 821 055,00	88 821 055,00		
2021	20 028 648,32	20 028 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 574 382,96	0,00	0,00	91 821 501,12	91 821 501,12		
2022	20 028 648,32	20 028 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 545 734,64	0,00	0,00	95 003 930,19	95 003 930,19		
2023	20 028 648,34	20 028 648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 517 086,30	0,00	0,00	99 048 863,53	99 048 863,53		
2024	17 529 142,76	17 529 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 987 943,54	0,00	0,00	102 177 794,68	102 177 794,68		
2025	17 529 142,76	17 529 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 458 800,78	0,00	0,00	105 353 933,58	105 353 933,58		
2026	17 529 142,76	17 529 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 929 658,02	0,00	0,00	108 584 329,43	108 584 329,43		
2027	17 529 142,76	17 529 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 400 515,26	0,00	0,00	112 112 286,42	112 112 286,42		
2028	15 542 476,11	15 542 476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 858 039,15	0,00	0,00	116 023 460,91	116 023 460,91		
2029	15 542 476,12	15 542 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 315 563,03	0,00	0,00	119 524 782,39	119 524 782,39		
2030	15 542 476,12	15 542 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 773 086,91	0,00	0,00	122 975 836,89	122 975 836,89		
2031	15 542 476,12	15 542 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 230 610,79	0,00	0,00	126 503 048,01	126 503 048,01		
2032	15 542 476,12	15 542 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 688 134,67	0,00	0,00	130 104 858,51	130 104 858,51		
2033	13 144 015,04	13 144 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 544 119,63	0,00	0,00	133 761 457,57	133 761 457,57		
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 417,03	0,00	0,00	137 412 989,94	137 412 989,94		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 802,15	0,00	0,00	141 078 405,80	141 078 405,80		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 212,14	0,00	0,00	144 751 533,68	144 751 533,68		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,92	0,00	0,00	148 425 421,73	148 425 421,73		
2038	909 090,92	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 163 565,05	152 163 565,05		



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1		11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4	11.5	11.6
				10.1	11.1				11.3.1	11.3.2	11.4			
Lp	Formula	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
2016	54 022 919,00	0,00	96 313 177,00	68 607 002,00	259 818 373,00	156 268 477,00	103 549 896,00	40 167 556,00	88 820 318,00	26 615 977,00				
2017	0,00	0,00	104 792 039,00	76 982 071,00	584 404 050,00	198 814 023,00	385 590 027,00	62 969 207,00	327 922 799,00	13 470 046,00				
2018	0,00	0,00	111 959 492,00	99 810 642,00	465 133 712,00	193 734 312,00	271 399 400,00	32 419 061,00	233 111 711,00	13 708 500,00				
2019	20 028 648,00	20 028 648,00	114 129 952,00	117 925 293,00	262 732 599,00	165 010 101,00	97 722 498,00	33 799 540,00	55 653 908,00	18 825 525,00				
2020	20 028 648,00	20 028 648,00	116 697 500,00	89 747 077,00	223 445 781,00	154 095 425,00	69 350 356,00	33 350 000,00	32 880 010,00	15 034 775,00				
2021	20 028 648,32	20 028 648,32	119 614 937,50	91 990 753,93	45 223 441,00	41 489 536,00	3 733 905,00	0,00	0,00	0,00				
2022	20 028 648,32	20 028 648,32	122 605 310,34	94 290 522,77	40 450 714,00	38 816 110,00	1 634 604,00	0,00	0,00	0,00				
2023	20 028 648,34	20 028 648,34	125 670 443,71	96 647 785,84	36 567 475,00	36 400 450,00	167 025,00	0,00	0,00	0,00				
2024	17 529 142,76	17 529 142,76	128 812 204,80	99 063 980,49	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	17 529 142,76	17 529 142,76	132 032 509,92	101 540 580,00	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	17 529 142,76	17 529 142,76	135 333 322,67	104 079 094,50	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	17 529 142,76	17 529 142,76	138 716 655,74	106 681 071,86	690 479,00	690 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	15 542 476,11	15 542 476,11	142 184 572,13	109 348 098,66	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	15 542 476,12	15 542 476,12	145 739 186,44	112 081 601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	15 542 476,12	15 542 476,12	149 382 666,10	114 883 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	15 542 476,12	15 542 476,12	153 117 232,75	117 755 942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	15 542 476,12	15 542 476,12	156 945 163,57	120 699 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	13 144 015,04	13 144 015,04	160 868 792,66	123 717 336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	164 890 512,47	126 810 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	169 012 775,28	129 980 527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	173 238 094,67	133 230 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	177 569 047,03	136 560 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	909 090,92	909 090,92	182 008 273,21	139 974 811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym: finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
2016	43 809 024,00	39 352 070,00	46 998 588,00	39 352 070,00	125 880 872,00	119 176 102,00	86 390 290,00	119 176 102,00	47 129 294,00	47 129 294,00	36 806 895,00	36 806 895,00	36 806 895,00
2017	75 924 987,00	46 998 588,00	70 827 774,00	46 998 588,00	307 608 579,00	288 348 038,00	13 409 927,00	288 348 038,00	75 736 224,00	75 736 224,00	41 842 888,00	41 842 888,00	41 842 888,00
2018	65 344 595,00	37 382 026,00	64 460 982,00	37 382 026,00	217 794 218,00	197 550 918,00	19 641 000,00	197 550 918,00	71 841 684,00	71 841 684,00	37 060 025,00	37 060 025,00	37 060 025,00
2019	64 460 982,00	36 367 248,00	64 460 982,00	36 367 248,00	72 191 454,00	45 193 254,00	37 364 093,00	45 193 254,00	64 525 631,00	64 525 631,00	32 627 307,00	32 627 307,00	32 627 307,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	49 009 083,00	27 648 583,00	12 903 025,00	27 648 583,00	64 548 908,00	64 548 908,00	32 885 174,00	32 885 174,00	32 885 174,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w ramach projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2016	84 455 478,00	75 656 071,00	74 987 108,00	15 804 026,00	14 941 569,00	13 302 055,00	12 828 747,00	0,00	0,00			
2017	374 351 228,00	295 698 804,00	35 394 602,00	114 078 585,00	57 715 789,00	103 241 026,00	82 618 991,00	0,00	0,00			
2018	244 953 847,00	185 197 927,00	21 421 473,00	98 298 465,00	60 206 493,00	90 664 456,00	56 767 905,00	0,00	0,00			
2019	68 307 662,00	42 498 317,00	36 632 564,00	60 065 584,00	58 231 477,00	59 384 546,00	57 550 439,00	0,00	0,00			
2020	48 103 525,00	24 667 025,00	12 903 025,00	58 054 397,00	55 978 397,00	58 054 397,00	55 978 397,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji publicznych	
Formuła	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2016	43 417 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	36 098 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 370 874,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 884 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 689 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 638 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	















## 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) analizą zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2, 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 2015 r. poz. 92) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów;
- 4) wytyczne, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) dotyczące sposobu obliczania średniej

arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, tj. przyjmowania wartości wykonanych z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz 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 dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PROW, PO PT, PO WER oraz IW INTERREG na lata 2014-2020 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współdziałaniu środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2023 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) sięgają roku 2028 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1).

### **4. 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** zostały zaplanowane na:

- **2016 rok** na podstawie zawiadomień Ministra Finansów z dnia 11 marca 2016 r. (znak: ST4.4750.5.2016) o kwotach wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok oraz z dnia 21 września 2016 r. (znak: ST3.4750.29.2016) o zwiększeniu kwoty subwencji na 2016 r.,
- **2017 rok** na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. (znak: ST8.4750.2.2016) informującego o rocznych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017.

Natomiast w latach następnych:

- a) **dla części regionalnej** – kwoty na lata 2018-2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego doszacowanie planu subwencji regionalnej z roku poprzedzającego rok budżetowy do 100% oraz przeszacowanie wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 1,8% dla 2018 r. i 2,2% dla 2019 r. – stosownie do tempa wzrostu CPI, założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2016 r.)*. Należy przy tym nadmienić, że zgodnie z ustawą z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1609), ustalenie wielkości na lata 2017-2019 nastąpiło w wyniku przedłużenia na kolejne trzy lata, obowiązywania rozwiązania przejściowego, zaproponowanego przez MF wstępnie tylko na rok 2015, dotyczącego wpłat (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw. W związku z powyższym kwotę na 2020 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego sumę subwencji regionalnej z roku 2019 (z doszacowaniem jej planu do 100%) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu CPI – 2,5%;
- b) **dla dotacji celowej na zadania drogowe** – kwoty na lata 2018-2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego przeszacowanie kwot roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 1,8% dla 2018 r. i 2,2% dla 2019 r. W latach

2017-2019 przyjęto następujący podział kwoty dotacji: 75% na dofinansowanie zadań bieżących, 25% na dofinansowanie zadań majątkowych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mającymi zastosowanie do kalkulacji kwot w latach 2017-2019, w 2020 r. nie zaplanowano kwoty dotacji celowej.

- c) **dla części wyrównawczej** - w latach 2018-2020 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na 2016 r. (na podstawie poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF opublikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 25.08.2016 r.).
- d) **dla części oświatowej** – wielkość planowana dla 2017 r. przyjęta została na podstawie wspomnianego zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października br., natomiast w latach 2018 - 2020 przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

**Tabela nr 1**

2016	2017	2018	2019	2020
<b>20 153 594</b>	<b>19 430 687</b>	<b>20 974 788</b>	<b>20 974 788</b>	<b>20 153 594</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 realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2038 ujęto dochody stanowiące płatności końcowe przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach RPO WZ, Pomocy Technicznej PROW, PO Pomoc Techniczna, PO WER oraz IW INTERREG;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.AM) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2016 r. Na rok 2017 przyjęto kwoty wynikające ze wstępnego zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2017 rok. Natomiast w następnych latach dotacje te zostały zaplanowane na podstawie danych prognozowanych przez realizatorów budżetu;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t., z funduszy, a także z budżetu państwa na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego**, zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania; ponadto w latach 2016-2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po **8,4 mln zł** w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 17 listopada 2016 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2017-2020;

- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo 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 2017-2020 z zastosowaniem średniego wskaźnika wzrostu tych dochodów w latach 2012-2016, wynoszącego niespełna 1,5% (w zaokrągleniu do części dziesiętnych), w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku poprzedzającym rok budżetowy;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2016 rok przyjęto w kwocie 50,3 mln zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów o planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo z dnia 15 października 2015 r., znak: ST4/4750/21/2015). PIT na 2017 r. przyjęto w kwocie 55,2 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. (znak: ST8.4750.2.2016) informującego o rocznych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017. W latach 2018-2020 plan dochodów z tego tytułu przyjęto na poziomie roku 2017 r.

## **5. Objaśnienia wydatków**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020, zostały zaktualizowane m.in. na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 13 grudnia 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 grudniu 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”, pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. (znak: DBR.I.3101.2.2016.KP) informującym o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej) oraz szacunków Instytucji Zarządzającej w zakresie projektów realizowanych w ramach PT RPO WZ 2014-2020;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. (znak: FB-1.3111.55.4.2016.AM) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość

- przyznanych dotacji celowych na 2016 r. W 2017 r. kwoty przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) informującego o wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2017 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;
  - 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
  - 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
  - 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w 2016 roku odpowiednio w kwocie: 1,3 mln zł i 1,6 mln zł. W 2017 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 1,8 mln zł, natomiast w latach 2018-2020 została przyjęta w kwocie po 2 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2017 roku została przyjęta na poziomie 1,9 mln zł, w 2018 roku – 1,8 mln zł, natomiast w latach 2019-2020 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku;
  - 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** w 2017 r. w kwocie 15 mln zł, natomiast w latach 2018-2020 w kwocie po 21,7 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez Województwo w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ. Środki na ten cel zaplanowano po stronie dochodów budżetu w tych samych wysokościach – zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. (znak: DBR.I.3101.2.2016.KP) informującym o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej oraz na lata następne na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej,
  - 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały częściowo rozdysponowane i w kolejnych latach pozostały do dyspozycji kwoty: w roku 2017 – 7,0 mln zł, w 2018 r. – 7,0 mln zł, w 2019 r. – 19,4 mln zł oraz w roku 2020 – 22,6 mln zł;
  - 9) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2016 – 2028 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*poz. 2.1.1 załącznika nr 1*);
  - 10) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
    - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
    - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
    - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
    - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
    - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
    - f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
    - g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
    - h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**.

oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017–2018 w łącznej kwocie **69,9 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,65% i 1,72% (notowania z dnia 17 października 2016 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2017-2018 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2009–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2021–2038 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 7 października 2016 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

**Tabela nr 2** (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

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

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

**Tabela nr 3**

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 13 GRUDNIA 2016 R.</b>						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2015 r. (większy od poniższej relacji)	9,06	10,44	8,04	7,32	8,91
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jest)	8,51	5,58	4,20	4,91	4,95
<b>Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)</b>		<b>0,55</b>	<b>4,86</b>	<b>3,84</b>	<b>2,41</b>	<b>3,96</b>

## 6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

**Przychody** w latach 2009 – 2011 oraz częściowo w 2013 r. pozyskano z linii kredytowej 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 15 listopada 2016 roku wyniósł 277,5 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 15.11.2016 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	5.826.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	19.010.417 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	83.493.750 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	83.134.405 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	22.350.000 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	18.121.416 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	26.666.667 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	18.861.988 zł
<b>Razem</b>			<b>277.464.643 zł</b>

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2014 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2018 prezentuje Tabela Nr 5

**Tabela nr 5**

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	31.436.646 zł
7.	2017	-	35.976.928 zł
8.	2018	-	33.889.675 zł
<b>Razem</b>		<b>264.000.000 zł</b>	<b>156.098.305 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 w EBI - harmonogramy spłat poszczególnych transz kredytu.

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

- a) **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- b) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia

- 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- h) **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r. na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r. ze spłatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł, dla którego dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. Ponadto w 2017 roku planuje się całkowitą spłatę kredytu na łączną kwotę 16,5 mln zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi w dniu do 30 czerwca 2017 r.;
- i) **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w latach 2017 - 2018 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 599,6 tys. zł, i 564,8 tys. zł.

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

Nadwyżkę środków w części przeznaczono w budżecie roku 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w łącznej kwocie 43,4 mln zł. Pozostałą kwotę wolnych środków z 2015 r. w wysokości 24,04 mln zł oraz nadwyżkę budżetu 2016 roku – *wg danych planistycznych na dzień 13.12.2016 r.* w wysokości 54,02 mln zł, tj. łącznej kwocie **78,1 mln zł** planuje się przeznaczyć w kwocie:

- **36,1 mln zł** na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, w tym w kwocie *16,5 mln zł* na wcześniejszą całkowitą spłatę w 2017 r. kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku w wysokości 31,4 mln zł,
- **42 mln zł** na finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku 2017 i następujących latach budżetowych.

## **I. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA**

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 do objaśnień 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 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)							
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 626 458 786</b>	<b>184 260 587</b>	<b>365 606 618</b>	<b>-246 760 548</b>	<b>-33 105 860</b>	<b>-12 974 767</b>	<b>1 379 698 238</b>	<b>151 154 727</b>	<b>352 631 851</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	88 009 621	17 265 514	2 190 420	-14 653 784	-220 763	81 979	73 355 837	17 044 751	2 272 399
dotacje celowe od innych jst	23 826 877	2 644 619	500 000	-	-	-	23 826 877	2 644 619	500 000
środki z funduszy celowych	76 892 244	10 458 622	11 861 826	-19 355 000	-	-	57 537 244	10 458 622	11 861 826
środki z budżetu województwa	97 389 446	20 057 994	12 000 000	-8 788 157	-5 904 624	350 000	88 603 289	14 153 370	12 350 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 059 244	-	-	-	-	-	18 059 244	-	-
środki pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	-	-	841 481	-	-
środki z Unii Europejskiej	54 293 329	4 858 633	15 423 597	-	-	-	54 293 329	4 858 633	15 423 597
dotacje celowe / płatności z UE	1 267 146 544	128 975 205	323 630 775	-203 965 607	-26 980 473	-13 406 746	1 063 180 937	101 894 732	310 224 029

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **246.760.548 zł**, na którą składa się:

1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **269.474.037 zł**, z tego o kwotę:

- a) **267.357.337 zł** współfinansującą przedsięwzięcia, które zostały **wyłączone** z wykazu przedsięwzięć z powodu ich zakończenia i rozliczenia w 2015 r. – 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 wyłączanych z WPF zadań, w tym projektów współfinansowanych środkami UE.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody
1.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2015)	4 972 787
2.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	4 674 406
3.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	13 525 758
4.	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	1 469 592
5.	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	224 957 640
6.	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiŚ (2014-2015)	93 430
7.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	17 663 724
	<b>RAZEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW</b>	<b>267 357 337</b>

b) **2.116.700 zł** współfinansującą projekty z zakresu:

- **transportu i łączności**, z tego o **591.281 zł** na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanym w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020, z tego na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno-Polanów etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno” (o 215.479 zł), „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144” (o 373.985 zł), oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów” (o 1.817 zł) - poz. 9, 10, 12 części I Tabeli 6A,
- **administracji** o kwotę **525.226 zł** na zadaniu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim” w ramach PO Pomoc Techniczna poz. 2 części I Tabeli 6E,

- **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **865.067 zł** na zadaniu pn. „Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 – 2020” - poz. 25 części I Tabeli 6B,
- **kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **135.126 zł** na zadaniu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska” realizowanym w ramach Osi IV RPO WZ – poz. 4 Tabeli 6H

2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **22.713.489 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:

- **administracji** o łączną kwotę **2.829.827 zł** na zadaniach pn. „Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA” (1.964.760 zł) poz. 1 części I Tabeli 6E „Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020” oraz „Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020” poz. 5 i 6 części I Tabeli 6E (w łącznej kwocie 865.067 zł),
- **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** o kwotę **4.027.276 zł** na zadaniach pn. „Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 – 2020” oraz „Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe” - poz. 3 i 4 Tabeli 6B,
- **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o łączną kwotę **15.856.386 zł** na zadaniach pn. „Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” oraz „Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020”, w związku z prognozowanymi wpływami z tytułu zwrotu podatku VAT, odzyskiwanego przez Zamek Książąt Pomorskich i Muzeum Narodowe w Szczecinie od tych inwestycji - poz. 1 i 2 części II Tabeli 6F.

## 2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			WYDATKI PO ZMIANACH		
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym		Wydatki łącznie	w tym		Wydatki na zadania - łącznie	w tym	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 917 514 322</b>	<b>277 394 125</b>	<b>582 083 620</b>	<b>-259 919 755</b>	<b>-17 575 752</b>	<b>2 320 430</b>	<b>2 657 594 567</b>	<b>259 818 373</b>	<b>584 404 050</b>
środki z budżetu województwa	1 275 450 500	130 416 428	219 749 824	-507 304	-6 342 636	1 192 042	1 274 943 196	124 073 792	220 941 866
dotacje celowe dla jps	113 835 965	6 706 101	2 600 000	-21 438 060	-2 177 700	3 355 000	92 397 905	4 528 401	5 955 000
dotacje celowe z budżetu państwa	88 009 621	17 268 898	2 177 620	-14 653 784	-220 763	81 979	73 355 837	17 048 135	2 259 599
dotacje celowe od innych jst	23 826 877	2 644 619	500 000	-	-	-	23 826 877	2 644 619	500 000
środki z funduszy celowych	76 892 244	2 039 337	23 896 915	-19 355 000	-	-	57 537 244	2 039 337	23 896 915
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 059 244	-	-	-	-	-	18 059 244	-	-
środki z Unii Europejskiej	54 293 327	4 393 231	25 032 871	-	-113 351	113 351	54 293 327	4 279 880	25 146 222
dotacje celowe /płatności z UE	1 267 148 544	113 925 511	308 126 390	-203 965 607	-8 721 302	-2 421 942	1 063 180 937	105 204 209	305 704 448

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę **in minus 259.919.755 zł** dotyczą:

2.1. W zestawieniach przedsięwzięć dokonano usunięcia zadań rozliczonych i zakończonych 2015 r. – **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 wyłączanych z WPF zadań, w tym projektów współfinansowanych środkami UE.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2015)	8 364 627
2.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	7 842 608
3.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2015)	28 745 371
4.	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	2 434 713
5.	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	226 200 000
6.	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiŚ (2014-2015)	135 198
7.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015)	17 684 288
<b>RAZEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW</b>		<b>291 406 805</b>

**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 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2017) – 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 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	16 024 504	152 434	51 861	0	-97 966	97 966	16 024 504	54 468	149 827
- środki własne budżetu województwa	409 278	152 434	51 861		-97 966	97 966	409 278	54 468	149 827
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 807 613						7 807 613	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 807 613						7 807 613	0	0

**2) Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2017) – 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 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	43 721 404	200 000	200 000	0	-173 044	173 044	43 721 404	26 956	373 044
- środki własne budżetu województwa	1 078 489	200 000	200 000		-173 044	173 044	1 078 489	26 956	373 044
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt woj.	3 572 068						3 572 068	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	39 070 847						39 070 847	0	0

**Przeniesienie nakładów** na zadaniach wyszczególnionych w poz. 1-2 w łącznej kwocie **271.010 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków w roku 2017 na wypłatę odszkodowań z uwagi na niezakończoną procedurę ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację ww. inwestycji.

**3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2017) – poz. 9 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	11 820 816	10 579 827	0	-356 827	-359 827	3 000	11 463 988	10 220 000	3 000
- środki własne budżetu województwa	753 795	644 348		-141 348	-144 348	3 000	612 447	500 000	3 000
- dotacje celowe / płatności z UE	11 067 020	9 935 479		-215 479	-215 479		10 851 541	9 720 000	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o łączną kwotę per saldo **356.827 zł** następuje w związku z:

- zakończeniem realizacji zadania i w dostosowaniu nakładów w 2016 r. do przewidywanego wykonania, które zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru robót. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność na zadaniu w kwocie in minus 359.827 zł;
- koniecznością zabezpieczenia planu na wypłatę odszkodowania w 2017 r. z uwagi na toczące się postępowanie administracyjne, co spowodowało zwiększenie nakładów w tym roku w kwocie 3.000 zł.

**4) Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016) - poz. 10 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>10 817 246</b>	<b>8 296 757</b>	<b>0</b>	<b>-523 952</b>	<b>-523 952</b>	<b>0</b>	<b>9 993 294</b>	<b>7 772 805</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	1 534 747	211 067	0	-149 987	-149 987	0	1 384 760	61 100	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	16 205	16 205	0	0	0	0	16 205	16 205	0
- dotacje celowe / płatności z UE	8 966 294	8 069 485	0	-373 965	-373 965	0	8 592 309	7 695 500	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 523.952 zł** następuje w związku z zakończeniem zadania i w dostosowaniu nakładów w 2016 r. do przewidywanego wykonania, które zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru robót. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność na zadaniu.

**5) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017) - poz. 11 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>41 968 334</b>	<b>14 367 000</b>	<b>20 681 236</b>	<b>0</b>	<b>-159 852</b>	<b>159 852</b>	<b>41 968 334</b>	<b>14 207 148</b>	<b>20 741 087</b>
- środki własne budżetu województwa	2 870 168	207 000	397 047	0	-159 852	159 852	2 870 168	47 148	556 899
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	1 500 000	1 000 000	500 000
- dotacje celowe / płatności z UE	37 598 166	14 160 000	19 684 188	0	0	0	37 598 168	14 160 000	19 684 188

**Przeniesienie nakładów w kwocie 159.852 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje w związku z dostosowaniem wydatków do przewidywanego wykonania w br. zakresu robót budowlanych oraz konieczności przeniesienia niewykorzystanego planu na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, z uwagi na niezakończony postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań.

**6) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2016-2017) - poz. 12 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>8 381 066</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 381 066</b>	<b>-877</b>	<b>-79 471</b>	<b>78 594</b>	<b>8 380 189</b>	<b>5 920 529</b>	<b>2 459 660</b>
- środki własne budżetu województwa	210 079	10 079	200 000	940	940	0	211 019	11 019	200 000
- dotacje celowe / płatności z UE	8 170 987	5 989 921	2 181 066	-1 817	-80 411	78 594	8 169 170	5 909 510	2 259 660

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 877 zł** wynika z konieczności dostosowania wartości kosztorysowej zadania do wydanej decyzji o dofinansowaniu.

**Przeniesienie nakładów w kwocie 78.594 zł** z planu roku 2016 do planu roku 2017 i następuje w związku z dostosowaniem nakładów w 2016 r. do przewidywanego wykonania w br. zakresu robót budowlanych.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>10 644 498</b>	<b>3 900 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>580 922</b>	<b>-3 267 803</b>	<b>3 137 803</b>	<b>11 226 421</b>	<b>632 197</b>	<b>4 397 803</b>
- środki własne budżetu województwa	8 744 409	1 999 910	1 260 000	580 922	-1 650 081	1 520 081	9 326 331	349 829	2 780 081
- dotacje celowe / płatności z UE	1 900 089	1 900 090	0	0	-1 617 722	1 617 722	1 900 090	282 368	1 617 722

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **580.922 zł** wprowadza się w celu umożliwienia przeprowadzenia przetargu na wykonanie jednej dokumentacji projektowej oraz zawarcie umowy z wykonawcą.

**Przeniesienie nakładów** w łącznej kwocie **3.267.803 zł** z roku 2016 do roku:

- 2017 w kwocie **3.137.803 zł** następuje z uwagi na wydłużenie terminu realizacji 8 dokumentacji technicznych, które z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie zostaną zakończone w roku bieżącym.
- 2018 w kwocie **130.000 zł** następuje w celu dostosowania środków planowanych na wykonanie jednej dokumentacji do wysokości najniższej oferty uzyskanej w przetargu, co umożliwi zawarcie umowy z wykonawcą.

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

**8) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wetłyn w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 22 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>9 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-79 744</b>	<b>1 579 744</b>	<b>10 500 000</b>	<b>20 256</b>	<b>10 479 744</b>
- środki własne budżetu województwa	2 152 942	25 378	2 127 564	1 500 000	-5 122	1 505 122	3 652 942	20 256	3 632 686
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 847 058	74 622	6 772 436	0	-74 622	74 622	6 847 058	0	6 847 058

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **1.500.000 zł** wprowadza się z uwagi na fakt, iż wartość najniższej złożonej oferty w przetargu na roboty budowlane znacznie przekracza plan wydatków zaplanowany na ten cel. Dodatkowo dokonuje się zwiększenia wartości kosztorysowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na koszty zarządzania projektem, badań laboratoryjnych oraz na roboty nieprzewidziane na etapie projektowania.

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **79.744 zł** z roku 2016 do roku 2017, tj. zmniejszenie w 2016 r. w związku z zakończoną procedurą wykupu gruntów (kwota zmniejszenia wynika z faktu zrzeczenia się przez Gminę Gryfino odszkodowania za grunty) i jednocześnie zwiększenie w 2017 r. z przeznaczeniem na koszty robót budowlanych nieprzewidzianych na etapie projektowania.

**9) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 25 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>4 410 000</b>	<b>441 000</b>	<b>3 969 000</b>	<b>0</b>	<b>-60 986</b>	<b>60 986</b>	<b>4 410 000</b>	<b>380 014</b>	<b>4 029 986</b>
- środki z budżetu województwa	1 050 462	98 696	951 766	0	-13 417	13 417	1 050 462	85 279	965 183
- środki z Unii Europejskiej	3 359 538	342 304	3 017 234	0	-47 569	47 569	3 359 538	294 735	3 064 803

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **60.986 zł** pomiędzy latami tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje z uwagi na błędy w operatach szacunkowych wykonanych przez biegłych Wojewody Zachodniopomorskiego, co spowodowało ponowne zlecenie przez Wojewodę

sporządzenia nowych operatów szacunkowych. Brak poprawionych operatów szacunkowych z kolei uniemożliwia zakończenie postępowań administracyjnych i wydanie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, a w konsekwencji wypłatę odszkodowania w roku bieżącym.

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

**1) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020) - poz. 3 części II Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>9 504 972</b>	<b>1 799 532</b>	<b>775 351</b>	<b>-486 412</b>	<b>-646 412</b>	<b>160 000</b>	<b>9 018 560</b>	<b>1 153 120</b>	<b>935 351</b>
- środki własne budżetu województwa	9 504 972	1 799 532	775 351	-486 412	-646 412	160 000	9 018 560	1 153 120	935 351

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **486.412 zł**, (tj. zmniejszenie planu w 2016 r. z przesunięciem do roku 2018 na zadanie pn. "Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO" – pkt. 2.2.1 ppkt 7) w związku z uzyskaniem wolnych środków na ww. zadaniu. Oszczędności na zadaniu powstały z uwagi na możliwość sfinansowania 5 dokumentacji technicznych, które z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie zostaną zakończone w roku bieżącym, z rezerwy środków finansowych zaplanowanych w 2017 r. na tym zadaniu.

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **160.000 zł** pomiędzy latami tj. z roku 2016 do planu roku 2017 z przeznaczeniem na realizację dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi woj. nr 173 na odc. Połczyn Zdrój –Toporzyc, która z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie została zakończona jak pierwotnie planowano w 2016 r.

**2) Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2016) - poz. 6 części II Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>1 743 306</b>	<b>1 239 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 239 686</b>	<b>1 239 686</b>	<b>1 743 306</b>	<b>0</b>	<b>1 239 686</b>
- środki własne budżetu województwa	1 743 306	1 239 686	0	0	-1 239 686	1 239 686	1 743 306	0	1 239 686

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **1.239.686 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017, przewidzianych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Police obręb Przęsocin, następuje z uwagi na trwające postępowanie przed sądem administracyjnym dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania za działki.

**3) Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2019) - poz. 8 części II Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>16 924 812</b>	<b>1 350 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>-66 595</b>	<b>-66 595</b>	<b>0</b>	<b>16 858 217</b>	<b>1 283 405</b>	<b>3 500 000</b>
- środki własne budżetu województwa	16 924 812	1 350 000	3 500 000	-66 595	-66 595	0	16 858 217	1 283 405	3 500 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **66.595 zł** następuje w wyniku uzyskania oszczędności na zadaniu w 2016 roku, w związku z otrzymaniem korzystnej dla Województwa stawki ubezpieczenia taboru kolejowego w wysokości 0,21% wartości pojazdów i wprowadzeniu franszyzy redukcyjnej przy zawarciu umowy wieloletniej z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

**4) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2020) - poz. 14 części II Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	737 069	135 000	135 000	-77 333	-77 333	0	659 736	57 667	135 000
- środki z budżetu województwa	737 069	135 000	135 000	-77 333	-77 333	0	659 736	57 667	135 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **77.333 zł** następuje w wyniku uzyskania oszczędności na zadaniu w 2016 roku, w związku uzyskaniem korzystnej stawki za usługę transmisji danych GSM/GPRS w wyniku zawarcia umowy na okres dłuższy niż jeden rok oraz zawieszeniem na pół roku dostawy usługi dostępu do sieci Internet w związku z błędnie naliczonymi opłatami przez operatora sieci.

**5) Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017) - poz. 13 części II Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	6 355 000	4 390 000	1 965 000	0	-93 736	93 736	6 355 000	4 296 264	2 058 736
- środki z budżetu województwa	6 355 000	4 390 000	1 965 000	0	-93 736	93 736	6 355 000	4 296 264	2 058 736

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **93.736 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017, następuje z uwagi na nierozstrzygnięty przetarg na zakup samochodu osobowego średniej klasy o pojemności silnika 2,0 l. Złożone oferty przetargowe przekroczyły wysokość środków finansowych jaką dysponował zamawiający a pozostały czas do końca 2016 r. uniemożliwia powtórzenie procedur przetargowych w roku bieżącym, co spowodowało przełożenie realizacji zakupu na rok 2017.

**6) Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji (2016-2019) - poz. 13 części II Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	116 000	115 000	0	-86 188	-86 188	0	28 812	28 812	0
- środki z budżetu województwa	116 000	115 000	0	-86 188	-86 188	0	28 812	28 812	0

**7) Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020) - poz. 16 części II Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
OGÓLEM NAKLADY	104 179 530	0	24 142 831	86 188	0	86 188	104 265 718	0	24 229 019
- środki z budżetu województwa	104 179 530	0	24 142 831	86 188	0	86 188	104 265 718	0	24 229 019

**Przeniesienie nakładów** pomiędzy zadaniami w kwocie **86.188 zł** (tj. zmniejszenie planu 2016 roku na zadaniu pn. "Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji" do planu roku 2017 na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg i mostów", w ramach którego kontynuowana będzie realizacja ww. analiz) następuje w dostosowaniu planu wydatków w 2016 r. do przewidywanego wykonania oszacowanego na podstawie przeprowadzonych w roku bieżącym przeglądów gwarancyjnych zakończonych zadań realizowanych w ramach RPO WZ 2007-2013.

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

**1) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2020) - poz. 3 Tabeli 6B**

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 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>4 953 584</b>	<b>1 716 737</b>	<b>1 394 000</b>	<b>4 760 649</b>	<b>-256 473</b>	<b>249 332</b>	<b>9 714 233</b>	<b>1 460 264</b>	<b>1 643 332</b>
- środki własne budżetu województwa	778 704	269 871	219 137	748 373	-40 318	39 195	1 527 077	229 553	258 332
- dotacje celowe / płatności z UE	4 174 880	1 446 866	1 174 863	4 012 276	-216 155	210 137	8 187 156	1 230 711	1 385 000

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, o kwotę per saldo **4.760.649 zł** wynika ze:

- *zmniejszenia* nakładów w 2016 roku o kwotę 256.473 zł w związku z powstaniem w 2016 roku oszczędności (głównie w wyniku przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych),
- *zwiększenia* nakładów w latach 2017-2020 o łączną kwotę 4.504.176 zł w celu dostosowania ich wysokości do przyznanego na 2017 rok przez Ministra Rozwoju i Finansów limitu środków (pismo z dnia 12 października 2016 r., znak: DBR.I.3101.2.2016.KP), a także zgłoszonego zapotrzebowania w latach następnych (pismo z dnia 11 lipca 2016 r., znak: WUP.IXB.0702.41.KLu.2016).

**2) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2020) - poz. 4 Tabeli 6B**

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 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>21 455</b>	<b>21 455</b>	<b>0</b>	<b>17 798</b>	<b>0</b>	<b>17 798</b>	<b>39 253</b>	<b>21 455</b>	<b>17 798</b>
- środki własne budżetu województwa	3 373	3 373	0	2 798	0	2 798	6 171	3 373	2 798
- dotacje celowe / płatności z UE	18 082	18 082	0	15 000	0	15 000	33 082	18 082	15 000

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **17.798 zł** z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2017 roku następuje w związku z planowanym zakupem urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biura Informacji i Promocji EFS.

**3) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 5 Tabeli 6B**

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 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>76 177 455</b>	<b>9 776 275</b>	<b>9 788 728</b>	<b>-1 017 726</b>	<b>-1 199 748</b>	<b>182 022</b>	<b>75 159 729</b>	<b>8 576 527</b>	<b>9 970 750</b>
- środki własne budżetu województwa	11 426 618	1 466 441	1 468 309	-152 659	-179 962	27 303	11 273 959	1 286 479	1 495 612
- dotacje celowe / płatności z UE	64 750 837	8 309 834	8 320 419	-865 067	-1 019 786	154 719	63 885 770	7 290 048	8 475 138

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania (realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) o kwotę per saldo **1.017.726 zł** następuje w związku z:

- powstaniem w 2016 roku oszczędności dotyczących głównie wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WZ 2014-2020 oraz wynagrodzeń ekspertów (-1.199.748 zł),
- koniecznością zabezpieczenia w 2017 r. dodatkowych środków na szkolenia i płatności dla ekspertów z uwagi na dużą ilość wniosków o dofinansowanie (182.022 zł).

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

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 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>1 439 977</b>	<b>688 693</b>	<b>751 284</b>	<b>0</b>	<b>-216 693</b>	<b>216 693</b>	<b>1 439 977</b>	<b>472 000</b>	<b>967 977</b>
- środki z budżetu województwa	215 997	103 304	112 693	0	-32 504	32 504	215 997	70 800	145 197
- dotacje celowe / płatności z UE	1 223 980	585 389	638 591	0	-184 189	184 189	1 223 980	401 200	822 780

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **216.693 zł** z 2016 roku na rok 2017 następuje w dostosowaniu do przyjętego harmonogramu działań w ramach projektu. W związku z akceptacją przez IP projektu w czerwcu i otrzymaniem I transzy dofinansowania dopiero pod koniec października nie możliwa stała się realizacja części działań przewidzianych na rok 2016. Dotyczy to w szczególności działań, dla których konieczne jest wyłonienie wykonawców usług zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tj. np. spotkania dotyczące współpracy podmiotów ekonomii społecznej i jednostek systemu pomocy społecznej wraz z seminarium czy organizacja kampanii informacyjnej dotyczącej podmiotów ekonomii społecznej.

2.4. Zakresu **administracji i telekomunikacji**, w przedsięwzięciach pn.:

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

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 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 966 760</b>	<b>280 870</b>	<b>281 070</b>	<b>1 966 760</b>	<b>280 870</b>	<b>281 070</b>
- środki własne budżetu województwa	0	0	0	2 000	100	300	2 000	100	300
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	1 964 760	280 770	280 770	1 964 760	280 770	280 770

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **1.966.760 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2016-2022, polegającego na kompleksowym wdrażaniu jednego z Programów INTERREG VA tj. „Niemcy/ Meklemburgia – Pomorze Przednie /Brandenburgia/Polska” poprzez oddelegowanie dwóch pracowników do Wspólnego Sekretariatu dla Programu Współpracy Interreg VA w Löcknitz.

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

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 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>10 792 076</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>-525 226</b>	<b>-525 226</b>	<b>0</b>	<b>10 266 850</b>	<b>1 774 774</b>	<b>2 200 000</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	1 618 811	345 000	330 000	-78 784	-78 784	0	1 540 027	266 216	330 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	9 173 265	1 955 000	1 870 000	-446 442	-446 442	0	8 726 823	1 508 558	1 870 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** o kwotę **525.226 zł** następuje w dostosowaniu do aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2016 r., zaakceptowanej przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 25 października br. Zmniejszenie planu wydatków w 2016 r. dotyczy oszczędności związanych głównie z promocją Sieci PIFE (w związku z przeprowadzeniem kampanii medialnej na poziomie centralnym przez Ministerstwo Rozwoju) oraz wyników certyfikacji Punktów Informacyjnych i pracowników Sieci. Zgodnie z zapisami umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. niewykorzystane w danym roku budżetowym części dotacji nie mogą zostać przesunięte i wykorzystane w następnych latach realizacji zadania.

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

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 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>216 648 089</b>	<b>27 916 030</b>	<b>27 957 116</b>	<b>765 261</b>		<b>1 433 200</b>	<b>217 403 340</b>	<b>24 758 040</b>	<b>29 390 316</b>
- środki własne jos (poza budżetem)	3 940 495	585 569	475 965	0	-214 979	214 979	3 940 495	370 590	690 944
- środki własne budżetu województwa	31 750 518	4 204 424	4 207 355	152 659	0	0	31 903 177	4 204 424	4 207 355
- dotacje celowe / płatności z UE	180 957 076	23 125 037	23 173 796	602 592	-2 942 011	1 218 221	181 559 668	20 183 026	24 392 017

**Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia bieżącego** o kwotę **per saldo 755.251 zł** obejmuje:

- zwiększenie nakładów** Instytucji Zarządzającej RPO WZ o kwotę **1.017.726 zł** w roku 2020, w celu wykorzystania oszczędności powstałych na projekcie realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (opisanym w pkt 2.2, ppkt 3 niniejszych objaśnień),
- zmniejszenie nakładów** o kwotę **262.475 zł**, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne opisane w pkt 4.

Ponadto wprowadzane zmiany obejmują **przeniesienia nakładów bieżących** ujętych w budżecie Województwa w kwocie **2.942.011 zł** pomiędzy latami, z tego:

- ✓ przeniesienie nakładów Instytucji Zarządzającej w kwocie **1.723.790 zł** stanowiącej oszczędności powstałe w związku z niższymi niż pierwotnie planowano kosztami (dot. organizacji szkoleń, wsparcia procesu naboru, oceny, kontroli, działań informacyjno-promocyjnych) z planu roku 2016 r. do planu roku 2017 i 2019,
- ✓ przeniesienie nakładów Instytucji Pośredniczących (Gminy Miasto Koszalin i WFOŚiGW) w kwocie **1.218.221 zł** z planu roku 2016 do planu roku 2017 r., w związku z przesunięciem terminu refundacji wydatków poniesionych przez Instytucje z IV kwartału 2016 r. na I kwartał 2017 r.

**4) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 7, część I Tabeli 6E**

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 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>1 622 764</b>	<b>439 764</b>	<b>171 500</b>	<b>262 475</b>	<b>-44 171</b>	<b>306 646</b>	<b>1 885 239</b>	<b>395 593</b>	<b>478 146</b>
- środki własne jos (poza budżetem)	49 615	41 740	1 500	0	-6 625	6 625	49 615	35 115	8 125
- dotacje celowe / płatności z UE	1 573 149	398 024	170 000	262 475	-37 546	300 021	1 835 624	360 478	470 021

Wprowadzane zmiany **nakładów majątkowych** ujętych w budżecie Województwa obejmują:

- zwiększenie nakładów** w 2017 roku o kwotę **262.475 zł** (stanowiącą oszczędności roku 2016 powstałe przy realizacji projektów bieżących Instytucji Zarządzającej RPO WZ), z przeznaczeniem na wykonanie modyfikacji oprogramowania systemowego, na którym opiera się działanie serwisu internetowego RPO WZ oraz zakup sprzętu komputerowego,
- przeniesienie nakładów** Instytucji Pośredniczących (Gminy Miasto Koszalin i WFOŚiGW) w łącznej kwocie **37.546 zł** z planu roku 2016 do planu roku 2017 r. w związku z przesunięciem terminu refundacji wydatków poniesionych przez Instytucje z IV kwartału 2016 r. na I kwartał 2017 r.

**5) Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020) - poz. 8, część I Tabeli 6E**

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 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	89 390 020	1 543 800	14 675 460	0	-1 163 800	-10 835 227	89 390 020	380 000	3 840 233
- środki własne budżetu województwa	12 526 020	100 000	4 422 860	0	-100 000	-4 222 860	12 526 020	0	200 000
- środki z funduszy	5 000 000	0	0	0	0	280 770	5 000 000	0	280 770
- dotacje celowe / płatności z UE	71 864 000	1 443 800	10 252 600	0	-1 063 800	-6 893 137	71 864 000	380 000	3 359 463

**Przeniesienie nakładów** w łącznej kwocie **12.399.666 zł**, z tego z 2016 r. (1.163.800 zł), 2017 r. (11.115.997 zł) i 2020 r. (119.869 zł) do roku 2018 (3.262.193 zł) i 2019 r. (9.137.473 zł) następuje z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej oraz inżyniera kontraktu dla inwestycji. Przetarg ograniczony dotyczący „Wyboru wykonawcy pełnobrańzowej dokumentacji projektowej inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego” został wszczęty dnia 15 kwietnia 2016 r. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pierwotnie wyznaczony był do dnia 17 maja 2016 r. Ze względu jednak na wpływające pytania, termin został przedłużony do dnia 14 czerwca 2016 r. Po zakończeniu weryfikacji złożonych wniosków oraz wyjaśnień i uzupełnień wadliwych wniosków, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy PAS PROJEKT sp. z o.o. Umowa z projektantem została zawarta 21 listopada 2016 r. Przesunięcie terminu sporządzenia dokumentacji projektowej powoduje przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych wstępnie zaplanowanych na IV kwartał 2017 r.

**6) Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015) (poz. 1 części II Tabeli 6E):**

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 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	2 117 080	20 149	0	0	-5 824	5 824	2 117 080	14 325	5 824
- środki własne budżetu województwa	2 117 080	20 149	0	0	-5 824	5 824	2 117 080	14 325	5 824

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **5.824 zł** między latami, tj. z roku 2016 na rok 2017, następuje ze względu na trwające uzgodnienia dotyczące nabycia przez Województwo od Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Krasińskiego o powierzchni 0,4856 ha.

**7) Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2016-2017) (poz. 3 części II Tabeli 6E):**

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 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	0	401 474	0	30 750	0	30 750	30 750	0	30 750
środki z budżetu województwa	0	401 474	0	30 750	0	30 750	30 750	0	30 750

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o wartości kosztorysowej **30.750 zł**, przewidzianego do finansowej realizacji w 2017 roku, obejmującego wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności zgodnie z wytycznymi przygotowania studium dla projektów ubiegających się o wsparcie EFRR w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Wykonane opracowanie odebrane zostanie w styczniu 2017 r. i dopiero wówczas może nastąpić płatność za realizację umowy.

**8) Wsparcie gmin w opracowywaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji (2016-2018) - poz. 9, część I Tabeli 6E**

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 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>5 497 206</b>	<b>1 231 321</b>	<b>3 054 232</b>	<b>-7 000</b>	<b>-1 067 401</b>	<b>594 591</b>	<b>5 490 206</b>	<b>163 920</b>	<b>3 648 823</b>
- środki z budżetu województwa	100 000	37 500	50 000	0	-24 987	0	100 000	12 513	50 000
- środki własne jps (poza budżetem)	455 206	88 889	255 556		-88 889	48 066	455 206	0	303 622
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	741 300	165 740	412 301	-1 050	-143 029	81 979	740 250	22 711	494 280
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	4 200 700	939 192	2 336 375	-5 950	-810 496	464 546	4 194 750	128 696	2 800 921

**9) Wsparcie gmin w opracowywaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji – zakupy inwestycyjne (2016-2018) - poz. 10, część I Tabeli 6E**

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 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	0	0	0	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	0	0	0	5 950	5 950	0	5 950	5 950	0

**Przeniesienie nakładów** (ujętych w budżecie) w łącznej kwocie **978.512 zł** obejmujące:

- przesunięcie w nakładach bieżących** w kwocie **971.512 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do:
  - planu roku 2017 r. w kwocie 546.525 zł;
  - planu roku 2018 r. w kwocie 424.987 zł,
 w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu, dla którego umowę podpisano w dniu 11 maja 2016 r., natomiast zespół projektowy powołano w miesiącu sierpniu;
- przeniesienie nakładów z bieżących na majątkowe** (pkt 9) w kwocie **7.000 zł** w celu wprowadzenia nowego przedsięwzięcia majątkowego w związku z koniecznością zakupu 2 laptopów dla pracowników realizujących projekt.

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

**1) Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018) - poz.1 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 805 000</b>	<b>0</b>	<b>355 000</b>	<b>1 805 000</b>	<b>0</b>	<b>355 000</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jps	0	0	0	1 805 000	0	355 000	1 805 000	0	355 000

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **1.805.000 zł** przewidzianego do realizacji w latach 2017-2018 przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, obejmującego generalny remont nawierzchni obu dziedzińców (dużego i menniczego) oraz sceny na dużym dziedzińcu wraz ze schodami. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa (wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń), a na jej podstawie wykonane zostaną roboty budowlane.

**2) Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022) - poz.2 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>2 536 207</b>	<b>2 280 000</b>	<b>0</b>	<b>84 344 259</b>	<b>-2 177 700</b>	<b>3 000 000</b>	<b>85 880 466</b>	<b>102 300</b>	<b>3 000 000</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jps	2 536 207	2 280 000	0	24 144 259	-2 177 700	3 000 000	26 680 466	102 300	3 000 000
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	0	0	0	60 200 000	0	0	60 200 000	0	0

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **84.344.259 zł** dotyczy projektu realizowanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i wynika z wprowadzenia:

- współfinansowania projektu ze środków RPO WZ 2014-2020 w kwocie 60.200.000 zł (poza budżetem),
- dotacji z budżetu województwa finansującej wkład własny w kwocie 24.144.259 zł,
- zmniejszenia nakładów w 2016 roku o kwotę 2.177.700 zł na skutek przesunięcia na 2017 rok terminu płatności należności za przygotowanie i opracowanie niezbędnych dokumentacji na potrzeby inwestycji.

Centrum Nauki w Szczecinie będzie nowoczesną placówką edukacyjną. Projekt zakłada budowę dwupoziomowego, wielkokubaturowego budynku o powierzchni ok. 7.000 m<sup>2</sup>, w którym zlokalizowane będą sale wystawowe, pracownie, warsztaty oraz magazyny z zapleczem administracyjnym.

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

### 1) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO (2016-2018) – poz. 3 Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>48 289 201</b>	<b>1 101 580</b>	<b>18 215 116</b>	<b>-784 620</b>	<b>-954 620</b>	<b>170 000</b>	<b>45 474 581</b>	<b>148 960</b>	<b>18 385 116</b>
środki z budżetu województwa	7 875 223	1 101 580	2 732 267	-784 620	-954 620	170 000	7 090 603	148 960	2 902 267
dotacje celowe / płatności z UE	38 383 978	0	15 482 849	0	0	0	38 383 978	0	15 482 849

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **784.620 zł** następuje z uwagi na oszczędności powstałe w związku z:

- niższymi kosztami opracowana map do celów projektowych;
- przedłużającą się procedurą wyłonienia Wykonawcy dokumentacji technicznej, na opracowanie której w planie 2016 r. zabezpieczone zostały środki własne budżetu województwa. W związku z powyższym ostateczny termin zakończenia dokumentacji określony został na rok 2017, co w konsekwencji umożliwi zaliczenie poniesionych wydatków do kwalifikowalnych i pozyskanie na jej realizację dofinansowania unijnego oraz zwolnienie środków własnych.

Kwotę zmniejszenia na powyższym zadaniu przesuwają się do planu roku 2017 na zadanie realizowane w ramach IW INTERREG VA pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Weltyń”.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	<b>17 188 678</b>	<b>455 580</b>	<b>6 726 772</b>	<b>-497 246</b>	<b>-403 274</b>	<b>2 972</b>	<b>16 691 432</b>	<b>52 306</b>	<b>6 729 744</b>
środki z budżetu województwa	2 965 545	455 580	1 009 016	-362 120	-403 274	55 696	2 603 425	52 306	1 064 712
dotacje celowe / płatności z UE	14 223 133	0	5 717 756	-135 126	0	-52 724	14 088 007	0	5 665 032

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **497.246 zł** następuje z uwagi na oszczędności powstałe w związku z:

- niższymi niż pierwotnie planowano kosztami robót budowlanych na realizację trasy nadmorskiej,

- niższymi kosztami opracowana map do celów projektowych,
- przedłużająca się procedurą wyłonienia Wykonawcy dokumentacji technicznej, na opracowanie której w planie 2016 r. zabezpieczone zostały środki własne budżetu województwa. W związku z powyższym ostateczny termin zakończenia dokumentacji określony został na rok 2017, co w konsekwencji umożliwi zaliczenie poniesionych wydatków do kwalifikowalnych i pozyskanie na jej realizację dofinansowania unijnego oraz zwolnienie środków własnych.

Kwotę zmniejszenia na powyższym zadaniu przesuwają się do planu roku 2017 na zadanie realizowane w ramach IW INTERREG VA pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wełtyń”.

**2.6. Z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego na przedsięwzięciu pn. **Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)** w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020) – poz. 2 Tabeli 6I**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017		rok 2016	rok 2017
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
<b>OGÓLEM NAKLADY</b>	897 708	157 103	349 393	0	10 400	-10 400	897 708	167 503	338 993
- środki własne budżetu województwa	134 656	23 565	52 409	0	1 560	-1 560	134 656	25 125	50 849
- środki z Unii Europejskiej	763 052	133 538	296 984	0	8 840	-8 840	763 052	142 378	288 144

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **10.400 zł** pomiędzy latami tj. z planu roku 2017 do planu roku 2016 następuje w związku z możliwością refundacji w roku bieżącym kosztów administracyjnych w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowanych kosztów personelu dotyczących m.in. czynszów za wynajem pomieszczeń.