

Uchwała Nr XVI/294/16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 15 listopada 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454)

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 XVI/294/16
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 15 listopada 2016 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2		1.1.5	1.2				1.2.1	1.2.2
Lp	1																			
Formuła	[1..1]+[1.2]																			
2016	677 948 619,00	504 678 206,00	50 301 753,00	125 000 000,00	11 753 059,00	0,00	121 814 759,00	157 803 586,00	173 270 413,00	23 192 931,00	138 374 068,00									
2017	868 011 068,00	527 657 193,00	55 162 896,00	126 838 745,00	15 849 170,00	0,00	136 104 427,00	148 160 724,00	340 353 875,00	1 114 990,00	339 238 885,00									
2018	760 248 928,00	524 467 060,00	55 162 896,00	128 741 326,00	15 228 170,00	0,00	144 942 170,00	140 359 028,00	235 781 868,00	4 261 650,00	231 520 218,00									
2019	586 041 201,00	500 210 122,00	55 162 896,00	130 672 446,00	15 584 370,00	0,00	149 773 424,00	131 982 816,00	85 831 079,00	4 709 000,00	81 122 079,00									
2020	573 476 547,00	515 043 379,00	55 162 896,00	132 632 533,00	15 167 020,00	0,00	179 072 572,00	112 783 102,00	58 433 168,00	144 800,00	58 288 368,00									
2021	587 813 461,76	527 919 464,56	56 541 968,40	135 948 346,33	15 546 195,50	0,00	183 549 386,30	0,00	59 893 997,20	0,00	59 745 577,20									
2022	602 508 798,76	541 117 451,63	57 955 517,61	139 347 054,98	15 934 650,39	0,00	188 138 120,96	0,00	61 391 347,13	0,00	61 239 216,63									
2023	617 571 517,82	564 645 387,01	59 404 405,55	142 830 731,36	16 333 221,65	0,00	192 841 573,98	0,00	62 926 130,81	0,00	62 770 197,05									
2024	633 010 805,24	568 511 521,16	60 889 515,69	146 401 499,64	16 741 552,19	0,00	197 662 613,33	0,00	64 499 284,08	0,00	64 339 451,97									
2025	648 836 076,24	582 724 310,06	62 411 753,58	150 061 537,13	17 160 090,99	0,00	202 604 178,66	0,00	66 111 766,18	0,00	65 947 938,27									
2026	665 056 978,24	597 292 417,91	63 972 047,42	153 813 075,56	17 589 093,27	0,00	207 669 283,13	0,00	67 654 560,33	0,00	67 596 636,73									
2027	681 683 402,24	612 224 727,90	65 571 348,61	157 658 402,45	18 028 820,60	0,00	212 861 015,21	0,00	69 458 674,34	0,00	69 286 552,65									
2028	698 725 487,59	627 530 346,39	67 210 632,32	161 599 862,51	18 479 541,11	0,00	218 182 540,59	0,00	71 195 141,20	0,00	71 018 716,46									
2029	716 193 624,60	643 218 604,87	68 890 998,13	165 639 859,07	18 941 529,64	0,00	223 637 104,10	0,00	72 975 019,73	0,00	72 794 184,37									
2030	734 098 464,60	659 299 069,37	70 613 170,58	169 780 855,55	19 415 067,88	0,00	229 228 031,71	0,00	74 789 395,23	0,00	74 614 038,98									
2031	752 450 927,60	675 781 547,49	72 378 499,85	174 025 376,94	19 900 444,58	0,00	234 958 732,50	0,00	76 669 380,11	0,00	76 479 389,96									
2032	771 262 200,60	692 676 085,99	74 187 962,34	178 376 011,36	20 397 955,70	0,00	240 832 700,81	0,00	78 586 114,61	0,00	78 391 374,71									
2033	790 543 756,62	709 992 989,05	76 042 661,40	182 835 411,65	20 907 904,59	0,00	246 853 518,33	0,00	80 550 767,47	0,00	80 351 159,07									
2034	810 307 348,60	727 742 811,94	77 943 727,94	187 406 296,94	21 430 602,20	0,00	253 024 856,29	0,00	82 564 536,66	0,00	82 359 938,05									
2035	830 565 032,88	745 936 382,80	79 892 321,14	192 091 454,36	21 966 367,26	0,00	259 350 477,70	0,00	84 628 650,08	0,00	84 418 936,50									
2036	851 329 159,01	764 584 792,68	81 889 629,16	196 893 740,72	22 515 526,44	0,00	265 834 239,64	0,00	86 744 366,33	0,00	86 529 409,92									
2037	872 612 387,22	783 699 411,73	83 936 869,89	201 816 084,24	23 078 414,60	0,00	272 480 095,63	0,00	88 912 975,49	0,00	88 692 645,16									
2038	894 427 696,76	803 291 896,89	86 035 291,64	206 861 486,34	23 655 374,96	0,00	279 292 098,02	0,00	91 135 799,87	0,00	90 909 961,29									

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	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	36 698 028,00	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	-62 547 583,00	98 646 530,00	0,00	0,00	42 118 188,00	6 019 241,00	56 528 342,00	56 528 342,00	0,00	0,00	
2018	-24 073 132,00	45 944 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 944 563,00	24 073 132,00	0,00	0,00	
2019	22 202 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	22 202 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 202 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 202 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 202 401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 947 674,52	0,00	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	0,00	
2035	7 699 614,88	0,00	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	0,00	
2037	1 242 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
		5.1	w tym:			5.2	6	7								
			5.1.1	z tego:				5.1.1.3	5.1.1.2	5.1.1.1	8.1					
				5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3				[1.]; [2.1]	[1.1]; [2.1]; [2.2]; [2.3]; [2.4]
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	7	8.1	8.2					
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	[5.1.1.1]	[5.1.1.2]	[5.1.1.3]	[5.1.1.3]	[5.1.1.3]	[5.1.1.3]	[5.1.1.3]	[1.]; [2.1]	[1.1]; [2.1]; [2.2]; [2.3]; [2.4]					
2016	43 417 784,00	43 417 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 420 841,00	117 877 640,00				
2017	36 098 947,00	36 098 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 225 200,00	77 343 388,00				
2018	21 871 431,00	21 871 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 186 230,00	44 186 230,00				
2019	22 202 402,00	22 202 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 580 855,00	72 580 855,00				
2020	22 202 401,00	22 202 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 015 115,00	84 015 115,00				
2021	22 202 401,76	22 202 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000 959,56	87 000 959,56				
2022	22 202 401,76	22 202 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 163 577,63	90 163 577,63				
2023	22 202 401,82	22 202 401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 186 268,01	94 186 268,01				
2024	19 702 896,24	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 288 474,16	97 288 474,16				
2025	19 702 896,24	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 439 310,06	100 439 310,06				
2026	19 702 896,24	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 639 794,91	103 639 794,91				
2027	19 702 896,24	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 135 156,90	107 135 156,90				
2028	17 716 229,59	17 716 229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 009 844,39	111 009 844,39				
2029	17 716 229,60	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 474 137,87	114 474 137,87				
2030	17 716 229,60	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 884 133,37	117 884 133,37				
2031	17 716 229,60	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 367 323,49	121 367 323,49				
2032	17 716 229,60	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 921 784,99	124 921 784,99				
2033	13 947 674,52	13 947 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 510 140,05	128 510 140,05				
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 048 708,94	132 048 708,94				
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 580 016,80	135 580 016,80				
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 115 685,68	139 115 685,68				
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 648 676,73	142 648 676,73				
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 242 400,89	146 242 400,89				

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządowego zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego, przyznanych do spłaty w danym roku budżetowym, wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządowego zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego, przyznanych do spłaty w danym roku budżetowym, wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządowego zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego, przyznanych do spłaty w danym roku budżetowym, wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządowego zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego, przyznanych do spłaty w danym roku budżetowym, wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki ponieszone w ramach budżetu dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obowiązków w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego sprawozdanie	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obowiązków w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego sprawozdanie	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obowiązków w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego sprawozdanie	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego, przyznanych do spłaty w danym roku budżetowym, wyliczeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego, przyznanych do spłaty w danym roku budżetowym, wyliczeń przypadających na dany rok.
Wyszczególnienie	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2016	8,36%	8,36%	0	8,36%	10,86%	8,45%	9,06%	TAK	TAK
2017	5,50%	5,50%	0	5,50%	4,19%	10,41%	11,02%	TAK	TAK
2018	4,59%	4,59%	0	4,59%	6,37%	7,96%	8,56%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0	5,60%	13,19%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2020	5,57%	5,57%	0	5,57%	14,68%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2021	5,33%	5,33%	0	5,33%	14,80%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2022	5,07%	5,07%	0	5,07%	14,96%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2023	4,70%	4,70%	0	4,70%	15,25%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2024	4,09%	4,09%	0	4,09%	15,37%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2025	3,91%	3,91%	0	3,91%	15,48%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2026	3,73%	3,73%	0	3,73%	15,58%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2027	3,53%	3,53%	0	3,53%	15,72%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2028	3,00%	3,00%	0	3,00%	15,89%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2029	2,84%	2,84%	0	2,84%	15,98%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2030	2,71%	2,71%	0	2,71%	16,06%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2031	2,58%	2,58%	0	2,58%	16,13%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2032	2,45%	2,45%	0	2,45%	16,20%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2033	1,86%	1,86%	0	1,86%	16,26%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2034	1,40%	1,40%	0	1,40%	16,30%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2035	0,95%	0,95%	0	0,95%	16,32%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2036	0,46%	0,46%	0	0,46%	16,34%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2037	0,14%	0,14%	0	0,14%	16,35%	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2038	0,10%	0,10%	0	0,10%	16,35%	16,34%	16,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2016	49 466 163,00	44 365 239,00	44 365 239,00	118 628 613,00	111 632 765,00	88 096 943,00	52 560 548,00	41 422 025,00	35 851 153,00		
2017	72 695 231,00	43 850 811,00	43 850 811,00	324 163 102,00	304 902 561,00	19 988 043,00	73 169 488,00	41 842 888,00	28 893 182,00		
2018	70 513 705,00	38 321 273,00	38 219 613,00	216 279 018,00	196 035 718,00	18 125 800,00	70 876 867,00	37 060 025,00	23 840 650,00		
2019	62 056 607,00	34 094 038,00	34 094 038,00	65 749 717,00	38 751 517,00	30 922 356,00	60 529 156,00	32 627 307,00	19 265 536,00		
2020	61 111 248,00	33 017 514,00	33 017 514,00	49 009 083,00	27 648 583,00	12 903 025,00	60 996 022,00	32 885 174,00	19 256 169,00		
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2016	91 729 816,00	79 117 183,00	37 933 422,00	20 774 891,00	14 797 221,00	16 622 839,00	12 684 399,00	0,00	0,00		
2017	375 480 575,00	300 519 127,00	20 036 860,00	110 198 188,00	56 002 661,00	100 880 710,00	50 905 863,00	0,00	0,00		
2018	242 824 689,00	183 765 129,00	19 906 273,00	97 476 382,00	60 080 790,00	90 553 295,00	58 642 202,00	0,00	0,00		
2019	61 865 925,00	36 056 580,00	30 190 827,00	59 711 194,00	57 877 087,00	59 030 156,00	57 196 049,00	0,00	0,00		
2020	48 103 525,00	24 667 025,00	12 903 025,00	57 547 348,00	55 471 348,00	57 547 348,00	55 471 348,00	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	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnijeszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	18 102 875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 370 874,76	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	3 838 590,01	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	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach																			
LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Razem
1.1.2.27	WPF - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2014 - 2016	36 435 000	31 435 000	31 435 000													31 435 000
1.1.2.28	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego napędzonego spalinowym w ramach Osi V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2016 - 2017	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000												36 000 000
1.1.2.29	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2016 - 2020	203 900 000	203 900 000	0	89 900 000	100 260 000		13 640 000									203 900 000
1.1.2.30	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142, na odcinku Szczecin - Krzywiada	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	67 060 838	67 060 838	100 000	48 900 000	18 060 838											67 060 838
1.1.2.31	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102, na odcinku Międzyzdroje - Dziwnów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000												18 000 000
1.1.2.32	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102, na odcinku Łukęcin - Łęczin	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	63 000 000	63 000 000	0	45 100 000	17 900 000											63 000 000
1.1.2.33	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151, na odcinku Świdwin - Cobeż (etap I) przebudowa mostu w m. Cobeż	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	4 500 000	4 500 000	100 000	4 400 000												4 500 000
1.1.2.34	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2017	8 417 660	8 022 000	0	8 022 000												8 022 000
1.1.2.35	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Gołdca - m. Kępczy	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	9 042 058	9 042 058	50 000	8 992 058												9 042 058
1.1.2.36	WPF - Przebudowa rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	4 410 000	4 410 000	441 000	3 969 000												4 410 000
1.1.2.37	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II)	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	7 056 000	7 056 000	0		2 610 720	4 445 280										7 056 000
1.1.2.38	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Międzyłódź - m. Białin	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	5 166 000	5 166 000	0		1 911 420	3 254 580										5 166 000
1.1.2.39	WPF - Budowa alei tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	17 188 678	17 188 678	455 560	6 726 772	10 006 326											17 188 678
1.1.2.40	WPF - Budowa alei tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	46 259 201	46 259 201	1 101 560	16 215 116	26 942 505											46 259 201
1.1.2.41	WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach walów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2018	15 204 902	15 204 902	0	7 602 451	7 602 451											15 204 902
1.1.2.42	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	13 955 532	13 955 532	630 367	2 867 416	10 457 749											13 955 532
1.1.2.43	WPF - Osi X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2016 - 2023	20 000	20 000	10 000	10 000												20 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zdefiniowane w umowach partnerswa publiczno-prywatnego.			0	0	0	0												0
1.2.1	wydatki bieżące					0													0
1.2.2	wydatki majątkowe																		0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2)			1 318 538 804	809 953 771	141 548 823	176 274 309	182 698 471	156 191 598	144 889 145	1 999 047	1 859 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	116 670	809 953 771
1.3.1	wydatki bieżące					113 063 958	146 290 746	147 877 271	120 921 098	110 049 145	1 999 047	1 859 047	919 047	919 047	919 047	919 047	919 047	116 670	646 543 649

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 przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PROW, PO IiŚ, PO WER oraz IW INTERREG na lata 2014-2020 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2023 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) sięgają roku 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 zawiadomienia MF z dnia 11 marca 2016 r. (znak: ST4.4750.5.2016) o kwotach wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok oraz na podstawie zawiadomienia MF 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
20 153 594	19 430 687	20 974 788	20 974 788	20 153 594

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów. W wieloletniej prognozie finansowej 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 i 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 15 września 2016 r. informacji o planie 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 przyjęto średni wskaźnik wzrostu tych dochodów w latach 2012-2016, wynoszący 1,5%, liczony rok do roku;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2016 rok przyjęto w kwocie 50,3 mln zł. PIT na 2017 r. przyjęto w kwocie 55,2 mln zł, zgodnie z 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. W latach 2018-2020 plan dochodów z tego tytułu przyjęto na poziomie roku 2017 r.

5. Objasnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020, zostały zaktualizowane na podstawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 r. przedkładanej do uchwalenia w dniu 15 listopada 2016 r. oraz z uwzględnieniem danych planistycznych ujętych w projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 r. przedkładanym Sejmikowi WZ oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 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 listopadzie 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 Ministerstwa 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);
- 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, a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2017-2020;
 - 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: 1,5 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 Ministerstwa 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) **rezerwa celowa na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** została częściowo rozdysponowana i w kolejnych latach pozostała do dyspozycji kwota: w roku 2016 – 15,2 mln zł, w roku 2017 – 7,3 mln zł, w 2018 r. – 7,0 mln zł, w 2019 r. – 23,1 mln zł oraz w roku 2020 – 21,2 mln zł;
 - 9) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2016 – 2028 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);
 - 10) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - 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 **102,5 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 2008-2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 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
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 15 LISTOPADA 2016 R.						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie wykonania 2015 r. (większy od poniższej relacji)	9,06	11,02	8,56	7,14	7,92
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	8,36	5,50	4,59	5,60	5,57
Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		0,70	5,52	3,97	1,54	2,35

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

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

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na koniec września 2016 roku wyniósł 277,7 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 30.09.2016 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	6.047.000 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
Razem			277.685.643 zł

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	-	56.528.342 zł
8.	2018	-	45.944.563 zł
Razem		264.000.000 zł	188.704.607 zł

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

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

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

rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;

- 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: 942,1 tys. zł, i 765,7 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 w łącznej wysokości **60,7 mln zł** (z tego z 2015 r. - 24 mln zł oraz nadwyżkę budżetu 2016 roku – wg danych planistycznych na dzień 15.11.2016 r. – 36,7 mln zł) planuje się przeznaczyć w kwocie:

- **16,5 mln zł** na wcześniejszą całkowitą spłatę w 2017 r. kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku w kwocie 31,4 mln zł,
- **44,2 mln zł** na finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku 2017 i następujących latach budżetowych.

I. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6A - C, 6E, 6G i 6H do objaśnień). Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 - 2038 ze zmianami, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A, 6B, 6C, 6E, 6G i 6H obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

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

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym	Dochody - łącznie	w tym	Dochody na zadania - łącznie	w tym
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM DOCHODY	1 634 514 648	201 529 269	-8 055 862	-17 268 682	1 626 458 786	184 260 587
dotacje celowe z budżetu państwa	80 038 331	9 294 224	7 971 290	7 971 290	88 009 621	17 265 514
dotacje celowe od innych jst	23 810 672	2 628 414	16 205	16 205	23 826 877	2 644 619
środki z funduszy celowych	70 273 385	10 458 622	6 618 859	-	76 892 244	10 458 622
środki z budżetu województwa	95 889 446	18 557 994	1 500 000	1 500 000	97 389 446	20 057 994
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 125 161	-	-65 917	-	18 059 244	-
środki pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	-	841 481	-
środki z Unii Europejskiej	54 293 329	4 858 633	-	-	54 293 329	4 858 633
dotacje celowe / płatności z UE	1 291 242 843	155 731 382	-24 096 299	-26 756 177	1 267 146 544	128 975 205

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **8.055.862 zł**, na którą składa się:

1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **36.126.079 zł** współfinansującą projekty z zakresu **transportu i łączności**, z tego o:

- 341.079 zł na zadaniu z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanym w ramach Osi II RPO WZ 2007-2013 pn. „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino – poz. 1 części I Tabeli 6A,
- 35.785.000 zł na zadaniu pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” realizowanym w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020, w związku uzyskaniem niższej, niż planowano, ceny zakupu pojazdów w wyniku rozstrzygniętego przetargu - poz. 21 części I Tabeli 6A;

2) **zwiększenie dochodów** o kwotę **28.070.217 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:

a) **transportu i łączności** o łączną kwotę **15.424.136 zł**, z tego o:

- 16.205 zł na zadaniu z zakresu budowy dróg wojewódzkich realizowanym w ramach Osi V RPO WZ pn. „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144” - poz. 10 części I Tabeli 6A, w związku uzyskaniem od Gminy Dobra pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie kosztów realizacji zadania;
- 7.289.072 zł na zadaniu pn. „Zimowe utrzymanie dróg” (6.229.494 zł) i „Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego” (1.059.581 zł) w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi - poz. 10 i 11 części II Tabeli 6A;
- 6.618.859 zł na zadaniu pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” realizowanym w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020, w związku z możliwością zaangażowania większej puli środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego - poz. 21 części I Tabeli 6A,
- 1.500.000 zł na przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z prognozowanymi wyższymi wpływami w 2016 r. z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych - poz. 9 części II Tabeli 6A;

b) **ochrony zdrowia** o kwotę **682.218 zł** na zadaniu pn. „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo - sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie” realizowanym w ramach osi VII RPO, w związku końcowym rozliczeniem RPO WZ 2007-2013 i przeznaczeniem powstałych wolnych środków (stanowiących dotacje celowe z budżetu państwa) na dofinansowanie realizacji ww. przedsięwzięcia - poz. 1, część I tabeli 6C;

c) **kultury fizycznej i turystyki** o kwotę **11.963.863 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Osi IV RPO WZ 2014-2020 pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji” wraz z projektem promocyjnym - poz. 6 i 7 części I Tabeli 6H.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym	Wydatki łącznie	w tym	Wydatki na zadania - łącznie	w tym
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM WYDATKI	2 765 147 054	308 137 971	152 367 268	-30 743 846	2 917 514 322	277 394 125
środki z budżetu województwa	1 115 193 870	148 628 811	160 256 630	-18 212 383	1 275 450 500	130 416 428
dotacje celowe dla jos	112 169 465	5 039 601	1 666 500	1 666 500	113 835 965	6 706 101
dotacje celowe z budżetu państwa	80 038 331	9 297 608	7 971 290	7 971 290	88 009 621	17 268 898
dotacje celowe od innych jst	23 810 672	2 628 414	16 205	16 205	23 826 877	2 644 619
środki z funduszy celowych	70 273 385	2 039 337	6 618 859	-	76 892 244	2 039 337
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 125 161	-	-65 917	-	18 059 244	-
środki z Unii Europejskiej	54 293 327	8 568 481	-	-4 175 250	54 293 327	4 393 231
dotacje celowe / płatności z UE	1 291 242 843	131 935 719	-24 096 299	-18 010 208	1 267 146 544	113 925 511

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę **in plus 152.367.268 zł** oraz w planie wydatków roku 2016 wprowadzono na przedsięwzięciach:

2.1. Z zakresu **transportu i łączności** obejmujące:

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

1) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino** w ramach Osi II RPO (2007-2016) – poz. 1 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	39 393 906	19 641	11 359	11 359	39 405 265	31 000
- środki własne budżetu województwa	4 465 729	19 641	352 438	11 359	4 818 167	31 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	6 745 480	0	-65 917	0	6 679 563	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	24 600	0	0	0	24 600	0
- dotacje celowe / płatności z UE	28 158 097	0	-275 162	0	27 882 935	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **11.359 zł** (zwiększenie nakładów w 2016 r. o kwotę 11.359 zł) następuje w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację inwestycji oraz większą niż planowano kwotą odszkodowania wynikającą z aktualnego operatu szacunkowego. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy źródłami finansowania z uwagi na otrzymane odszkodowanie za nieruchomości przejęte przez GDDKiA pod budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa, stanowiące dotychczas własność Województwa Zachodniopomorskiego a pozyskanych przez Województwo pod realizację ww. inwestycji drogowej.

2) **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 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	15 972 643	152 434	51 861	0	16 024 504	152 434
- środki własne budżetu województwa	357 417	152 434	51 861	0	409 278	152 434
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 807 613	0	0	0	7 807 613	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 807 613	0	0	0	7 807 613	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **51.861 zł** następuje w wyniku konieczności zabezpieczenia w 2017 r. środków

w wysokości 51.861 zł na wypłatę odszkodowań, w związku z niezakończoną procedurą ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację zadania z uwagi na nieaktualne operaty szacunkowe.

3) Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2016) – poz. 5 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	28 034 558	68 460	-47 015	-47 015	27 987 543	21 445
- środki własne budżetu województwa	1 895 087	68 460	-47 015	-47 015	1 848 072	21 445
- dotacje celowe / płatności z UE	26 139 471	0	0	0	26 139 471	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **47.015 zł** następuje w związku zakończeniem procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację inwestycji, w wyniku której uzyskano wolne środki. Powstałe oszczędności zostały przesunięte na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino" w kwocie 11.359 zł w roku 2016 oraz do zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno-Trzebiatów" w kwocie 35.656 zł na rok 2017.

4) 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 2016		rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	43 721 404	400 000	0	-200 000	43 721 404	200 000
- środki własne budżetu województwa	1 078 489	400 000	0	-200 000	1 078 489	200 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt woj.	3 572 068	0	0	0	3 572 068	0
- dotacje celowe / płatności z UE	39 070 847	0	0	0	39 070 847	0

5) Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2017) – poz. 4 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	21 403 332	200 000	0	-89 000	21 403 332	111 000
- środki własne budżetu województwa	1 452 934	200 000	0	-89 000	1 452 934	111 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	7 489 864	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 460 534	0	0	0	12 460 534	0

6) Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2017) – poz. 6 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	12 483 753	80 000	0	-17 005	12 483 753	62 995
- środki własne budżetu województwa	2 583 530	80 000	0	-17 005	2 583 530	62 995
- dotacje celowe / płatności z UE	9 900 223	0	0	0	9 900 223	0

7) Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osii II RPO (2008-2017) – poz. 7 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		
OGÓŁEM NAKLADY	28 879 881	70 001	0	-44 217	28 879 881	25 784
- środki własne budżetu województwa	3 785 577	70 001	0	-44 217	3 785 577	25 784
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	24 094 304	0	0	0	24 094 304	0

8) Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osii II RPO (2008-2017) – poz. 8 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		
OGÓŁEM NAKLADY	44 204 727	50 000	0	-17 423	44 204 727	32 577
- środki własne budżetu województwa	2 490 369	50 000	0	-17 423	2 490 369	32 577
- dotacje celowe / płatności z UE	41 714 358	0	0	0	41 714 358	0

Przeniesieniu nakładów na zadaniach wyszczególnionych w poz. 4–8 w łącznej kwocie **367.645 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.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		
OGÓŁEM NAKLADY	10 517 246	8 296 757	0	0	10 517 246	8 296 757
- środki własne budżetu województwa	1 550 952	227 272	-16 205	-16 205	1 534 747	211 067
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	16 205	16 205	16 205	16 205
- dotacje celowe / płatności z UE	8 966 294	8 069 485	0	0	8 966 294	8 069 485

Przeniesienie nakładów w kwocie **16.205 zł** pomiędzy źródłami finansowania następuje w związku uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji od Gminy Dobra, której środki „uwolniły” wkład własny samorządu województwa w zadaniu. Powstałe w ten sposób wolne środki zostały zaangażowane w realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno-Trzebiatów" w roku 2017.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		
OGÓŁEM NAKLADY	41 966 334	32 922 876	0	-17 555 875	41 966 334	16 367 000
- środki własne budżetu województwa	2 870 166	404 047	0	-197 047	2 870 166	207 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 500 000	1 000 000	0	0	1 500 000	1 000 000
- dotacje celowe / płatności z UE	37 596 168	31 518 828	0	-17 358 828	37 596 168	14 160 000

Przeniesieniu nakładów w kwocie **17.555.875 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje w związku z mniejszym niż zakładano postępem robót budowlanych w 2016 r. Po rozpoczęciu robót ziemnych na odcinkach szlakowych drogi okazało się, że warunki geologiczne na niektórych fragmentach drogi odbiegają od

założonych w projekcie (występowanie gruntów słabonośnych i bardzo wysoki poziom wód gruntowych), wymusiło to przerwanie prac i opracowanie stosownej ekspertyzy geotechnicznej oraz zmianę technologii robót. Ponadto prowadzenie robót w okresie czerwiec – wrzesień, na drodze przy zapewnieniu jej przejezdności dla mieszkańców i ogromnej ilości turystów okazało się niezwykle trudne, wydajność sprzętu i ludzi zmniejszyła się o ponad 50 % (z uwagi na niemożność dostarczenia materiałów i poruszania się sprzętu drogą która była niemal permanentnie zakorkowana), natomiast wprowadzenie dodatkowego sprzętu i ludzi spowodowałyby skutek odwrotny do zamierzonego, ponieważ zablokowałyby całkowicie możliwość przejazdu przebudowywanym odcinkiem. Dopiero od września Wykonawca mógł wprowadzić dodatkowe siły i środki które spowodowałyby zdecydowane przyspieszenie robót, jednakże z uwagi na warunki atmosferyczne nadgonienie harmonogramu w tak krótkim czasie nie jest możliwe.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	67 060 838	1 000 000	0	-900 000	67 060 838	100 000
- środki własne budżetu województwa	10 660 625	150 000	0	-135 000	10 660 625	15 000
- dotacje celowe / płatności z UE	56 400 213	850 000	0	-765 000	56 400 213	85 000

12) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osii V RPO (2016-2018) – poz. 16 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 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	4 500 000	300 000	0	-200 000	4 500 000	100 000
- środki własne budżetu województwa	675 000	45 000		-30 000	675 000	15 000
- dotacje celowe / płatności z UE	3 825 000	255 000		-170 000	3 825 000	85 000

Przeniesienie nakładów na zadaniach wyszczególnionych w poz. 11 – 12 w łącznej kwocie **1.100.000 zł** pomiędzy latami tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje z uwagi na trwającą procedurą przetargową wyboru Wykonawcy robót, co uniemożliwia wydatkowanie pierwotnie zaplanowanej kwoty w 2016 r. na ww. zadaniach. (Plan wydatków w 2016 r. zostaje dostosowany do kwoty umożliwiającej podpisanie umów z Wykonawcą robót oraz do przewidywanego wykonania w br.).

13) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osii V RPO (2016-2017) – poz. 14 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 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	18 000 000	100 000	0	-100 000	18 000 000	0
- środki własne budżetu województwa	2 836 000	15 000	0	-15 000	2 836 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	15 164 000	85 000	0	-85 000	15 164 000	0

14) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osii V RPO (2016-2018) – poz. 15 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 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	63 000 000	100 000	0	-100 000	63 000 000	0
- środki własne budżetu województwa	10 980 000	15 000	0	-15 000	10 980 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	52 020 000	85 000	0	-85 000	52 020 000	0

Przeniesienie nakładów na zadaniach wyszczególnionych w pkt. 13 – 14 w łącznej kwocie **200.000 zł** pomiędzy latami tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje w związku z brakiem decyzji zezwalającej na

realizację zadania drogowego (ZRiD), co uniemożliwia rozpoczęcie procedury wypłaty odszkodowań. Przewidywany termin uzyskania decyzji ZRiD to I kwartał 2017 r., co umożliwi wszczęcie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego procedury ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację ww. inwestycji oraz umożliwi Realizatorowi wszczęcie postępowania na wybór Wykonawcy robót oraz podpisanie umów na realizację zadań.

15) 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 zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	10 144 499	3 900 000	500 000	0	10 644 499	3 900 000
- środki własne budżetu województwa	6 244 409	1 999 910	500 000	0	6 744 409	1 999 910
- dotacje celowe / płatności z UE	1 900 090	1 900 090	0	0	1 900 090	1 900 090

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę 500.000 zł wprowadza się w celu umożliwienia przeprowadzenia przetargów na wykonanie dokumentacji projektowych oraz zawarcia umów z wykonawcą. Dotychczas przeprowadzone przetargi dla trzech dokumentacji technicznych musiały zostać unieważnione ze względu na to, że wartość najniższych złożonych ofert przekraczała plan wydatków zaplanowany na ten cel.

16) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2016 - 2020) – poz. 21 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	246 000 000	0	-42 100 000	0	203 900 000	0
- środki własne budżetu województwa	12 933 859	0	-12 933 859	0	0	0
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	23 966 141	0	6 618 859	0	30 585 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	209 100 000	0	-35 785 000	0	173 315 000	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o łączną kwotę 42.100.000 zł wynika z zawarcia w dniu 12 września 2016 r. umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim o Firmą NEWAG z siedzibą w Nowym Sączu na dostawę 17 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych i uzyskaniem niższej, niż pierwotnie szacowano, ceny zakupu kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym oraz konieczności dostosowania planu wydatków do kwot uzyskanych w wyniku przeprowadzonego przetargu. Cena zakupu jednego szynowego pojazdu trzyczłonowego wyniesie 11.225.000 zł (netto) natomiast czteroczłonowego 13.840.000 zł (netto). Wydatki w łącznej wysokości 203.900.000 zł netto planuje się przeznaczyć w kwocie:

- 89.800.000 zł na zakup 8 szt. trzyczłonowych EZT w 2017 r.,
- 100.260.000 zł na zakup 4 szt. trzyczłonowych i 4 szt. czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w 2018 r.,
- 13.840.000 zł na zakup jednego czteroczłonowego pojazdu w 2020 r.

Podatek VAT od zakupionego taboru wyniesie 20.654.000 zł i zostanie zwrócony po rozliczeniu w deklaracji z Urzędem Skarbowym.

2.1.2. Zmiany na **projektach realizowanych w ramach INTERREG VA** pn.:

17) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Weltyń 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	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2016
OGÓŁEM NAKLADY	9 000 000	1 680 000	0	-1 580 000	9 000 000	100 000
- środki własne budżetu województwa	2 152 942	409 318	0	-383 940	2 152 942	25 378
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 847 058	1 270 682	0	-1 196 060	6 847 058	74 622

18) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017) – poz. 23 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		
OGÓŁEM NAKLADY	8 417 660	1 344 000	0	-1 344 000	8 417 660	0
- środki własne budżetu województwa	2 249 498	320 141	0	-320 141	2 249 498	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 111 159	1 023 859	0	-1 023 859	6 111 159	0

19) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) – poz. 24 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		
OGÓŁEM NAKLADY	9 042 058	1 260 000	0	-1 210 000	9 042 058	50 000
- środki z budżetu w woj. ództwa	2 153 818	300 132	0	-256 180	2 153 818	43 952
- środki z Unii Europejskiej	6 888 240	959 868	0	-953 820	6 888 240	6 048

20) 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	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2016		rok 2016		
OGÓŁEM NAKLADY	4 410 000	1 764 000	0	-1 323 000	4 410 000	441 000
- środki z budżetu w woj. ództwa	1 050 462	420 185	0	-321 489	1 050 462	98 696
- środki z Unii Europejskiej	3 359 538	1 343 815	0	-1 001 511	3 359 538	342 304

Przeniesienie nakładów w łącznej kwocie **5.457.000 zł** pomiędzy latami tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 następuje w związku z kolejną zmianą terminu otwarcia naboru wniosków i przesunięciem terminu ostatecznej decyzji o przyznanie dofinansowania ze środków programu Interreg VA.

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

1) Utrzymanie i naprawa pojazdów szynowych Województwa (2015 -2018) - poz. 1 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		
OGÓŁEM NAKLADY	42 425 218	8 741 000	1 759 000	-8 741 000	44 184 218	0
- środki z budżetu województwa	42 425 218	8 741 000	1 759 000	-8 741 000	44 184 218	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.759.000 zł** oraz **przeniesieniu nakładów** w kwocie **8.741.000 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 w kwocie 3.500.000 zł oraz do planu roku 2018 w kwocie 5.241.000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków w latach 2017-2018 na koszty wykonania dla 12 pojazdów napraw rewizyjnych poziomu IV dot. utrzymania pojazdu kolejowego, napraw okresowych o zakresie prac obejmującym przegląd podzespołów i zespołów połączonych z częściowym ich demontażem z pojazdu trakcyjnego oraz naprawę lub wymianę elementów zużytych bądź uszkodzonych. Przesunięcie nakładów między latami następuje z uwagi na brak możliwości zrealizowania wydatków na przedmiotowym zadaniu w 2016 r. w związku z wstrzymaniem postępowań na udzielenie zamówień publicznych do czasu wejścia w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa ta obowiązuje od 28 lipca 2016 r.) oraz konieczności opracowania i uchwalania

przez Zarząd WZ nowych procedur wewnętrznych dot. zasad wykonywania ustawy PZP w Urzędzie Marszałkowskim WZ (nowe procedury przyjęto 13 września 2016 r.

Na koszty napraw rewizyjnych w latach 2017 – 2018 zaplanowano wydatki w kwocie po 21.000.000 zł w każdym roku. Szacuje się, iż koszt naprawy rewizyjnej jednego pojazdu SA 136 wyniesie ok. 3.500.000 zł.

2) Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017) - poz. 2 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	4 617 201	0	-1 735	-133 212	4 616 466	-133 212
- środki własne budżetu województwa	1 772 974	0	-1 735	-133 212	1 771 239	-133 212
- dotacje celowe od innych j.s.t.	2 844 227	0	0	0	2 844 227	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.735 zł** wynika z nałożenia kary na Wykonawcę za opóźnienie w dostawie dwóch raportów w cyklu 3-miesięcznym z postępu prac dla zadania objętego umową.

Ponadto na zadaniu wprowadza się również zmiany polegające na **przeniesieniu nakładów** w kwocie **133.212 zł** pomiędzy latami, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2017 w związku z koniecznością zmiany terminu zakończenia zadania i dokonania związanej z tym płatności końcowej za wykonanie aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Zmiana spowodowana jest tym, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zobowiązała Wykonawcę ww. zadania do przedłożenia dodatkowych dokumentów uzupełniających raport, który został sporządzony zgodnie z terminem wynikającym z zawartej umowy. Ponadto organ wydający decyzję stwierdził konieczność przeprowadzenia wnikliwej analizy przedłożonego uzupełnienia do raportu, co znacznie wydłużył termin uzyskania przedmiotowej decyzji.

3) 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 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	7 932 581	1 847 492	1 572 391	-47 960	9 504 972	1 799 532
- środki własne budżetu województwa	7 932 581	1 847 492	1 572 391	-47 960	9 504 972	1 799 532

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo **1.572.391 zł**, z tego:

- zmniejszenie planu wydatków w roku 2016 o kwotę **47.960 zł** – stanowiących wartość rezerwy środków na zadaniu (wolne środki zostały przesunięte do roku 2017 na to samo zadanie);
- zwiększenie planu wydatków w roku 2017 o kwotę **50.351 zł**, w celu zagwarantowania środków finansowych na dokumentacje nowe i kontynuowane (z tego: 47.960 zł – oszczędności powstałe w 2016 r., 2.391 zł – oszczędności powstałe na zadaniu pn. „Monitoringi analizy porealizacyjne inwestycji”);
- zmniejszenie planu w 2018 r. o kwotę **500.000 zł** na rzecz zwiększenia wydatków na zadaniu ujętym w WPF pn. „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO” w tym samym roku;
- zwiększenie nakładów w 2020 r. o kwotę **2.070.000 zł** stanowiących prognozę wydatków na ww. zadaniu.

4) Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016) - poz. 10 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	105 963 421	10 548 671	-39 300 855	0	66 662 566	10 548 671
- środki własne budżetu województwa	100 009 303	10 548 671	-45 530 346	-6 229 491	54 478 957	4 319 180
- dotacje celowe z budżetu państwa	5 954 118	0	6 229 491	6 229 491	12 183 609	6 229 491

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **39.300.855 zł** (stanowiącą łączne nakłady zaplanowane na zadaniu w latach 2017 – 2019) wynika z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie dróg i mostów” obejmującego m.in. zadania dotychczas realizowane w ramach zimowego utrzymania dróg. W związku z powyższym ww. kwota została przeniesiona na nowe przedsięwzięcie wymienione w pkt. 8 (części 2.1.3).

5) Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2019) - poz. 11 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	9 023 106	1 091 205	-3 368 727	0	5 654 379	1 091 205
- środki własne budżetu województwa	7 962 995	1 091 205	-4 428 308	-1 059 581	3 534 687	31 624
- dotacje celowe z budżetu państwa	1,060 111	0	1 059 581	1 059 581	2 119 692	1 059 581

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **3.368.727 zł** (stanowiącą łączne nakłady zaplanowane na zadaniu w latach 2017 – 2019) wynika z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie dróg i mostów” obejmującego m.in. zadania dotychczas realizowane w ramach obsługi i utrzymania mostów zwodzonych i mostu granicznego. W związku z powyższym ww. kwota została przeniesiona na nowe przedsięwzięcie wymienione w pkt. 8 (części 2.1.3).

6) Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016) - poz. 12 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	376 011	35 000	-2 391	-2 391	373 620	32 609
- środki własne budżetu województwa	376 011	35 000	-2 391	-2 391	373 620	32 609

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.391 zł** następuje w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania w 2016 r. Niewydatkowana kwota 2.391 zł, stanowiąca oszczędność wydatków, została przeniesiona do planu roku 2017 na zadanie ujęte w WPF pn. „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe”.

7) 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 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	565 000	115 000	-450 000	0	115 000	115 000
- środki z budżetu w oje w ódzstwa	565 000	115 000	-450 000		115 000	115 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **450.000 zł** (stanowiącą łączne nakłady zaplanowane na zadaniu w latach 2017 – 2019) wynika z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Bieżące

utrzymanie dróg i mostów” obejmującego m.in. zadania dotychczas realizowane w ramach analiz porealizacyjnych i prowadzonego monitoringu inwestycji. W związku z powyższym ww. kwota została przeniesiona na nowe przedsięwzięcie wymienione w pkt. 8.

8) 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 -	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	104 179 530	0	104 179 530	0
- środki z budżetu w ojewódzwa	0	0	104 179 530	0	104 179 530	0

Wprowadzenie nowego zadania o wartości kosztorysowej **104.179.530 zł**, wynika z połączenia pięciu zadania bieżących realizowanych przez ZZDW w Koszalinie, w tym trzech dotychczas ujętych w WPF, tj.:

- „Bieżące utrzymanie dróg,
- „Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich”,
- „Zimowe utrzymanie dróg (WPF)”,
- „Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i granicznego”(WPF),
- „Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji” (WPF).

Połączenie ww. zadań pozwoli na łatwiejsze rozliczenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w ramach Umowy dotacyjnej z Wojewodą Zachodniopomorskim.

9) Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)- poz. 17 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym: rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	113 140 000	0	113 140 000	0
- środki z budżetu w ojewódzwa	0	0	113 140 000	0	113 140 000	0

Wprowadzenie nowego zadania o wartości kosztorysowej **113.140.000 zł**, wynika z połączenia trzech zadań inwestycyjnych, dotychczas nie ujętych w WPF, realizowanych przez ZZDW w Koszalinie pn. „Przebudowa dróg”, „Przebudowa mostów” oraz „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”.

Wprowadzenie ww. zmiany umożliwi sprawniejsze przenoszenie środków pomiędzy ww. zadaniami w ramach określonych pełnomocnictw.

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

1) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2018) - poz. 3 Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	4 954 868	1 718 021	-1 284	-1 284	4 953 584	1 716 737
- środki własne budżetu województwa	778 906	270 073	-202	-202	778 704	269 871
- dotacje celowe / płatności z UE	4 175 962	1 447 948	-1 082	-1 082	4 174 880	1 446 866

2) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014- 2020 - wydatki majątkowe (2015-2018) - poz. 4 Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	20 171	20 171	1 284	1 284	21 455	21 455
- środki własne budżetu województwa	3 171	3 171	202	202	3 373	3 373
- dotacje celowe / płatności z UE	17 000	17 000	1 082	1 082	18 082	18 082

Przeniesienie nakładów w kwocie **1.284 zł** z planu wydatków bieżących do majątkowych następuje w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków w ramach PT PO WER niezbędnych do zakupu w 2016 roku schodolazu, celem ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do Punktu Informacyjnego EFS, znajdującego się na drugim piętrze siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41. Zakup sfinansowany zostanie w równych częściach ze środków Pomocy Technicznej PO WER oraz Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020.

Kwota 10.000 zł stanowi pełne sfinansowanie zakupu ze środków PT RPO WZ 2014-2020, natomiast kwota 1.284 zł uzupełnienie brakujących środków na ten cel z PT PO WER.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	76 197 455	9 786 275	-20 000	-10 000	76 177 455	9 776 275
- środki własne budżetu województwa	11 429 618	1 467 941	-3 000	-1 500	11 426 618	1 466 441
- dotacje celowe / płatności z UE	64 767 837	8 318 334	-17 000	-8 500	64 750 837	8 309 834

4) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023) - poz. 6 Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	20 000	10 000	20 000	10 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	3 000	1 500	3 000	1 500
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	17 000	8 500	17 000	8 500

Przeniesienie nakładów w kwocie **20.000 zł** z planu wydatków bieżących do majątkowych następuje w związku z:

- koniecznością zabezpieczenia środków w ramach PT RPO WZ 2014-2020 w kwocie 10.000 zł, niezbędnych do zakupu w 2016 roku schodolazu w celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do Punktu Informacyjnego EFS, znajdującego się na drugim piętrze siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41. Zakup sfinansowany zostanie w równych częściach ze środków Pomocy Technicznej PO WER oraz Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020;
- planowanym w 2017 roku zakupem namiotu wystawienniczego i balonu pneumatycznego z umieszczonymi oznaczeniami RPO WZ 2014-2020 (10.000 zł).

2.3. Z zakresu ochrony zdrowia z tego w przedsięwzięciach pn.:

1) Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2015) (poz. 1, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym: rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	96 289 103	18 980 938	-66 868	2 452 288	96 222 235	21 433 226
środki własne jos	13 349 022	0	-2 519 156	0	10 829 866	0
dotacja z budżetu województwa dla jos	16 980 000	0	0	0	16 980 000	0
dotacje celowe z budżetu państwa	5 782 043	289 103	682 218	682 218	6 464 261	971 321
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	60 178 038	18 691 835	1 770 070	1 770 070	61 948 108	20 461 905

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **66.868 zł** z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2016 roku następuje w związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o przeznaczeniu wolnych środków (z budżetu państwa) powstałych po końcowym rozliczeniu RPO Z 2007-2013 na realizację projektu.

Ponadto, w związku ze zwiększeniem dofinansowania środków pozabudżetowych pochodzących z płatności UE na realizację zadania, dokonuje się korekty nakładów finansowanych ze środków własnych jednostki.

2) **Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (2010-2016)** (poz. 2, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
		rok 2016				
OGÓLEM NAKŁADY	90 438 534	25 377 401	0	0	90 438 534	25 377 401
środki własne jos (poza budżetem)	27 679 354	19 880 584	-1 666 500	-1 666 500	26 012 854	18 214 084
dotacja z budżetu województwa dla jos	24 107 180	193 101	1 666 500	1 666 500	25 773 680	1 859 601
dotacje celowe z budżetu państwa	32 452 000	5 303 716	0	0	32 452 000	5 303 716
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	6 200 000	0	0	0	6 200 000	0

Zwiększenie wydatków z budżetu województwa o kwotę **1.666.500 zł** następuje w związku z decyzją Zarządu Województwa o przeznaczeniu środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. J. Słowackiego 19 (działka nr 2/6) na pokrycie wkładu własnego SPS ZOZ "Zdroje" realizującego projekt. Jednocześnie zmniejsza się środki własne szpitala (poza budżetem) o ww. kwotę.

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

1) **Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)** - poz. 5, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
		rok 2016				
OGÓLEM NAKŁADY	216 690 657	28 054 293	-42 568	-139 263	216 648 089	27 915 030
- środki własne jos (poza budżetem)	3 946 881	606 458	-6 386	-20 889	3 940 495	585 569
- środki własne budżetu województwa	31 750 518	4 204 424	0	0	31 750 518	4 204 424
- dotacje celowe / płatności z UE	180 993 258	23 243 411	-36 182	-118 374	180 957 076	23 125 037

2) **Zakupy inwestycyjne w ramach Osi 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	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
		rok 2016				
OGÓLEM NAKŁADY	1 580 196	397 196	42 568	42 568	1 622 764	439 764
- środki własne jos (poza budżetem)	43 229	35 354	6 386	6 386	49 615	41 740
- dotacje celowe / płatności z UE	1 536 967	361 842	36 182	36 182	1 573 149	398 024

Przeniesienie nakładów w kwocie **per saldo 42.568 zł** między przedsięwzięciami realizowanymi przez Instytucje Pośredniczące w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ następuje w związku z:

- **przeniesieniem planu wydatków bieżących WFOŚiGW** w celu **zwiększenia projektu majątkowego** w kwocie **47.324 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na refundację wydatków związanych z wykonaniem między innymi instalacji klimatyzatorów;
- **przeniesieniem planu wydatków majątkowych Gminy Miasto Koszalin** w celu **zwiększenia projektu bieżącego** w kwocie **4.756 zł**, w związku

z koniecznością dostosowania do faktycznej refundacji wydatków kwalifikowalnych projektu, poniesionych przez beneficjenta w 2015 r. (zgodnie z Aneksm Nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 05.10.2016 r.) i zatwierdzonego Roczego Planu Działań na 2016 r.

Ponadto następuje *przeniesienie nakładów* Instytucji Pośredniczących *między latami*, tj. z planu roku 2016 do planu roku 2018 w łącznej kwocie 96.695 zł, w związku z koniecznością dostosowania do Rocznych Planów Działań na 2016 r.

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

1) *Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach Osii V RPO (2012-2016) - poz. 1 części I tabeli 6H*

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	168 934	8 241	-8 241	-8 241	160 693	0
środki z budżetu województwa	31 790	8 241	-8 241	-8 241	23 549	0
dotacje celowe / płatności z UE	127 144	0	0	0	127 144	0

2) *Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach Osii V RPO - wydatki inwestycyjne (2012-2016) - poz. 2 części I tabeli 6H*

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	238 401	0	8 241	8 241	246 642	8 241
środki z budżetu województwa	0	0	8 241	8 241	8 241	8 241
dotacje celowe / płatności z UE	238 401	0	0	0	238 401	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy przedsięwzięciem bieżącym i majątkowym w kwocie **8.241 zł** następuje w związku z zakwalifikowaniem wydatku poniesionego w 2016 roku na wykonanie projektu organizacji ruchu dla oznakowania uzupełniającego jak wydatek majątkowy.

3) *Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - promocja w ramach Osii IV RPO (2016-2018) - poz. 6 części I tabeli 6H*

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	0	0	119 600	0	119 600	0
środki z budżetu województwa	0	0	17 940	0	17 940	0
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	101 660	0	101 660	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **119.600 zł** przewidzianego do realizacji w 2018 roku przez Zespół Parków Krajobrazowych w Szczecinie obejmującego promocję parków krajobrazowych w internecie, wydanie map parków krajobrazowych oraz przeprowadzenie konferencji i warsztatów promujących projekt opisany w pkt. 4.

4) *Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji w ramach Osii IV RPO (2016-2018) - poz. 7 części I tabeli 6H*

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
OGÓLEM NAKLADY	0	0	13 955 532	630 367	13 955 532	630 367
środki z budżetu województwa	0	0	2 093 329	94 555	2 093 329	94 555
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	11 862 203	535 812	11 862 203	535 812

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **13.955.532 zł** przewidzianego do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych w Szczecinie polegającego na budowie małej i dużej infrastruktury w 6 parkach krajobrazowych województwa takiej jak: wieże widokowe i pomosty, ławki, tablice, kosze na śmieci.

2.6. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciu pn.

1) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014–2020 (poz. 3 części I Tabeli 6G)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2016	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2016
OGÓLEM NAKŁADY	25 156 056	5 500 000	0	0	25 156 056	5 500 000
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy	9 149 279	2 000 000	0	0	9 149 279	2 000 000
- dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny	16 006 777	3 500 000	0	0	16 006 777	3 500 000

Przeniesienie nakładów między latami tj. z roku 2018 na rok 2017

w kwocie **836.390 zł** (bez zmiany wartości kosztorysowej) w celu dostosowania nakładów w roku 2017 do kwot wynikających z 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.