

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

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

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

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na przedfinansowanie i dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PROW, PO LiŚ, PO WER oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i 2014-2020 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współdziałaniu środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2023 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) sięgają roku 2028 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1).

4. Objasnienia dochodów

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

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

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

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

Tabela nr 1

Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019
20 606 024	20 153 594	20 974 788	20 974 788	20 974 788

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

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

5. Objaśnienia wydatków

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

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

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

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

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

- a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
- b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
- c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
- d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
- e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
- f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
- g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
- h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**,
- i) **PKO BP** w 2015 r. w kwocie **15,2 mln zł** – do czasu całkowitej spłaty, tj. do 30.06.2016 r.

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

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2020–2038 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów w dniu 6 października 2015 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

Wyszczególnienie	Jedn.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

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

Tabela nr 3

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

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

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

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na koniec marca 2016 roku wyniósł 310,3 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.03.2016 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	7.373.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	19.531.250 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	85.718.092 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	85.225.521 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	23.343.333 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	19.371.168 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	27.272.727 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	27.507.065 zł
9.	2015	15.178.000 zł (PKO BP)	14.925.033 zł
Razem			310.267.190 zł

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

Tabela nr 5

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

- a) **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- b) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- h) **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r. na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r. ze spłatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł, dla którego zakłada się wcześniejszą spłatę 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi w dniu 30 września 2022 r.;
- i) **PKO BP** w kwocie **15,2 mln zł**, udzielonego od 22 października 2015 r. do 31 grudnia 2030 r. na okres 15 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2016 r., ze spłatą w 60 kapitałowych ratach kwartalnych po 253 tys. zł, który planuje się spłacić w całości do 30 czerwca 2016 r. Zobowiązanie pozostałe do spłaty na ten dzień wyniesie 14.925 tys. zł.
- j) **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w latach 2017 - 2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 676,6 tys. zł, 702,8 tys. zł i 532,4 tys. zł.

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

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

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

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

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

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

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

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia
OGÓLEM NAKŁADY	28 016 158	24 500	18 400	43 960	28 034 558	68 460
- środki własne budżetu województwa	1 876 687	24 500	18 400	43 960	1 895 087	68 460
- dotacje celowe / płatności z UE	26 139 471	0	0	0	26 139 471	0

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

6) Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2016) - poz. 9 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia
OGÓLEM NAKŁADY	44 499 477	40 000	-294 750	10 000	44 204 727	50 000
- środki własne budżetu województwa	2 745 357	40 000	-254 988	10 000	2 490 369	50 000
- dotacje celowe / płatności z UE	41 754 120	0	-39 762	0	41 714 358	0

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

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

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

7) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2016) - poz. 13 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia
OGÓLEM NAKŁADY	12 795 810	11 345 751	0	209 071	12 795 810	11 554 822
- środki własne budżetu województwa	2 000 810	1 701 863	0	19 769	2 000 810	1 721 632
- dotacje celowe / płatności z UE	10 795 000	9 643 888	0	189 302	10 795 000	9 833 190

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

8) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osii V RPO (2007-2017) - poz. 15 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	56 220 000	37 000 000	0	312 875	56 220 000	37 312 875
- środki własne budżetu województwa	8 767 977	5 550 000	0	46 931	8 767 977	5 596 931
- dotacje celowe / płatności z UE	47 452 023	31 450 000	0	265 944	47 452 023	31 715 944

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

9) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osii V RPO (2015-2017) - poz. 16 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	48 817 023	5 960 000	0	40 000	9 100 000	6 000 000
- środki własne budżetu województwa	1 365 000	894 000	0	6 000	1 365 000	900 000
- dotacje celowe / płatności z UE	47 452 023	5 066 000	0	34 000	7 735 000	5 100 000

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

10) Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO (2016-2017) - poz. 17 części I tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	7 485 400	4 285 400	2 659 099	-385 400	10 144 499	3 900 000
- środki własne budżetu województwa	5 585 310	2 385 310	2 659 099	-385 400	8 244 409	1 999 910
- dotacje celowe / płatności z UE	1 900 090	1 900 090	0	0	1 900 090	1 900 090

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

11) Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osii II RPO (2013-2015) - poz. 11 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	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	114 770 000	31 435 000	-31 435 000	-31 435 000	83 335 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	114 770 000	31 435 000	-31 435 000	-31 435 000	83 335 000	0

12) Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osii V RPO (2014-2016) - poz. 18 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	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	0	0	36 435 000	31 435 000	36 435 000	31 435 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	750 000	0	750 000	0
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	0	0	4 715 250	4 715 250	4 715 250	4 715 250
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	30 969 750	26 719 750	30 969 750	26 719 750

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

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

13) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osii V RPO (2016-2017) - poz. 19 części I tabeli 6A

Źródło finansowania	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	0	0	36 000 000	0	36 000 000	0
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	0	0	5 400 000		5 400 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	30 600 000		30 600 000	0

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

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

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

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

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej zadania **246.000.000 zł**, wynika z planowanego zakupu dziewięciu sztuk w 2017 r. oraz ośmiu sztuk w 2018 r. nowego pasażerskiego taboru kolejowego o napędzie elektrycznym (przeznaczonego do obsługi przewozów regionalnych), mającego na celu podniesienie komfortu podróży oraz skrócenia czasu przejazdu taborem kolejowym na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Zakup ten dofinansowany będzie ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych (wartość netto projektu). W latach 2017-2018 zaplanowano dochody i wydatki w równych kwotach, (z czego w 2017 r. zaplanowano kwotę 30.360.000 zł, a w 2018 r. zaplanowano kwotę 26.220.000 zł) na opłacenie podatku VAT od zakupu ww. taboru kolejowego oraz jego zwrot przez urząd skarbowy, po rozliczeniu deklaracji VAT.

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	42 425 500	8 741 000	-282	0	42 425 218	8 741 000
- środki z budżetu województwa	42 425 500	8 741 000	-282	0	42 425 218	8 741 000

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

2) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2018) - poz. 3 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	8 571 180	2 107 546	-2 659 099	-260 054	5 912 081	1 847 492
- środki własne budżetu województwa	8 571 180	2 107 546	-2 659 099	-260 054	5 912 081	1 847 492

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

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

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

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

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

4) Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014) poz. 5 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	123 118 998	0	-1 414	0	123 117 584	0
- środki własne budżetu województwa	116 789 921	0	-1 414	0	116 788 507	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	6 329 077	0	0	0	6 329 077	0

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

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

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

Źródło finansowania	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 NAKŁADY	12 434 490	1 350 000	-9 678	0	12 424 812	1 350 000
- środki własne budżetu województwa	12 434 490	1 350 000	-9 678	0	12 424 812	1 350 000

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

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

Źródło finansowania	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 NAKŁADY	634 499 447	80 759 000	1 353 302	1 398 414	635 852 749	82 157 414
- środki własne budżetu województwa	631 406 978	80 759 000	-19 207	0	631 387 771	80 759 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 092 469	0	1 372 509	1 398 414	4 464 978	1 398 414

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

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

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

Źródło finansowania	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 NAKŁADY	7 862 042	1 091 205	-3 936	0	7 858 106	1 091 205
- środki własne budżetu województwa	6 797 995	1 091 205	0	0	6 797 995	1 091 205
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 064 047	0	-3 936	0	1 060 111	0

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

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

8) Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2018) - poz. 13 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	825 053	150 000	-82	0	824 971	150 000
- środki własne budżetu województwa	825 053	150 000	-82	0	824 971	150 000

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

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	743 834	135 000	-6 765	0	737 069	135 000
- środki z budżetu województwa	743 834	135 000	-6 765	0	737 069	135 000

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

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

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

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

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

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

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

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

3) **Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL – III edycja (2013-2015) - poz. 3 Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	3 000 000	0	-154 687	0	2 845 313	0
- środki własne budżetu województwa	225 000	0	-11 602	0	213 398	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	225 000	0	-11 602	0	213 398	0
- dotacje celowe / płatności z UE	2 550 000	0	-131 483	0	2 418 517	0

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

4) **Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015) - poz. 4 Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	2 514 472	0	-13	0	2 514 459	0
- środki własne budżetu województwa	37 722	0	-5	0	37 717	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	339 457	0	-5	0	339 452	0
- dotacje celowe / płatności z UE	2 137 293	0	-3	0	2 137 290	0

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

5) **Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015) - poz. 5 Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	12 819 836	0	-7	0	12 819 829	0
- środki z budżetu województwa	243 033	0	-3	0	243 030	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 576 803	0	-4	0	12 576 799	0

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

6) **Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015) - poz. 6 Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		rok 2016
OGÓŁEM NAKŁADY	65 028 916	0	-772 505	0	64 256 411	0
- środki własne budżetu województwa	9 740 756	0	-115 876	0	9 624 880	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 578	0	0	0	13 578	0
- dotacje celowe / płatności z UE	55 274 582	0	-656 629	0	54 617 953	0

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

7) **Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2018) - poz. 7 Tabeli 6B**

Źródło finansowania	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	5 363 372	1 718 083	-408 504	-62	4 954 868	1 718 021
- środki własne budżetu województwa	843 123	270 083	-64 217	-10	778 906	270 073
- dotacje celowe / płatności z UE	4 520 249	1 448 000	-344 287	-52	4 175 962	1 447 948

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

8) **Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015) - poz. 9 Tabeli 6B**

Źródło finansowania	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	1 295 425	0	2 039	0	1 297 464	0
- środki własne budżetu województwa	0	0	3 137	0	3 137	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	194 314	0	-165	0	194 149	0
- dotacje celowe / płatności z UE	1 101 111	0	-933	0	1 100 178	0

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

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

9) **Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi I RPO (2012 - 2015) - poz. 10 Tabeli 6B**

Źródło finansowania	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	6 140 184	0	-3	0	6 140 181	0
- dotacje celowe / płatności z UE	6 140 184	0	-3	0	6 140 181	0

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

10) **Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2015) - poz. 11 Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	902 584	0	-77 026	0	825 558	0
- dotacje celowe / płatności z UE	902 584	0	-77 026	0	825 558	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- w 2014 roku w kwocie *in plus* 2.851.129 zł do refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych na projekty realizowane w ramach Osi VIII PT RPO WZ 2007-2013,

- w 2015 roku do faktycznego wykonania w kwocie *in minus* 691.426 zł.
Projekt został zakończony i rozliczony w 2015 r.

2) Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ - zakupy inwestycyjne (2007-2015) - poz. 4, część I Tabeli 6E

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2016		rok 2016		zwiększenia (+) /
OGÓŁEM NAKŁADY	3 460 978	0	-24 590	0	3 436 388	0
- dotacje celowe / płatności z UE	3 460 978	0	-24 590	0	3 436 388	0

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

Projekt został zakończony i rozliczony w 2015 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Harmonogram działań zadania podzielony został na dwa etapy:

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

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

Źródłem sfinansowania przedsięwzięcia będą środki w kwocie:

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

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

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

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

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

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

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

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

Projekt został zakończony w 2015 roku.

2.7. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciach pn.

1) Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015) - poz. 1 części I Tabeli 6G

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2016
OGÓLEM NAKŁADY	5 733 854	0	-9 245	0	5 724 609	0
dotacje celowe / płatności z UE	5 733 854	0	-9 245	0	5 724 609	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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