

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2019-2045

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- b) analizą możliwości finansowania przedsięwzięć ujmowanych w załączniku Nr 2 pod kątem spełniania relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- c) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- d) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- e) 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 lat ubiegłych i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) w zakresie konieczności 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 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. (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 j.t.) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO PT, PO WER oraz PW INTERREG na lata 2014-2020 i sięga do 2045 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii

Europejskiej, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe zaplanowane zostały do 2023 roku, natomiast poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej sięgają roku 2032 (kol. 11.3.1. załącznika Nr 1).

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok planowaną do uchwalenia na sesji Sejmiku w dniu 30 maja 2019 roku.

4. **Objaśnienia dochodów**

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na 2019 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) skorygowanego pismem z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.3.2019).

Natomiast w latach następnych:

- a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2020 wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2019 i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe (w związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie tylko do kalkulacji kwot na 2019 rok), podniesioną do 100% oraz przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. Kwoty na lata 2021-2022 ustalono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%;
- b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2020-2022 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw; kalkulacje zostały przedstawione w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok (n)		
		2020	2021	2022
1.	Prognoza wykonania dochodów podatkowych dla województwa dla roku n-2 (suma wielkości z poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF publikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 05.11.2018 r.)	200 301 634	204 908 571	210 031 285
2.	Prognozowana liczba mieszkańców województwa na dzień 31.12.(n-2) r. (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html)	1 700 996	1 696 822	1 692 472
3.	Prognoza wykonania dochodów podatkowych dla wszystkich województw dla roku n-2 (suma wielkości z poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF publikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 05.11.2018 r.)	7 331 642 037	7 562 374 967	7 807 287 752
4.	Prognozowana liczba mieszkańców wszystkich województw na dzień 31.12.(n-2) r. (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html)	38 259 532	38 200 552	38 137 804
5.	Przeliczeniowa liczba mieszkańców dla roku n-2 (2 mln+(2-1 mln)/2)	2 350 498	2 348 411	2 346 236
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie zachodniopomorskim (W) (1/2)	117,76	120,76	124,10
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw (Ww) (3/4)	191,63	197,97	204,71
8.	(Ww-W)	73,87	77,20	80,62
9.	Część podstawowa (72%*8.*2)	90 474 337	94 322 099	98 236 082
10.	Część uzupełniająca (9%*7.*5)	40 538 156	41 841 301	43 227 359
11.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (9.+10.)	131 012 494	136 163 400	141 463 441

- c) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2020 - 2022 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu;
- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz

innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów (wynikające głównie z decyzji o dofinansowanie projektu).

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2019-2023 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach:

- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie w 2019 ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także dostępnej alokacji na lata następne (2020 - 2023) określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020,
 - b) Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze (PO RYBY), dla której finansowanie w 2019 roku ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r., o którym mowa w lit. a oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO „Rybactwo i Morze” w latach następnych (2020-2023),
 - c) Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach PO WER na 2019 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismami Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP) oraz z dnia 11 kwietnia 2019 r. (znak: DZF-V.3117.16.3.2019.ER). W latach 2020-2022 kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 marca 2018 r. (znak: DZF-I.7660.3.2018.KD),
 - d) Pomocy Technicznej RPO WZ zostały zaplanowane w 2019 roku zgodnie z pismem MliR z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP), natomiast w latach następnych (2020 - 2022) zostały przyjęte w kwotach zgłoszonych do ministerstwa przez IZ pismem z dnia 9 stycznia 2019 r. (znak: WZS-VI.4333.3.2019.IP),
 - e) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w latach 2018-2020 jest Aneks nr 5 z dnia 17 stycznia 2017 r. do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju;
 - f) PW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z Landem Meklemburgia – Pomorze Przednie z lipca 2016 r. oraz umowy o dofinansowanie z EFRR dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II” z 11 stycznia 2018 r.;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na zadania własne na 2019 rok** przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2019 r.;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t. oraz z funduszy** zostały ujęte w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania na podstawie zawartych umów z jst. Ponadto w latach 2019 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14

stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwota na 2019 r. została potwierdzona pismem z dnia 13 marca 2019 r. (znak: DTK-6.4611.47.2019);

- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 24 września 2018 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2022;
- 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 informacji o planowanych zwrotach odzyskiwanego podatku VAT za zakup taboru kolejowego w 2020 r. oraz przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa, a także opłat za zajęcie pasa drogowego i wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w roku 2019 skalkulowano przeszacowując plan roku 2018 wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3%, natomiast dla lat 2020-2022 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 144 mln zł;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na rok 2019 zaplanowano w kwocie 68,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019. W latach 2020-2022 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w wieloletniej prognozie Województwa Zachodniopomorskiego zostały skalkulowane w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa – w dostosowaniu do umów i zawiadomień, w tym wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 objaśnień;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa** w kwotach wynikających z zawiadomień, o których mowa w pkt 4 ppkt. 3 objaśnień, w latach 2020-2022 wydatki zaplanowano na podstawie informacji realizatorów;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (m.in. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, promocję regionu i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych wieloletnich umów** zapewniających ciągłość działania samorządu województwa – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwy celowe** zostały zaplanowane w latach 2019–2022 z uwzględnieniem następujących zasad i przepisów:
 - a) **rezerwy ogólne** z przeznaczeniem na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, które zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

- publicznych, tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu jst;
- b) **rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w ramach wydatków majątkowych, w 2019 r. zaplanowano zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym tworzy się w budżecie jst rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % kwoty wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, w latach 2020-2022 podano szacunkowe wartości, które mogą ulec zmianie;
 - c) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych V i IX, zostały zaplanowane na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 lit. d);
 - d) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały oszacowane na podstawie zgłoszonych przez realizatorów potrzeb, ale dotyczą także ewentualnego zwiększenia wartości kosztorysowych przedsięwzięć, np. z uwagi na wzrost wydatków niekwalifikowanych;
- 7) **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 2019 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*kol. 2.1.1 załącznika nr 1*);
- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- a) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - d) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - e) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - f) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2018 r. w kwocie (I transza) **75 mln zł**

skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 1,72% (wg stanu na 6 maja 2019 r.), powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 – 2020 w EBI do kwoty 250,0 mln zł przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% wraz ze spreadem banku w wysokości 0,417%, które powiększono o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono marżę w wysokości 0,04%. Dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w 2020 i 2022 roku przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą ustaloną na poziomie 1,5%.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2023–2045 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 24 października 2018 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.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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	102,5	102,5	102,5

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 30 MAJA 2019 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,02	10,34	10,80	13,85	18,93
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	3,54	3,73	5,43	6,35	5,94
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		8,48	6,61	5,37	7,50	12,99
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 marca 2019 roku wyniósł 289,1 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 31.03.2019 r.
1.	2009	25.000.000 zł (EBI)	16.406.250 zł
2.	2010	106.000.000 zł (EBI)	72.372.039 zł
3.	2011	103.000.000 zł (EBI)	72.678.829 zł
4.	2012	29.800.000 zł (BGK)	17.880.000 zł
5.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	11.872.652 zł
6.	2013	30.000.000 zł (EBI)	23.636.364 zł
7.	2018	75.000.000 zł (EBI)	74.234.694 zł
Razem			289.080.828 zł

Wielkość przychodów z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 5.

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach
1.	2019	20.000.000 zł (EBI)
2.	2020	64.374.247zł (EBI)
3.	2020	18.417.285 zł
4.	2021	8.703.562 zł
Razem		111.495.094 zł

Planowane w tabeli Nr 5 transze kredytu w EBI zaciągane będą w ramach podpisanej w dniu 7 maja 2018 r. umowy finansowej – „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego” pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Województwem Zachodniopomorskim na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2019-2020 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł. W roku

2020 i 2021 planuje się kredyt w banku komercyjnym wybranym w ramach przetargu.

Ponadto w **przychodach** w latach 2019-2030 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017, 2018 i 2019 rok na podstawie umów pożyczek Nr 1/WZ/2017 i aneksu Nr 1 do umowy z 29 kwietnia 2019 r., Nr 1/WZ/2018 oraz Nr 1/WZ/2019, zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie po 4.000.000 zł. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- a) dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 222.222,24 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 222.222,16 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 30.06.2028 r.;
- b) dla pożyczki udzielonej w 2018 roku: 370.370,40 zł w 2020 roku, po 444.444,48 zł w latach 2021-2028 i 74.073,76 zł w 2029 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2029 r.;
- c) dla pożyczki udzielonej w 2019 roku: 370.370,40 zł w 2021 roku, po 444.444,48 zł w latach 2022-2029 i 74.073,76 zł w 2030 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2030 r.

W **przychodach** 2019 roku wprowadzono:

- a) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 41.323.651 zł, którą planuje się przeznaczyć na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 19.113.774 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 22.209.877 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 75.000.000 zł, które planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

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

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

- a) **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;
- b) **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;
- c) **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;

- d) **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;
- e) **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;
- f) **EBI** w kwocie **30 mln zł** (VII transza), 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;
- g) **EBI** w kwocie **75 mln zł** (I transza w ramach umowy z 2018 r.), udzielonej na okres od 16 sierpnia 2018 r. do 15 czerwca 2043 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2019 r., następują w 98 ratach kwartalnych po 765,3 tys. zł;
- h) **planowanych do zaciągnięcia** w kwotach wskazanych w tabeli Nr 5 w:
- **EBI** w latach 2019-2020, do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 200,0 tys. zł dla transzy kredytu zaciąganego w 2019 r. i 643,7 tys. zł dla transz kredytu zaciąganego w 2020 roku,
 - **bankach komercyjnych** w roku 2020 i 2021 r., do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 307,0 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2020 r. i 145,1 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2021 r.

Ponadto w **rozchodach** ujęto pożyczkę udzieloną w 2019 r. Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka ta udzielona została na podstawie zgody Sejmiku WZ wyrażanej w *uchwale Nr IV/48/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku.*

II. OBJAŚNIENIE ZMIAN WPROWADZANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2019 - 2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP ORAZ DOCHODÓW PRZYPISANYCH DO PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć:

Zbiorcze kwoty zmian wydatków i dochodów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane z:	2 770 268 096	650 352 545	16 627 964	3 511 812	2 786 896 060	653 864 357
środków z budżetu województwa	1 448 376 967	266 880 699	3 340 298	-692 317	1 451 717 265	266 188 382
dotacji celowych dla jps	150 866 393	29 197 927	0	0	150 866 393	29 197 927
dotacji celowych z budżetu państwa	67 773 461	5 217 687	0	9 669	67 773 461	5 227 356
dotacji celowych od innych jst	25 963 573	5 543 450	1 518 666	1 518 666	27 482 239	7 062 116
środków z funduszy celowych	62 769 201	26 258 486	0	459 214	62 769 201	26 717 700
dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 255 874	3 650 871	0	0	9 255 874	3 650 871
środków z Unii Europejskiej	3 012 921	304 163	0	29 003	3 012 921	333 166
dotacji celowych / płatności z UE	1 002 249 706	313 299 262	11 769 000	2 187 577	1 014 018 706	315 486 839
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:	1 313 753 297	354 108 646	13 287 666	3 596 174	1 327 040 963	357 704 820
dotacje celowe z budżetu państwa	67 773 461	5 200 053	0	-4 730	67 773 461	5 195 323
dotacje celowe od innych jst	25 963 573	5 543 450	1 518 666	1 518 666	27 482 239	7 062 116
środki z funduszy celowych	62 769 201	8 419 285	0	0	62 769 201	8 419 285
środki z budżetu województwa	142 728 561	33 872 184	0	0	142 728 561	33 872 184
dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 255 874	3 650 871	0	0	9 255 874	3 650 871
środki z Unii Europejskiej	3 012 921	822 581	0	-14 197	3 012 921	808 384
dotacje celowe / płatności z UE	1 002 249 706	296 600 222	11 769 000	2 096 435	1 014 018 706	298 696 657

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **16.627.964 zł** oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć na łączną kwotę *in plus* **13.287.666 zł** dotyczą:

- Zmian na zadaniach z zakresu **transportu i łączności** wprowadzanych na **pozostałych zadaniach** w zakresie **transportu i łączności**, z tego w przedsięwzięciach pn.:

- Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2022) poz. 1 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	125 100 071	32 297 937	2 447 614	564 834	127 547 685	32 862 771
- ze środków własnych budżetu województwa	62 650 870	6 039 451	2 447 614	105 620	65 098 484	6 145 071
- ze środków funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	62 449 201	26 258 486	0	459 214	62 449 201	26 717 700
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	62 677 054	8 419 285	0	0	62 677 054	8 419 285
- środki z funduszy celowych (Fundusz Kolejowy)	62 449 201	8 419 285	0	0	62 449 201	8 419 285
- środki z budżetu województwa	227 853	0	0	0	227 853	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.447.614 zł**, w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na koszty obowiązkowych napraw rewizyjnych trzynastu elektrycznych zespołów trakcyjnych w zakresie odpowiadającym IV poziomowi utrzymania w wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego.

- Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011 -2022) – poz. 5 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	27 401 805	3 800 000	-480 970	-480 970	26 920 835	3 319 030
- ze środków własnych budżetu województwa	27 401 805	3 800 000	-480 970	-480 970	26 920 835	3 319 030

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 480.970 zł, w związku z oszczędnościami na zadaniu powstałymi w związku z uzyskaniem korzystnej stawki ubezpieczenia taboru oraz corocznego przeszacowania o amortyzację wartości pojazdów do ubezpieczenia.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	677 861 469	94 256 017	715 436	715 436	678 576 905	94 971 453
- ze środków własnych budżetu województwa	667 332 918	92 870 000	0	0	667 332 918	92 870 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	10 528 551	1 386 017	715 436	715 436	11 243 987	2 101 453
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	112 068 523	24 392 317	715 436	715 436	112 783 959	25 107 753
- środki własne budżetu województwa	101 539 972	23 006 300	0	0	101 539 972	23 006 300
- dotacje celowe od innych j.s.t.	10 528 551	1 386 017	715 436	715 436	11 243 987	2 101 453

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz nakładów w 2019 r. o kwotę **715.436 zł**, następuje w wyniku przyznania dotacji celowej przez Gminę Gryfino i Gminę Goleniów na współfinansowanie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na trasach Goleniów-Szczecin Główny-Goleniów oraz Gryfino-Szczecin Główny-Gryfino (dostosowanie do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Nr 439/19 z dnia 19 marca 2019 r.). Dochody dostosowuje się do zmian wynikających z przyznanych dotacji.

2. Zmian na zadaniu z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** wprowadzonych na przedsięwzięciu pn. **ARRIVAL REGIONS – Obszary napływowe – analiza podejścia do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB (2019-2022)** – poz. 20, część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	0	0	395 741	107 226	395 741	107 226
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	59 362	16 084	59 362	16 084
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	336 379	91 142	336 379	91 142
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	336 379	0	336 379	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	336 379	0	336 379	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **395.741 zł** następuje w celu zwiększenia zdolności podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych itp.), mających realny wpływ na kształtowanie jakości pobytu młodych obywateli państw nienależących do UE, w zakresie ich pomyślnego włączenia w życie społeczne i zatrudnienie, co może przyczynić się do ustabilizowania sytuacji demograficznej na tych terenach oraz zmiany podejścia mieszkańców obszarów partnerskich do szeroko rozumianej migracji obywateli z państw nienależących do UE.

Dochody wprowadza się zgodnie z montażem finansowym projektu i w dostosowaniu do przewidywanych terminów refundacji

3. Zmian na zadaniach z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** wprowadzonych na przedsięwzięciach:

1) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 1 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	9 186 685	3 490 000	-89 125	-89 125	9 097 560	3 400 875
- ze środków własnych budżetu województwa	1 463 003	608 500	-13 369	-13 369	1 449 634	595 131
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 723 682	2 881 500	-75 756	-75 756	7 647 926	2 805 744
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	7 723 682	3 038 737	-75 756	-75 756	7 647 926	2 962 981
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	7 723 682	3 038 737	-75 756	-75 756	7 647 926	2 962 981

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **89.125 zł** następuje w związku z przeniesieniem nakładów w 2019 r. do nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno" w celu zabezpieczenia w tym projekcie kosztów dokumentacji.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

2) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 3 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:			6 426 670	1 598 750	6 426 670	1 598 750
- ze środków własnych budżetu województwa			1 006 501	282 312	1 006 501	282 312
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE			5 420 169	1 316 438	5 420 169	1 316 438
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:			5 420 169	1 470 858	5 420 169	1 470 858
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE			5 420 169	1 470 858	5 420 169	1 470 858

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **6.426.670 zł** następuje w celu budowy nowej trasy rowerowej o łącznej długości ok. 4,99 km oraz wykonania oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard – Złocieniec – Stary Kolejowy Szlak o łącznej długości ok. 57,81 km.

W ramach nakładów na 2018 rok ujęto wydatki na dokumentację techniczną w kwocie 181.671 zł przeniesione z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego".

Dochody wprowadza się zgodnie z montażem finansowym projektu i w dostosowaniu do przewidywanych terminów zaliczek i refundacji.

3) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020) – poz. 4 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:			8 500 000	2 162 500	8 500 000	2 162 500
- ze środków własnych budżetu województwa			1 317 500	366 875	1 317 500	366 875
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE			7 182 500	1 795 625	7 182 500	1 795 625
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:			7 182 500	1 795 625	7 182 500	1 795 625
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE			7 182 500	1 795 625	7 182 500	1 795 625

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **8.500.000 zł** następuje w celu budowy nowych odcinków tras rowerowych o łącznej długości ok. 11,04 km.

W ramach projektu przewiduje się :

- budowę drogi rowerowej na odcinku Pełczyce – Choszczno, stanowiącą kontynuację odcinka zgłoszonego w ramach projektu pn „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II”,
- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno – Pakość polegającą na budowie drogi dla rowerów.

W ramach nakładów na 2019 rok ujęto wydatki na dokumentację techniczną w kwocie 178.915 zł, w tym 89.790 zł przeniesione z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" oraz 89.125 zł przeniesione z zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" Dochody wprowadza się zgodnie z montażem finansowym projektu i w dostosowaniu do przewidywanych terminów zaliczek i refundacji.

- 4) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019)** – poz. 5 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	8 336 578	8 200 000	-1 015 941	-1 015 941	7 320 637	7 184 059
- ze środków własnych budżetu województwa	1 347 028	1 315 000	-152 391	-152 391	1 194 637	1 162 609
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 989 550	6 885 000	-863 550	-863 550	6 126 000	6 021 450
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 989 550	6 989 550	-863 550	-863 550	6 126 000	6 126 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 989 550	6 989 550	-863 550	-863 550	6 126 000	6 126 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.015.941 zł** następuje w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane, w wyniku którego zmniejszyła się wartość całkowita zadania (wartość wydatków kwalifikowanych). W dniu 12 kwietnia br. została podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

- 5) **Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)** – poz. 6 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	6 587 170	4 434 085	-271 461	-89 790	6 315 709	4 344 295
- ze środków własnych budżetu województwa	988 076	665 113	-40 719	-13 468	947 357	651 645
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 599 094	3 768 972	-230 742	-76 322	5 368 352	3 692 650
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 599 094	2 324 094	-230 742	-230 742	5 368 352	2 093 352
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 599 094	2 324 094	-230 742	-230 742	5 368 352	2 093 352

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **271.461 zł** z jednoczesnym **zmniejszeniem nakładów na 2019 r.** o kwotę **89.790 zł**, następuje w związku z wprowadzeniem dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I” oraz „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce – Choszczno”. Kwota zmniejszenia planu wydatków 2019 r. i wykonania 2018 r. zostaje ujęta w planie wprowadzonych zadań. Do ww. zmian dostosowuje się również dochody.

- 6) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ (2017-2019)** – poz. 7 części I Tabeli 6H

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2019
NAKLADY finansowane:	6 938 348	4 760 684	0	0	6 938 348	4 760 684
- ze środków własnych budżetu województwa	1 040 753	714 103	-445 562	-445 562	595 191	268 541
- z dotacji celowych od innych jst	0	0	445 562	445 562	445 562	445 562
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 897 595	4 046 581	0	0	5 897 595	4 046 581
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 897 595	4 057 036	445 562	445 562	6 343 157	4 502 598
- dotacje celowe od innych jst	0	0	445 562	445 562	445 562	445 562
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 897 595	4 057 036	0	0	5 897 595	4 057 036

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **445.562 zł** wprowadza się w związku z zawartymi umowami z Gminą Miasto Szczecin i Gminą Goleniów na współfinansowanie inwestycji realizowanej na ich terenie, co pozwoliło zastąpić środki własne z budżetu województwa.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków na podstawie zawartych umów.

7) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach RPO WZ (2017-2019) – poz. 8 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2019
NAKLADY finansowane:	4 768 906	2 742 133	0	0	4 768 906	2 742 133
- ze środków własnych budżetu województwa	715 336	411 320	-357 668	-357 668	357 668	53 652
- z dotacji celowych od innych jst	0	0	357 668	357 668	357 668	357 668
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	4 053 570	2 330 813	0	0	4 053 570	2 330 813
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	4 053 580	2 426 295	357 668	357 668	4 411 248	2 783 963
- dotacje celowe od innych jst	0	0	357 668	357 668	357 668	357 668
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	4 053 580	2 426 295	0	0	4 053 580	2 426 295

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **357.668 zł** wprowadza się w związku z umowami z Gminami Goleniów, Stepnica i Golin na współfinansowanie inwestycji realizowanej na ich terenie.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków na podstawie zawartych umów.

4. Z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** w przedsięwzięciu pn. **Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk – wydatki bieżące (2015-2020) – poz. 3 część I Tabeli 6I**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2019
NAKLADY finansowane:	394 357	75 142	0	38 892	394 357	114 034
- dotacje celowe z budżetu państwa	98 313	18 737	0	9 669	98 313	28 406
- ze środków własnych budżetu województwa	1 102	200	0	220	1 102	420
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	294 942	56 205	0	29 003	294 942	85 208
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	393 255	94 451	0	-18 927	393 255	75 524
- dotacje celowe z budżetu państwa	98 313	23 613	0	-4 730	98 313	18 883
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	294 942	70 838	0	-14 197	294 942	56 641

Przeniesienie nakładów z roku 2018 do roku 2019 w kwocie **38.892 zł** i 2020 w kwocie **13.055 zł**, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 r. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. przeznaczona zostanie m. in. na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych, szkoleń pracowników oraz różnic kursowych.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwości uzyskania refundacji planowanych do poniesienia w 2019 r. wydatków.