

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2011-2037

1. Objaśnienia zmian w dochodach

W prezentowanej uchwale dokonano zmian w następujących tytułach dochodów składających się na dochody ogółem:

- 1) środkach na wkład własny krajowy, które ulegają zwiększeniu o kwotę **117.304 zł** z tytułu wprowadzenia nakładów na projekt z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska „*Pomoc Techniczna (2007-2013), w ramach PROW, Schematu I, III i III*”;
- 2) dotacjach celowych z budżetu państwa, które ulegają zwiększeniu per saldo o kwotę **21.614.938 zł** – zmiany wynikają ze zwiększenia nakładów z tytułu wprowadzenia nowego projektu „*Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko*” w zakresie transportu i łączności, finansowanego między innymi z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 21.881.250 zł oraz zmniejszenia projektów z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości opisanych w pkt. 2.2.;
- 3) dotacjach celowych od innych jst, współfinansujących projekty w zakresie modernizacji dróg opisanych w pkt. 2.1 ppkt. 1, 10 i 11, które ulegają zwiększeniu per saldo łącznie o kwotę **6.602.903 zł**;
- 4) dotacjach z funduszy celowych, współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie transportu opisane w pkt. 2.1 ppkt 22 i 23, w których nastąpiło zwiększenie o łączną kwotę **32.095.250 zł**;
- 5) środkach z budżetu województwa, które ulegają zmniejszeniu o kwotę **21.304.000 zł** z tytułu rezygnacji z przedsięwzięcia „*Ochrona gruntów rolnych - zadanie polegające na dofinansowywaniu, w formie dotacji celowych, gminom i powiatom budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów leśnych oraz zakupu sprzętu informatycznego (2011-2016)*” z uwagi na fakt, iż realizacja przedsięwzięć zamyka się każdorazowo w roku budżetowym i nie powoduje zaciągania zobowiązań;
- 6) dotacjach na zadania zlecone finansujących programy z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, w których nastąpiło zwiększenie o kwotę **3.848.960 zł** na przedsięwzięciu „*Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (2009-2013), w ramach PROW, Osi 1, Działania 125*”;
- 7) środkach z UE, które ulegają zwiększeniu o kwotę **1.031.906 zł** z tytułu wprowadzenia nakładów na projekt z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska „*Pomoc Techniczna (2007-2013), w ramach PROW, Schematu I, III i III*” - 351.906 zł oraz na projekt z zakresu kultury fizycznej i turystyki „*MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku*” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2012-2014) – 680.000 zł;
- 8) dotacjach celowych/płatnościach z UE, które ulegają zwiększeniu per saldo o łączną kwotę **89.985.348 zł** z tytułu wprowadzenia nakładów na

projekty: z zakresu transportu i łączności - zwiększenie w kwocie 69.818.397 zł, z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości – zwiększenie w kwocie 15.285.586 zł, z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska – zwiększenie w kwocie 4.949.262 zł. Ponadto zmniejszeniu uległy nakłady z zakresu administracji i telekomunikacji o kwotę 67.897 zł.

Podsumowując, zmiany powyższe stanowią konsekwencję dokonania korekt nakładów zarówno in plus, jak i in minus w projektach opisanych w pkt. 2 objaśnień. Część z ww. tytułów została wprowadzona do budżetu uchwałami Zarządu Województwa (np. dotacje na zadania zlecone, własne oraz od innych j.s.t.), zaś część wprowadzana jest uchwałą Sejmiku zmieniającą budżet, przedkładaną na sesję 15 listopada.

2. Objasnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia

Przedkładana aktualizacja przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. (zmienionej uchwałami: Nr VI/58/11 z 12 kwietnia 2011 r., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2037, zawiera - w stosownych załącznikach - zmiany wynikające ze zmian nakładów planowanych na poszczególne przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:

2.1. Z zakresu transportu i łączności, w tym budowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ, z tego na przedsięwzięcie pn.:

- 1) „Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ” (poz. 3 części I załącznika 2A) – zmniejszenie nakładów o łączną kwotę **936.213 zł** w związku z zakończeniem zadania i mniejszą niż planowano kwotą wydatków poniesionych na to zadanie;
- 2) „Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna w ramach Osi II RPO” (poz. 4 części I załącznika 2A) – zwiększenie całkowitych nakładów o kwotę **200.000 zł** (w latach 2011-2012) z przeznaczeniem na poniesienie wydatków niekwalifikowanych;
- 3) „Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO” (poz. 5 części I załącznika 2A) – zmniejszenie nakładów o kwotę **986.835 zł** w związku z zakończeniem zadania i mniejszą niż planowano kwotą wydatków poniesionych na nie;
- 4) „Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirostławiec w ramach Osi II RPO” (poz. 6 części I załącznika 2A) – zmniejszenie nakładów ogółem o kwotę **761.504 zł** w związku z zakończeniem zadania i mniejszą niż planowano kwotą wydatków poniesionych na nie. Ponadto z uwagi na wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych w ramach realizacji przedsięwzięcia, następuje zwiększenie w 2011 r. środków własnych w kwocie 70.000 zł;
- 5) „Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy – Sławno w ramach Osi II RPO” (poz. 7 części I załącznika 2A) – zwiększenie nakładów o łączną kwotę **200.000 zł**. (w latach 2011 - 2012) z przeznaczeniem na dokonanie wydatków niekwalifikowanych. Przesunięcie kwoty

- 2.036.036 zł z 2011 r. na 2012 r. następuje w dostosowaniu do harmonogramów rzeczowo – finansowych robót budowlanych;
- 6) „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo w ramach Osi II RPO” (poz. 8 części I załącznika 2A) – zwiększenie nakładów o kwotę **200.000 zł** (w latach 2011-2012) z przeznaczeniem na dokonanie wydatków niekwalifikowanych. Przesunięcie kwoty 987.700 zł z 2011 r. na 2012 r. następuje w dostosowaniu do harmonogramów rzeczowo – finansowych robót budowlanych;
 - 7) „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2011)” (poz. 10 części I załącznika 2A) – przesunięcie planu wydatków w kwocie 15.940.576 zł na 2012 r. z uwagi na znaczne opóźnienie robót w stosunku do zakładanego harmonogramu;
 - 8) „Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)” (poz. 11 części I załącznika 2A) – zmiana źródeł finansowania zadania na kwotę 8.178.000 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu UE w wysokości 50% nakładów na projekt, co w konsekwencji zmniejsza dofinansowanie ze środków budżetu województwa o tę samą kwotę. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 1.200.000 zł z 2011 r. na 2012 r. w dostosowaniu do harmonogramów rzeczowo – finansowych robót budowlanych;
 - 9) „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin – Iwęcino w ramach Osi II RPO” (poz. 12 części I załącznika 2A) – zwiększenie nakładów ogółem o kwotę **1.200.000 zł** (w 2012 r.) z uwagi na większy zakres robót budowlanych. W wyniku weryfikacji harmonogramów rzeczowo – finansowych nastąpiło przesunięcie nakładów w kwocie 6.387.720 zł z 2011 r. na 2012 r.;
 - 10) „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO” (poz. 13 części I załącznika 2A) – zmniejszenie nakładów o kwotę **1.013.484 zł** z tytułu oszczędności na zadaniu. Ponadto zgodnie z aneksem do umowy zwiększono w 2011 r. dotację celową od Gminy Miasto Kołobrzeg o kwotę 322.488 zł;
 - 11) „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2012)” (poz. 15 części I załącznika 2A) – zwiększenie nakładów o kwotę **6.300.000 zł** z tytułu dotacji od Gminy Szczecinek. Natomiast przesunięcie kwoty 4.822.924 zł z 2011 r. na 2012 r. stanowi dostosowanie do harmonogramów rzeczowo – finansowych robót budowlanych;
 - 12) „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 16 części I załącznika 2A) - przesunięcie kwoty 656.205 zł z 2011 r. na 2012 r. stanowi dostosowanie do harmonogramów rzeczowo – finansowych robót budowlanych;
 - 13) „Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2012)” (poz. 18 części I załącznika 2A) – zwiększenie nakładów o kwotę **200.000 zł** (w latach 2011-2012) z przeznaczeniem na poniesienie wydatków niekwalifikowanych;
 - 14) „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)” (poz. 19 części I załącznika 2A) – zmiana źródeł finansowania zadania na kwotę 8.064.000 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu UE w wysokości 50% nakładów na projekt,

- co w konsekwencji zmniejsza dofinansowanie ze środków budżetu województwa o tę samą kwotę;
- 15) „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2012)” (poz. 20 części I załącznika 2A) – zwiększenie nakładów o kwotę **200.000 zł** (w latach 2011-2012) z przeznaczeniem na dokonanie wydatków niekwalifikowanych. Przesunięcie kwoty 3.154.170 zł z 2011 r. na 2012 r. następuje w dostosowaniu do harmonogramów rzeczowo – finansowych robót budowlanych;
 - 16) „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2013)” (poz. 22 części I załącznika 2A) – zwiększenie niedoszacowanych nakładów o kwotę **600.939 zł**, w związku z powstałymi oszczędnościami w realizacji innych zadań. Ponadto następuje zmiana źródeł finansowania zadania poprzez zmniejszenie środków z budżetu UE o kwotę 13.012.790 zł i zwiększenie o tę samą kwotę środków z budżetu województwa, w związku z koniecznością zwiększenia środków z budżetu UE na innych zadaniach o niskim poziomie dofinansowania środkami unijnymi;
 - 17) „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce w ramach Osi II RPO (2007-2012)” (poz. 23 części I załącznika 2A) – przesunięcie kwoty **4.498.725 zł** z 2011 r. na 2012 r. w dostosowaniu do harmonogramów rzeczowo – finansowych robót budowlanych;
 - 18) „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)” (poz. 27 części I załącznika 2A) – z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych i uzupełniających wystąpiła konieczność zwiększenia nakładów finansowanych środkami własnymi o kwotę **400.000 zł**. Przesunięcie kwoty 908.583 zł z 2011 r. na 2012 r. następuje w dostosowaniu do harmonogramów rzeczowo – finansowych robót budowlanych;
 - 19) „Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2011)” (poz. 29 części I załącznika 2A) – zmiana źródeł finansowania zadania polegająca na przeniesieniu planu wydatków poniesionych w 2010 r. w kwocie 121.300 zł pomiędzy planem z tytułu środków z budżetu UE a planem wydatków finansowanych środkami własnymi budżetu województwa, w związku z końcowym rozliczeniem projektu;
 - 20) „Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)” (poz. 30 części I załącznika 2A) – zwiększenie nakładów o kwotę **400.000 zł** z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót. Ponadto następuje zmiana terminu realizacji i wydłużenie go do roku 2012;
 - 21) „Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)” (poz. 31 części I załącznika 2A) – przeniesienie nakładów między latami realizacji poprzez zmniejszenie o kwotę 1.493.266 zł planu w 2011 r. i zwiększenie o tę samą kwotę planu na 2012 r., następuje głównie w wyniku weryfikacji harmonogramów rzeczowo - finansowych robót budowlanych;

- 22) „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych PO Infrastruktura i Środowisko” (poz. 33 część I załącznik 2A) – wprowadzenie nowego zadania, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegającego na zakupie 7 sztuk nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości **140.000.000 zł** z okresem realizacji w latach 2013 – 2015, środki z budżetu województwa zaplanowano w kwocie 15.923.964 zł;
- 23) „Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi” (poz. 34 części I załącznika 2A) – zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **99.536 zł** w dostosowaniu do rzeczywistego wykonania wydatków finansowanych środkami Funduszu Kolejowego w 2011 r.;
- 24) „Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)” (poz. 36 części I załącznika 2A) - przeniesienie planu wydatków w kwocie 3.477.270 zł z 2011 r. na 2012 r. w wyniku opóźnień w realizacji dokumentacji;
- 25) „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)” (poz. 39 części I załącznika 2A) – przeniesienie oszczędności powstałych w 2011 r. w kwocie 213.533 zł na 2012 r.;
- 26) „Modernizacja pojazdów szynowych SA 103 (2011)” (poz. 41 części I załącznika 2A) – zwiększenie wartości nakładów całkowitych o kwotę **120.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie w 2011 r. dodatkowych prac, polegających na malowaniu zewnętrznym pojazdów, dostosowaniu systemu sterowania do współpracy w zakresie odbioru, transmisji, obróbki i przesyłania danych wraz ze zdalną lokalizacją pojazdów, wymianie kompletu siedzeń w przedziale pasażerskim na nowe w kolorystyce zgodnej z wizualizacją Województwa;
- 27) „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2011)” (poz. 42 części I załącznika 2A) – zmniejszenie nakładów o kwotę **313.600 zł**. Powstałe oszczędności zostały przesunięte na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)”;
- 28) „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2011)” (poz. 43 części I załącznika 2A) - zmniejszenie nakładów o kwotę **86.400 zł**. Powstałe oszczędności zostały przesunięte na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)”. Ponadto następuje przesunięcie nakładów w kwocie 168.361 z 2011 r. na 2012 r. z przeznaczeniem na opracowanie wycen kosztów wywłaszczeniowych nieruchomości;

2.2. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, z tego na przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2013)” (poz. 3 załącznika 2B) – zmniejszenie nakładów o kwotę **1.751.343 zł** w związku z zatwierdzeniem zmian do projektu systemowego przez Wojewódzki Urząd Pracy – Instytucję Pośredniczącą oraz zakończeniem realizacji projektu w 2012 r.;

- 2) „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)” (poz. 7 załącznika 2B) – zwiększenie nakładów o kwotę **231.443 zł**, z tego z tytułu: środków z budżetu województwa – 17.359 zł, dotacji celowych z budżetu państwa – 17.359 zł, środków z budżetu UE – 196.725 zł;
- 3) „Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)” (poz. 8 załącznika 2B) – zmniejszenie nakładów o kwotę **400.000 zł** w 2011 r. z powodu odstąpienia od realizacji projektu;
- 4) „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)” (poz. 10 załącznika 2B) – zmniejszenie nakładów o kwotę **27.643 zł** (w latach 2011 – 2013) ze względu na zmniejszenie kwoty dofinansowania projektu;
- 5) „Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2013)” (poz. 12 załącznika 2B) – zwiększenie nakładów o kwotę **566.720 zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa (24.743 zł) oraz środków z budżetu UE (541.977 zł) w związku ze zmianą limitów środków przyznanych dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
- 6) „Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2013)” (poz. 13 załącznika 2B) – zwiększenie nakładów o kwotę **19.292.968 zł**, z tego z tytułu środków z budżetu województwa (2.893.945 zł) oraz środków z budżetu UE (16.399.023 zł) w związku ze zmianą limitów środków przyznanych dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;

2.3. Z zakresu oświaty, z tego na przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (2010-2011)” (poz. 5 załącznika 2D) – zmniejszenie nakładów o kwotę **1.224.530 zł** w 2011 r. - odstąpienie od realizacji zadania w związku z wyższym niż planowano kosztem realizacji zadania, określonym w dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

2.4. Z zakresu administracji i telekomunikacji, z tego na przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011 - 2012)” (poz. 2 części I załącznika 2E) – przesunięcie nakładów między latami, tj. zmniejszenie ich o kwotę 283.040 zł w 2011 r. i zwiększenie w 2012 r. w związku z terminem przetargu i zapisami w umowie dotyczącymi płatności wynagrodzenia.
- 2) „Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10 (2010-2012)” (poz. 3 części I załącznika 2E) – przeniesienie kwoty 545.829 zł z 2011 r. na 2012 r. w związku z przesunięciem ostatniego terminu płatności za prace na początek 2012 r.,
- 3) „Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa” (poz. 4 części I załącznika 2E) - zwiększenie całkowitych nakładów o kwotę **847.000 zł**, z przeznaczeniem na

- termomodernizację ścian budynku położonego w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 15a (287.000 zł) oraz na przystosowanie części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 2 na potrzeby biurowe Publicznego Ośrodka Adaptacyjno-Opiekuńczego (560.000 zł). Ponadto zmiany obejmują przesunięcie nakładów w kwocie 360.000 zł z 2011 r. na 2012 r. z uwagi na konieczność unieważnienia przetargu dotyczącego wykonania prac modernizacyjno-adaptacyjnych w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski w budynku Zamku Książąt Pomorskich,
- 4) „Projekt pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim (2011-2013) w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ” (poz. 6 części I załącznika 2E) – przesunięcie planu wydatków w kwocie 3.370.800 zł z 2011 r. na 2012 r. w związku z tym, że realizacja zamówienia publicznego na "usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawy infrastruktury technicznej" w 2011 r. nastąpi tylko w zakresie dostawy infrastruktury technicznej;
 - 5) „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12 b w ramach PO Pomoc Techniczna” (poz. 1 części II załącznika 2E) – zmniejszenie całkowitych nakładów o **79.878 zł**, z uwagi na niższe, niż pierwotnie przewidywano, wydatki na realizację zadań w ramach projektu w 2011 roku;
 - 6) „Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)” (poz. 3 części II załącznika 2E) – przeniesienie nakładów między latami w związku z aktualizacją wydatków w poszczególnych latach, w tym m.in. w dostosowaniu do przewidywanego wykonania 2011 r., na podstawie zrefundowanych i planowanych do refundacji wydatków na czynsze i wynagrodzenia.

2.5. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z tego na przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie” (poz. 1 części I załącznika 2F) zmniejszenie nakładów ogółem o kwotę **38.755.800 zł**, w tym dotacji z budżetu Województwa dla Muzeum Narodowego o kwotę 7.786.000 zł, w związku z usunięciem projektu z Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych RPO WZ i zamiarem realizacji zadania środkami pochodzącymi wyłącznie z budżetu województwa. Dotacja z budżetu Województwa w latach 2012 - 2013 ma zostać przeznaczona na wykonanie kompletnej dokumentacji;
- 2) „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2013)” (poz.2 części I załącznika 2F) – zwiększenie nakładów ogółem o kwotę **9.607.947 zł**, w tym z tytułu dotacji z budżetu województwa dla Muzeum Narodowego o kwotę 2.425.899 zł. Projekt został wpisany na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania i wydłużenia terminu realizacji do 2013 r.;
- 3) „Remont wieży w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych (2010-2011)” (poz. 3 części I załącznika 2F) –

zwiększenie nakładów o kwotę **120.000 zł** w 2011 r. z tytułu dotacji dla Instytucji na wkład własny, z uwagi na konieczność zabezpieczenia wyższej kwoty na zadanie w wyniku dostosowania do rozstrzygnięcia przetargowego;

- 4) „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2013)” (poz. 4 części I załącznika 2F) – zwiększenie nakładów o kwotę **48.160.524 zł** w związku z wpisaniem projektu na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych oraz znacznym rozszerzeniem zakresu rzeczowego prac, które mają zostać przeprowadzone w ramach inwestycji – finansowanie obejmie nie jeden – jak dotychczas, ale trzy etapy realizacji zadania inwestycyjnego z uwzględnieniem przebudowy sceny i całego zaplecza scenicznego jak również pomieszczeń znajdujących się w skrzydle zachodnim Zamku Książąt Pomorskich;
- 5) „Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008-2012)” (poz. 8 części I załącznika 2F) – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości nakładów **1.738.197 zł**, w tym z tytułu dotacji z budżetu województwa dla jos w latach 2011 - 2012 – 201.504 zł. ;
- 6) „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)” (poz. 9 części I załącznika 2F) – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości **10.000.000 zł**, w tym z tytułu dotacji z budżetu województwa dla jos w kwocie 3.832.317 zł.

2.6. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, z tego na przedsięwzięcia pn.:

- 1) *Przeplawki dla ryb (2010-2014) w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi”* (poz. 4 części I załącznika 2G) – przesunięcie nakładów w kwocie 3.701.042 zł między latami, tj. zmniejszenie w 2011 r. i zwiększenie w 2012 r. z uwagi na konieczność dostosowania harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu do wymogów określonych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji;
- 2) „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (2009-2013), w ramach PROW, Osi 1, Działania 125” (poz. 5 części I załącznika 2G) – zwiększenie nakładów o kwotę **8.798.222 zł** (w latach 2011 – 2013) w związku ze zwiększeniem limitów środków przyznanych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz przeliczeniem limitu środków finansowych przyznanych Województwu Zachodniopomorskiemu na podstawie rozporządzenia z dnia 28 lipca 2008 r. wg nowej stawki podatku VAT (23%);
- 3) „Pomoc Techniczna (2007-2013), w ramach PROW, Schematu I, III i III” (poz. 1 części II załącznika 2G) – zwiększenie nakładów o kwotę

18.400 zł z tytułu środków z budżetu województwa na zapłatę podatku VAT;

- 4) „Ochrona gruntów rolnych - zadanie polegające na dofinansowywaniu, w formie dotacji celowych, gminom i powiatom budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów leśnych oraz zakupu sprzętu informatycznego (2011-2016)” (dawna poz. 6 części I załącznika 2G) – wykreślenie przedsięwzięcia o łącznej wartości nakładów **21.304.000 zł** z WPF z uwagi na fakt, iż są to przedsięwzięcia jednoroczne, a nie wieloletnie;

2.7. Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki**, z tego na przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Program „Moje boisko Orlik 2011” (2008-2012)” (poz. 1 części I załącznika 2H) – zwiększenie nakładów o kwotę **999.000 zł** w 2012 r. z uwagi na decyzję o kontynuacji zadania i dofinansowania budowy 3 boisk;
- 2) „Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2011-2013)” (poz. 1 części II załącznika 2H) – przesunięcie nakładów między latami – zmniejszenie o kwotę 71.800 zł w 2011 r. (dostosowanie do przewidywanego wykonania) i zwiększenie o kwotę 44.209 zł w 2012 r. i o kwotę 27.591 zł w 2013 r.;
- 3) „MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2012-2014) (poz. 2 części I załącznika 2H) – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na lata 2012 – 2014 w łącznej kwocie nakładów **800.000 zł**. W związku z realizacją projektu planuje się w pierwszej połowie 2012 r. wszcząć postępowanie przetargowe na opracowanie „Programu promocji turystyki wodnej w województwie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem przystani, marin i portów”.

2.8. W załączniku Nr 4 „**Informacja o planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku i latach następnych zobowiązaniach w ramach wydatków bieżących zapewniających ciągłość działania jednostek**” do niniejszej uchwały (stanowiącego aktualizację załącznika Nr 4 do uchwały w sprawie WPF) zmieniono:

- 1) w poz. 1 - „Bieżące utrzymanie ZZMiUW - ubezpieczenie mienia” zmniejszono limit wydatków o kwotę **273.664 zł** w latach 2011–2016;
- 2) w poz. 2 - „Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych - ubezpieczenie mienia” zmniejszono limit wydatków o kwotę **202.441. zł** w latach 2011 – 2016;
- 3) w poz. 4 - „Pozostałe zadania z zakresu transportu - **ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa**” zwiększono limit wydatków o kwotę 6.700.000 zł, w związku z planowanym zakupem używanego taboru kolejowego w latach 2011-2012 oraz nowego taboru z programu POiŚ w latach 2013-2015;

- 4) w poz. 5 - „Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich – **zimowe utrzymanie dróg**” zwiększono limit wydatków o kwotę **13.177.599 zł**, w związku ze zwiększającymi się rokrocznie kosztami zimowego utrzymania dróg wojewódzkich;
- 5) w poz. 5 - „Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich” zmieniono nazwę podtytułu „obsługa i utrzymanie mostów” na „**obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych oraz mostu granicznego**”, w związku z koniecznością uszczegółowienia zadania, które obejmuje umowy wieloletnie wyłącznie na obsługę i utrzymanie czterech obiektów (trzech mostów zwodzonych i jednego mostu granicznego);

oraz dodano:

- 1) poz. 3 - „Bieżące utrzymanie melioracji wodnych - ubezpieczenie mienia” ustalając limit zobowiązań na kwotę **113.990 zł** w latach 2011 - 2016;
- 2) poz. 6 - „Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu województwa” ustalając limit zobowiązań na kwotę **18.779 zł** w latach 2011 - 2016;
- 3) poz. 7 - „Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu województwa” ustalając limit zobowiązań na kwotę **8.702 zł** w latach 2011 - 2016;
- 4) poz. 22 - „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego planu” ustalając limit zobowiązań w 2012 r. na kwotę **200.000 zł**;
- 5) poz. 21 - „Wydatki w ramach ubezpieczenia mienia i OC wojewódzkich jednostek oświatowych” ustalając limit zobowiązań na kwotę **93.000 zł** na lata 2011 - 2013.

3. Wydatki na obsługę długu

W załączniku Nr 1 do prezentowanej uchwały wydatki na obsługę długu (poz. 7b tego załącznika) **uległy zmianie warunki spłat oraz zastosowane do kalkulacji kosztów odsetek stawki WIBOR** dla następujących kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. (IV kwartał) i w latach następnych w:

- PKO BP (7,8 mln zł) – odsetki płacone miesięcznie ustalono na podstawie aktualnej stawki WIBOR 1M + marża w wysokości 0,05 punktów procentowych,
- BGK (26,6 mln zł) – odsetki płacone miesięcznie ustalono na podstawie aktualnej stawki WIBOR 1M + marża w wysokości 0,72 punktów procentowych,
- EBI (25 ml zł) – odsetki płacone kwartalnie ustalono na podstawie stawki WIBOR 3M + maksymalnie określona marża w wysokości 13 punktów bazowych (0,13%) dla pierwszych 10 lat od daty wypłaty konkretnej transzy (zapis pkt 3.01C umowy); tę samą wartość przyjęto dla kolejnych lat;
- EBI (33 mln zł i 73 mln zł) – odsetki płacone kwartalnie ustalono na podstawie stawki WIBOR 3M + maksymalnie określonej marży

w wysokości 50 punktów bazowych (0,13%) dla wszystkich lat spłaty transz obydwu transz;

- EBI - w 2011 roku (w trzech transzach: 50,0 mln zł, 28 mln zł i 25 mln zł) przyjęto okres spłaty 25 lat, natomiast dla kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2013 r. (72,4 mln zł) przyjęto 24-letni okres spłaty,
- wybranych w drodze przetargu bankach komercyjnych, z tego dla kredytów zaciąganych w latach: 2012 w kwocie 125,3 mln zł przyjęto okres spłaty 15 lat, w 2014 w kwocie 51,1 mln zł przyjęto 10-letni okres spłaty;

Stawki przyjęte do kalkulacji kosztów obsługi wszystkich ww. kredytów przyjęto na poziomie wg stanu na dzień 24 października br.: WIBOR 3M – **4,87**.

4. Objasnienia przychodów i rozchodów

Następstwem opisanych w pkt. 1-3 zmian są zaktualizowane wartości kredytów, przy czym do 31 grudnia 2013 roku planuje się zaciągać kolejne transze kredytu z EBI. W roku 2012 oraz od 2014 samorząd województwa zaciągać będzie kredyty w bankach komercyjnych.

Tabela nr 1

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	0 zł	125.267.598 zł
5.	2013	72.414.241 zł	0 zł
6.	2014	-	51.064.593 zł
Razem		306.414.241 zł	176.332.191 zł

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w PKO BP i BGK - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 25 lat (tylko w przypadku ostatniej transzy zaciąganej w 2013 r. okres spłaty wynosi 24 lata). Spłata rat kapitałowych dla kredytów komercyjnych przewidywanych do zaciągnięcia w ostatnich latach prognozy (2012 i 2014) opiera się na założeniu 15-letniego i 10-letniego okresu spłaty (dla pozostałych kredytów komercyjnych wyszczególnionych w Tabeli nr 1). Poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów, i tak: spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- **PKO BP** w kwocie **7,8 mln zł**, udzielonego na okres od 22 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2011 r., następują w równych ratach miesięcznych (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2006 r. do 31.12.2011 r. w kwocie po 130.000 zł;
- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., następują w 119 równych ratach miesięcznych (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do

- 30.11.2018 r. w kwocie po 221.000 zł oraz ostatnia 120 rata w wysokości 301.000 zł płatna 31.12.2018 r.;
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 31 grudnia 2035 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 1 stycznia 2011 r., następują w 100 ratach kwartalnych po 250.000 zł każda;
 - **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 31 grudnia 2035 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują w 100 ratach kwartalnych po ok. 1.104,2 mln zł;
 - **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od III i IV kwartału 2011 r. do maksymalnie 15 grudnia 2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 100 ratach kwartalnych po 1.030,0 tys. zł;
 - **EBI** w kwocie (VII transza) **72,4 mln zł**, udzielonej na okres od II kwartału 2013 r. do maksymalnie 31 grudnia 2037 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 96 ratach kwartalnych po 754,3 tys. zł;
 - **bankach komercyjnych** w latach 2012 i 2014 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 1), udzielonych na okres 15 lat i 10 lat; następują odpowiednio w 60 kapitałowych ratach kwartalnych po 2.087,8 tys. zł i 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 1.276,6 tys. zł.

5. Podsumowanie

Wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.¹, po wyłączeniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów finansujących wkład własny w projektach inwestycyjnych oraz całość nakładów na projekty inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich, realizowane w ramach IW INTERREG IVA z uwzględnieniem uzyskiwanych w kolejnych latach refundacji (*wyłączenia zaprognozowano do końca 2017 roku – zgodnie z zasadą n+2 dla ostatnich kończących się w 2015 roku inwestycji*), nie przekroczyły poziomu odpowiednio następujących relacji: 60% łącznej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem oraz 15% łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez samorząd województwa poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem.

Wykazane informacyjnie w Załączniku Nr 1A wskaźniki, obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w prognozowanych latach 2012-2013 oraz od 2014 roku spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

¹ Obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. na podstawie art. 121 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1241)