

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/24/11  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 31 stycznia 2011 r. – zmieniony uchwałą Nr / /12  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia kwietnia 2012 r.

## I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2011-2036

### 1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa stanowi rozwinięcie wdrożonych w 2008 roku kroczących 3-letnich planów finansowych.

Opracowanie i aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej ma na celu umożliwienie przeprowadzania bieżącej oceny sytuacji finansowej Województwa Zachodniopomorskiego przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej Województwa.

Wieloletnia prognoza finansowa zapewnia przygotowanie realnych szacunków dochodów i wydatków, a tym samym pozwala na wyliczenie, w kolejnych latach prognozy, wolnych środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji. Ponadto umożliwia również zaplanowanie i efektywne wykorzystanie środków zewnętrznych, w tym kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji. Analiza możliwości finansowania inwestycji oraz korzystania z kredytów pozwala na dopasowanie tego finansowania do płynności budżetu i ustalenie bezpiecznego dla budżetu poziom długu. Celem sporządzania aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej jest określenie zdolności finansowania zadań bieżących i wieloletnich ze środków własnych i zewnętrznych (kredytów, obligacji, itd.) w każdym roku objętym planem. Wieloletnia prognoza finansowa, uwzględniając priorytety strategii i efektywne wykorzystanie środków jest zatem podstawą sprawnego zarządzania.

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 załącznikach Nr 2A-H, przedkładanych do uchwalenia 3 kwietnia br., 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 kredytów już zaciągniętych;
- 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

## **2. Uwarunkowania ustawowe**

Art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych narzucił, począwszy od 2011 roku, 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.

Art. 243 wymienionej ustawy wprowadził, 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. W okresie od 2011 roku do 2013 roku jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do prezentowania zarówno wskaźników dotychczasowych, obowiązujących do 2013 roku, jak również nowego wskaźnika.

Konstrukcja wskaźnika bazuje na tym, że w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) wraz z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji określonej jako różnica dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

Spełnienie omawianego wskaźnika ogranicza ryzyko nadmiernego – w relacji do dochodów i nadwyżki operacyjnej – zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego, grożącego utratą zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych.

### 3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały 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. 15 d załącznika Nr 1) głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO IiŚ oraz IW INTERREG na lata 2007-2013 i sięga do 2038 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej kończą się w 2016 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe sięgają również do 2016 roku (poz. 15 c załącznika Nr 1), a gwarancje i poręczenia określono do roku 2017.

### 4. Objaśnienia 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:

- a) **część wyrównawcza i część regionalna** – zostały zaktualizowane na podstawie projektowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla województw na 2012 r., natomiast w latach 2013-2016 przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie 102,5%;
- c) **część oświatowa** – została zaktualizowana na podstawie projektowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla województw na 2012 rok. W latach 2013 – 2015 przyjęto stałą kwotę, na poziomie niższym o 15,3% od planu roku 2012 w związku z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. W 2016 roku zaplanowano zmniejszenie subwencji w związku z przewidywaną likwidacją Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

*Tabela nr 1*

2012	2013	2014	2015	2016
26 794 489	22 692 911	22 692 911	22 692 911	20 395 690

- 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 przedłożonych do aktualizacji na sesji Sejmiku w dniu 15 listopada br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2038 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza nie uwzględnia środków unijnych

przewidzianych do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020.

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** zostały dostosowane do kwoty wydatków zaplanowanych przez realizatorów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu innych ustaw;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t.** (w tym w formie pomocy finansowej), **z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne** zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania;

---

- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Wydział Inwestycji i Nieruchomości oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. różnych opłat i wpływów z usług** (w tym opłat) ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatkach CIT** na 2012 rok ustalono na podstawie uśrednionego wskaźnika wzrostu z lat 2006 - 2011, wynoszącego 5,1%, natomiast w 2013 roku wskaźnik wzrostu tych dochodów zaplanowano w oparciu o bieżące dane Ministerstwa Finansów.
- 8) **Dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatkach PIT** na 2012 rok ustalono na podstawie wskaźnika wzrostu 9,6%, zaplanowanego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2012 r., w 2013 roku - 8,0%, natomiast w latach 2014 - 2016 - na poziomie odpowiadającym wzrostowi PKB 4,9 - 5%.

## 5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2016, zostały zaktualizowane na podstawie informacji uzyskanych od realizatorów budżetu przedłożonych wraz z materiałami planistycznymi do projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 r. Skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** - zgodnie z planowanymi nakładami (wg przewidywanego wykonania br.) na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym realizowanymi przez samorząd województwa - zgodnie z przedłożoną do uchwalenia 3 kwietnia br. zmianą uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach zgłoszonych przez realizatorów budżetu w dostosowaniu do prognozowanych do otrzymania kwot dotacji celowych z budżetu państwa;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) - na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń i gwarancji**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla dwóch wojewódzkich zakładów

opieki zdrowotnej, i wykazane jednocześnie w pozycji wydatków pn. „Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów”, czyli uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach;

- 5) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg wstępnych informacji z komórek organizacyjnych UMWZ,
- 6) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 7) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** (o charakterze obligatoryjnym) zostały ustalone w 2012 roku odpowiednio w kwocie: 3,3 mln zł i 1,65 mln zł. W 2013 roku rezerwa ogólna została przyjęta w kwocie: 3 mln zł, a w latach 2014 – 2016 w kwocie 3,2 mln zł. Dla rezerwy celowej w 2013 roku przyjęto kwotę: 1,52 mln zł, natomiast w latach 2014 - 2016 – 1,4 mln zł;
- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
  - 1) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
  - 2) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**;
  - 3) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
  - 4) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 i planowanych do zaciągnięcia w:
  - 1) **bankach komercyjnych** w 2012 r. w kwocie **35 mln zł** i latach 2014-2016 w łącznej kwocie **71,6 mln zł**,
  - 2) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **72,5 mln zł**,
 skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 5% (według stanu na dzień 12 marca br. stawka ta wynosi 4,94) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów, a dla umów przewidywanych do zawarcia – w wysokości 0,5%.

W celu dostosowania kwot wydatków bieżących do obowiązującej zasady wynikającej z przepisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ograniczającej wielkość wydatków bieżących do poziomu nie przekraczającego dochodów bieżących powiększonych o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, Zarząd dokonał korekt dotyczących wydatków bieżących opisanych w pkt. 3. Natomiast dokonanie korekty wydatków majątkowych omówionych w pkt 6 ograniczyło wielkości deficytów budżetowych i zaciąganych kredytów w kolejnych latach. Korekta ta niezbędna była również do utrzymania ustawowego poziomu wskaźników dopuszczających możliwość dalszego zadłużania się j.s.t. obliczonych zarówno wg przepisów art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jak i art. 170 ust. 3 poprzednio obowiązującej, „starej” ustawy o finansach publicznych. Korekta dotyczyła lat 2012-2016. Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2017 – 2038 skalkulowano w skali globalnej (tj, dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanych przez Ministerstwo Finansów „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

**Tabela nr 2**

Lata	2017	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038
CPI – dynamika średnioroczna	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0

Wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.<sup>1</sup>, po wyłączeniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów finansujących wkład własny w projektach inwestycyjnych RPO WZ oraz całość nakładów na projekty inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich, realizowane w ramach IW INTERREG IVA (z uwzględnieniem tego wyłączenia do końca 2015 roku – zgodnie z zasadą *n+2* dla ostatnich kończących się w 2013 roku inwestycji), nie przekroczyły poziomu odpowiednio następujących relacji: 60% łącznej 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 1 wskaźniki, obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2012-2015 po wyłączeniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów finansujących wkład własny w projektach inwestycyjnych i bieżących oraz całość nakładów na projekty inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

Poniższe tabele prezentują kształtowanie się norm ostrożnościowych obowiązujących w latach 2011-2016. W tab. nr 3 przedstawiono kształtowanie się wskaźników wg norm obowiązujących do 2013 roku.

**Tabela 3**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wskaźnik wynikający z art. 169 „starej” ustawy z uwzględnieniem wyłączeń	1,98	5,11	3,53	5,47	6,34	8,36
Wskaźnik wynikający z art. 170 „starej” ustawy z uwzględnieniem wyłączeń	26,59	21,00	28,82	40,36	43,78	72,71

W tab. nr 4 zaprezentowano wskaźniki wg normy obowiązującej od 2014 r.

**Tabela 4**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Limit wynikający z art. 243 „nowej” ustawy	13,53	9,25	7,89	7,40	7,48	9,27
Wskaźnik wynikający z art. 243 „nowej” ustawy	1,98	5,43	3,98	6,11	7,00	8,36
Spełnienie wymogu ustawy art. 243 „nowej” ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

<sup>1</sup> 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)

## 6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

**Przychody** w latach 2009 – 2013 zaplanowano m.in. do pozyskania z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Do dnia 31 grudnia 2011 r. zaciągnięto pięć transz ww. kredytu, 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.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, jaki powstanie na koniec 2011 roku wyniesie 250,2 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w poniższej tabeli.

**Tabela nr 5**

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Przewidywane zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.2011 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	18.644.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	23.958.332 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	104.625.000 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	103.000.000 zł
<b>Razem</b>			<b>250.227.332 zł</b>

W następnych latach objętych WPF, jednak nie później niż do 31 grudnia 2013 roku, planuje się zaciągać kolejne transze kredytu z EBI, a roku 2012 i latach następnych - kredyty w bankach komercyjnych na zadania nie ujęte w alokacjach przekazywanych z EBI.

**Tabela nr 6**

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	35.000.000 zł
5.	2013	68.234.305 zł	-
6.	2014	-	41.477.801 zł
7.	2015	-	21.377.425 zł
8.	2016	-	9.640.839 zł
<b>Razem</b>		<b>302.234.305 zł</b>	<b>107.496.065 zł</b>

**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. Spłata rat

kapitałowych dla kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2012 roku oraz w ostatnich latach prognozy (2014-2016) opiera się na założeniu 15-letniego okresu spłaty (dla kredytów wyszczególnionych w Tabeli nr 6). Poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów, i tak spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 31.08.2012 r., natomiast do 30 września 2012 r. planuje się dokonać całkowitej spłaty kredytu w kwocie 16.876.000 zł;
- **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 odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od III i IV kwartału 2011 r. do maksymalnie 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;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **68,2 mln zł**, udzielonej na okres od II kwartału 2013 r. do maksymalnie 31 grudnia 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 100 ratach kwartalnych po 682,3 tys. zł;
- **bankach komercyjnych** w latach 2012, 2014, 2015 i 2016 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 6), udzielonych na okres 15 lat; następują odpowiednio w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio dla lat po: 583,3 tys. zł, 691,3 tys. zł, 356,3 tys. zł, 160,7 tys. zł.

## II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA

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., Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. oraz Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036, zawiera zmiany wprowadzone w załącznikach 2A, 2B, 2E i 2G obejmujące zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności, polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, rolnictwa i ochrony środowiska oraz administracji i telekomunikacji. Wprowadzone zmiany zostały opisane poniżej.

### 1. Objasnienia zmian w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody - łącznie	w tym rok 2012	Dochody - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym rok 2012
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 236 105 117</b>	<b>305 845 686</b>	<b>77 191 499</b>	<b>43 522 296</b>	<b>1 313 296 616</b>	<b>349 367 982</b>
środki na wkład własny krajowy	1 040 342	280 000	263 324	0	1 303 666	280 000
dotacje celowe z budżetu państwa	122 210 560	24 067 382	-100 018	26 478	122 110 542	24 093 860
dotacje celowe od innych jst	27 955 010	5 594 947	196 065	86 065	28 151 075	5 681 012
środki z funduszy celowych	82 812 551	2 902 326	-3 667 746	1 313 708	79 144 805	4 216 034
środki z budżetu województwa	18 834 405	2 092 822	0	0	18 834 405	2 092 822
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	57 168 023	13 272 000	-37 593	0	57 130 430	13 272 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	43 318 773	4 695 000	-113 778	0	43 204 995	4 695 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	25 557 194	0	-3 557 194	75 031 000	22 000 000
środki z Unii Europejskiej	29 409 626	11 542 643	1 035 792	1	30 445 418	11 542 644
dotacje celowe / płatności z UE	778 324 827	215 841 372	79 615 453	45 653 238	857 940 280	261 494 610

W prezentowanej uchwale dokonano zmian w następujących tytułach dochodów stanowiących źródła finansowania przedsięwzięć ujętych w załącznikach 2A, 2B, 2E i 2G, składających się na dochody ogółem:

- 1) dotacjach celowych z budżetu państwa, które ulegają *zmniejszeniu* o kwotę **100.018 zł**, współfinansującą projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie: polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (o 85.358 zł) – opisane w pkt. 2.2.1 (ppkt. 1) oraz administracji i telekomunikacji (o 14.660 zł) opisane w pkt. 2.3. (ppkt. 3).
- 2) dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, które ulegają *zmniejszeniu* o łączną kwotę **151.371 zł**, finansującą wkład krajowy i unijny przy realizacji projektu z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, o którym mowa w pkt. 2.4 ppkt. 2),
- 3) dotacjach celowych od innych jst, które ulegają *zwiększeniu* o kwotę **196.065 zł** współfinansującej projekt inwestycyjny z zakresu transportu i łączności opisany w pkt. 2.1.1. lit. e (ppkt. 2);
- 4) dotacjach z funduszy, współfinansujących projekt z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, opisany w pkt. 2.4 ppkt 1), w którym nastąpiło *zmniejszenie* o kwotę **3.667.746 zł**;
- 5) środkach na wkład własny krajowy, które ulegają *zwiększeniu* o kwotę **263.324 zł** oraz środkach z UE, które ulegają *zwiększeniu* o kwotę **1.035.792 zł**, w związku z uzyskaniem w 2011 r. wyższych, niż planowano, wpływów z tytułu refundacji, przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wydatków (kosztów kwalifikowalnych) poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych na realizację projektów w ramach Pomocy

Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zmiana dotyczy projektu opisanego w pkt. 2.4. ppkt. 2);

- 6) płatnościach z UE, które ulegają zwiększeniu, per saldo, o łączną kwotę **79.615.453 zł**, i obejmują:
- zwiększenie o **81.284.656 zł** na projektach z zakresu transportu i łączności, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wyniku dostosowania kwot do zmian zapisów w RPO WZ dokonanych w związku z zakończeniem procesu renegocjacji z Komisją Europejską - opisanych w pkt. 2.1.1. (lit a),
  - zmniejszenie o **1.358.818 zł** na projektach z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki – opisanych w pkt. 2.2.,
  - zmniejszenie o **310.385 zł** na projektach z administracji i telekomunikacji, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki – opisanych w pkt. 2.3..

Podsumowując, powyższe zmiany 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 od innych j.s.t. oraz dotacje z funduszy),
- wynika z dostosowania planu dochodów do faktycznego wykonania,
- wprowadzana jest uchwałą Sejmiku zmieniającą budżet, przedkładaną na sesję Sejmiku Województwa 3 kwietnia br.

## **2. Objaśnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia**

2.1. Z zakresu **transportu i łączności**, w tym **budowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ**.

2.1.1. Zmiany wprowadzone na **projektach realizowanych w ramach Osi II RPO – część I załącznika 2A** obejmują:

- **zwiększenia** planu wydatków (nakładów) finansowanych środkami unijnymi o łączną kwotę **81.284.656 zł** w związku z przyznaniem samorządowi województwa płatności z budżetu UE (dostosowanie kwot do zmian zapisów w RPO WZ, dokonanych w wyniku zakończenia procesu renegocjacji z Komisją Europejską),
- **zmniejszenia** wydatków (nakładów) zaplanowanych do finansowania ze środków własnych budżetu województwa o kwotę **45.687.449 zł** w związku z wprowadzeniem do Wieloletniej prognozy finansowej płatności z UE (o których mowa wyżej),
- **zwiększenia** planu wydatków finansowanych dotacjami celowymi otrzymanymi od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **196.065 zł**.

Po uwzględnieniu w WPF zmian, o których mowa wyżej, zwiększeniu uległa łączna wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych o kwotę **35.793.272 zł**.

Na wprowadzane zmiany wpływ miały ruchy dokonane na poszczególnych przedsięwzięciach inwestycyjnych dotyczące:

- a) **zmiany źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych** w związku z przyznaniem samorządowi Województwa płatności z Unii Europejskiej oraz **zwiększenia**, per saldo, **łącznych kwot nakładów** (wartości kosztorysowych) przedsięwzięć w celu dostosowania planu wydatków do kosztorysów inwestorskich. Zmiany występują w następujących drogach:

- 1) „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162 (2009-2013)” (poz. 14 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	17 400 000	11 021 246	-1 400 000	12 000	16 000 000	11 033 246
- środki własne budżetu województwa	8 700 000	5 510 623	-8 400 000	-5 310 623	300 000	200 000
- środki z budżetu Unii Europejskiej	8 700 000	5 510 623	7 000 000	5 322 623	15 700 000	10 833 246

- 2) „Budowa obejścia w m. Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203 (2011-2013)” (poz. 16 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	5 741 070	4 059 950	14 958 930	2 440 050	20 700 000	6 500 000
- środki własne budżetu województwa	5 568 838	3 938 152	1 706 162	-1 649 917	7 275 000	2 288 235
- środki z budżetu Unii Europejskiej	172 232	121 798	13 252 768	4 089 967	13 425 000	4 211 765

Wzrost nakładów wynika głównie z tego, że kwota wydatków planowana na inwestycję była niewystarczająca w stosunku do faktycznych potrzeb. Dopiero wprowadzenie do budżetu płatności z UE pozwoliło na dostosowanie nakładów do kwoty wynikającej z wartości kosztorysowej zadania.

- 3) „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 (2009-2012)” (poz. 17 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	25 200 000	19 079 645	-2 900 000	-2 876 339	22 300 000	16 203 306
- środki własne budżetu województwa	16 720 808	13 249 941	-14 220 808	-10 749 941	2 500 000	2 500 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	5 500 000	3 500 000	0	0	5 500 000	3 500 000
- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 979 192	2 329 704	11 320 808	7 873 602	14 300 000	10 203 306

- 4) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police (2008-2013)” (poz. 18 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	19 200 000	12 081 535	1 000 000	0	20 200 000	12 081 535
- środki własne budżetu województwa	18 624 000	11 719 084	-18 424 000	-11 619 084	200 000	100 000
- środki z budżetu Unii Europejskiej	576 000	362 451	19 424 000	11 619 084	20 000 000	11 981 535

- 5) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (2007-2013)” (poz. 19 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	12 465 715	8 894 094	5 784 285	-3 394 094	18 250 000	5 500 000
- środki własne budżetu województwa	12 091 744	8 626 056	-5 466 744	-6 569 352	6 625 000	2 056 704
- środki z budżetu Unii Europejskiej	373 971	268 038	11 251 029	3 175 258	11 625 000	3 443 296

- 6) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Węgorzyno – Ińsko” (2007-2012)” (poz. 20 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	17 200 000	11 160 780	-2 600 000	-2 588 454	14 600 000	8 572 326
- środki własne budżetu województwa	8 620 000	5 580 390	-8 380 000	-5 380 390	240 000	200 000
- środki z budżetu Unii Europejskiej	8 580 000	5 580 390	5 780 000	2 791 936	14 360 000	8 372 326

- 7) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo (2007-2013)” (poz. 22 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	28 526 960	11 100 939	19 373 040	-4 100 939	47 900 000	7 000 000
- środki własne budżetu województwa	22 832 332	8 884 940	18 600 132	-2 823 108	41 432 464	6 061 832
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 694 628	2 215 999	772 908	-1 277 831	6 467 536	938 168

Wzrost nakładów wynika głównie z tego, że kwota wydatków planowana na inwestycję była niewystarczająca w stosunku do faktycznych potrzeb. Dopiero wprowadzenie do budżetu płatności z UE pozwoliło na dostosowanie nakładów do kwoty wynikającej z wartości kosztorysowej zadania.

8) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Choszczno – Pełczyce (2007-2012)” (poz. 23 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	14 900 000	12 097 781	-1 400 000	-945 475	13 500 000	11 152 306
- środki własne budżetu województwa	14 453 000	11 733 737	-14 253 000	-11 571 691	200 000	162 046
- środki z budżetu Unii Europejskiej	447 000	364 044	12 853 000	10 626 216	13 300 000	10 990 260

b) dostosowania wydatków do kosztów wynikających z zakończenia i ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.:

1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin Cerkwica (2008-2012)” (poz. 8 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	23 331 463	380 000	29 639	73 625	23 361 102	453 625
- środki własne budżetu województwa	6 570 703	380 000	37 484	48 481	6 608 187	428 481
- środki z budżetu Unii Europejskiej	16 760 760	0	-7 845	25 144	16 752 915	25 144

Zwiększenie nakładów w związku z wyższą, niż planowano, wysokością odszkodowań za nieruchomości wynikającą z decyzji odszkodowawczych.

2) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo (2008-2012)” (poz. 10 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	17 343 527	280 000	-90 000	-90 000	17 253 527	190 000
- środki własne budżetu województwa	8 227 943	280 000	-110 042	-90 000	8 117 901	190 000
- środki z budżetu Unii Europejskiej	9 115 584	0	20 042	0	9 135 626	0

3) „Budowa obojścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113 (2009-2012)” (poz. 12 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	26 133 841	40 000	-278 794	0	25 855 047	40 000
- środki własne budżetu województwa	6 297 989	40 000	-211 457	0	6 086 532	40 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	4 967 381	0	0	0	4 967 381	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	14 868 471	0	-67 337	0	14 801 134	0

4) „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 (2009-2011)” (poz. 15 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	9 170 616	0	-1	0	9 170 615	0
- środki własne budżetu województwa	2 114 543	0	0	0	2 114 543	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	822 448	0	0	0	822 448	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 233 625	0	-1	0	6 233 624	0

5) „Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek (2008-2012)” (poz. 9 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	15 078 908	67 075	0	1	15 078 908	67 076
- środki własne budżetu województwa	3 072 814	67 075	0	1	3 072 814	67 076
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 450 243	0	0	0	3 450 243	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	8 555 851	0	0	0	8 555 851	0

6) „Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)” (poz. 29 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	6 758 539	100 000	-54 891	-50 000	6 703 648	50 000
- środki własne budżetu województwa	2 002 653	100 000	-54 891	-50 000	1 947 762	50 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	400 711	0	0	0	400 711	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 355 175	0	0	0	4 355 175	0

c) zmniejszenia planu wydatków w całości finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 314.715 zł i zwiększenia o tą kwotę planu wydatków finansowanych środkami własnymi budżetu województwa, w celu zabezpieczenia w budżecie województwa środków finansowych na koszty dokumentacji i wykup gruntów (wydatki niekwalifikowalne) - w związku z planowaną realizacją wymienionych zadań inwestycyjnych w następnym okresie programowania:

1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168” (2008-2012)” (poz. 21 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	1 699 560	1 003 440	0	0	1 699 560	1 003 440
- środki własne budżetu województwa	1 648 573	973 337	50 987	30 103	1 699 560	1 003 440
- środki z budżetu Unii Europejskiej	50 987	30 103	-50 987	-30 103	0	0

2) „Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 (2008-2012)” (poz. 24 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	3 528 386	3 106 100	0	0	3 528 386	3 106 100
- środki własne budżetu województwa	3 422 534	3 012 917	105 852	93 183	3 528 386	3 106 100
- środki z budżetu Unii Europejskiej	105 852	93 183	-105 852	-93 183	0	0

3) „Budowa obejścia w m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 (2010-2012)” (poz. 25 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	2 905 721	2 346 427	0	0	2 905 721	2 346 427
- środki własne budżetu województwa	2 818 549	2 276 034	87 172	70 393	2 905 721	2 346 427
- środki z budżetu Unii Europejskiej	87 172	70 393	-87 172	-70 393	0	0

4) „Budowa obejścia w m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (2011-2012)” (poz. 26 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	2 356 791	2 356 791	0	0	2 356 791	2 356 791
- środki własne budżetu województwa	2 286 087	2 286 087	70 704	70 704	2 356 791	2 356 791
- środki z budżetu Unii Europejskiej	70 704	70 704	-70 704	-70 704	0	0

d) zwiększenia nakładów ogółem o łączną kwotę 874.999 zł oraz przeniesienia kwoty 2.278.403 zł, stanowiącej niewykonane wydatki w 2011 r. do planu roku 2012 - w celu możliwości kontynuacji inwestycji drogowych pn.:

1) „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 (2008-2012)” (poz. 13 części I załącznika 2A) -

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	26 600 000	15 940 576	300 000	1 601 253	26 900 000	17 541 829
- środki własne budżetu województwa	6 400 000	3 985 144	300 000	596 812	6 700 000	4 581 956
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	19 200 000	11 955 432	0	1 004 441	19 200 000	12 959 873

Zwiększenie nakładów o kwotę 300.000 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z przyjętą wcześniej zmianą posadowienia nasypów drogowych na gruntach nienośnych;

- 2) **„Przebudowa przejścia przez m. Stawoborze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162 (2007-2012)” (poz. 27 części I załącznika 2A)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	9 800 000	2 937 110	300 000	821 390	10 100 000	3 758 500
- środki własne budżetu województwa	2 648 753	1 175 520	300 000	313 291	2 948 753	1 488 811
- środki z budżetu Unii Europejskiej	7 151 247	1 761 590	0	508 099	7 151 247	2 269 689

Zwiększenie nakładów o kwotę 300.000 zł w celu realizacji robót dodatkowych związanych z wystąpieniem wyjątkowo niekorzystnych warunków gruntowo - wodnych w obrębie przebudowywanych ciągów pieszych i zwiększeniem zakresu robót ziemnych oraz wymiany gruntu;

- 3) **„Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg wojewódzkich nr 109 i 103 (2010-2012)” (poz. 28 części I załącznika 2A)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	5 000 000	1 237 264	275 000	715 549	5 275 000	1 952 813
- środki własne budżetu województwa	2 399 360	569 219	275 000	476 860	2 674 360	1 046 079
- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 600 640	668 045	0	238 689	2 600 640	906 734

Zwiększenie nakładów o kwotę 275.000 zł w związku z wyższą, niż początkowo planowano, wysokością odszkodowań za nieruchomości wynikającej z decyzji odszkodowawczych.

- 4) **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec (2008-2012)” (poz. 11 części I załącznika 2A)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	13 595 982	20 000	-1	15 210	13 595 981	35 210
- środki własne budżetu województwa	3 681 807	20 000	0	15 210	3 681 807	35 210
- środki z budżetu Unii Europejskiej	9 914 175	0	-1	0	9 914 174	0

- e) **zmiany na projektach realizowanych w ramach kontraktu wojewódzkiego** - obejmujące przeniesienia nakładów w wysokości 134.323 zł między latami 2011 - 2012 oraz **zwiększenia nakładów inwestycyjnych**, w ramach środków własnych, o łączną kwotę 2.496.065 zł, z tego na inwestycji:

- 1) **„Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna (2008-2013)” (poz. 2 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	23 382 278	13 728 130	500 000	516 444	23 882 278	14 244 574
- środki własne budżetu województwa	200 000	200 000	500 000	500 000	700 000	700 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	11 591 139	4 822 564	0	-1	11 591 139	4 822 563
- środki z budżetu Unii Europejskiej	11 591 139	8 705 566	0	16 445	11 591 139	8 722 011

Zwiększenie nakładów o kwotę 500.000 zł w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych w zakresie wzmocnienia nawierzchni;

- 2) **„Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno (2008-2012)” (poz. 3 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	30 627 213	14 755 591	196 065	153 502	30 823 278	14 909 093
- środki własne budżetu województwa	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	15 213 606	6 727 293	0	0	15 213 606	6 727 293
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	196 065	86 065	196 065	86 065
- środki z budżetu Unii Europejskiej	15 213 607	7 828 298	0	67 437	15 213 607	7 895 735

Zwiększenie nakładów o kwotę 196.065 zł w związku z przyznaniem samorządowi Województwa dotacji celowej z Gminy Sławno, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji ww. inwestycji;

3) „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo – Gołczewo (2008-2012)” (poz. 4 części I załącznika 2A)

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	24 951 409	10 275 246	400 000	400 333	25 351 409	10 675 579
- środki własne budżetu województwa	200 000	186 654	400 000	400 000	600 000	586 654
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	12 375 704	5 044 296	0	167	12 375 704	5 044 463
- środki z budżetu Unii Europejskiej	12 375 705	5 044 296	0	166	12 375 705	5 044 462

Zwiększenie nakładów o kwotę 400.000 zł w związku z wyższymi, niż wstępnie szacowano, kosztami odszkodowań za przejęte nieruchomości (wynikające z decyzji odszkodowawczych);

4) „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin – Iwęcino (2007-2012)” (poz. 5 części I załącznika 2A)

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	41 200 000	27 329 507	300 000	334 413	41 500 000	27 663 920
- środki własne budżetu województwa	4 163 384	3 030 697	300 000	302 536	4 463 384	3 333 233
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 157 712	2 991 393	0	0	7 157 712	2 991 393
- środki z budżetu Unii Europejskiej	29 878 904	21 307 417	0	31 877	29 878 904	21 339 294

Zwiększenie nakładów o kwotę 300.000 zł, w związku z możliwością wystąpienia robót dodatkowych i uzupełniających związanych z przebudową systemu odwodnienia oraz budową mostu tymczasowego;

5) „Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski (2007-2012)” (poz. 6 części I załącznika 2A)

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	40 614 016	14 811 378	800 000	815 640	41 414 016	15 627 018
- środki własne budżetu województwa	213 338	200 000	800 000	800 000	1 013 338	1 000 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	20 200 339	2 408 750	0	0	20 200 339	2 408 750
- środki z budżetu Unii Europejskiej	20 200 339	12 202 628	0	15 640	20 200 339	12 218 268

Zwiększenie nakładów o kwotę 800.000 zł, w związku z wyższymi, niż szacowano, kosztami odszkodowań za przejęte nieruchomości (wynikające z decyzji odszkodowawczych);

6) „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów (2008-2012)” (poz. 7 części I załącznika 2A)

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	17 200 437	8 324 934	300 000	300 056	17 500 437	8 624 990
- środki własne budżetu województwa	215 437	199 520	300 000	300 000	515 437	499 520
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	8 492 500	4 062 707	0	28	8 492 500	4 062 735
- środki z budżetu Unii Europejskiej	8 492 500	4 062 707	0	28	8 492 500	4 062 735

Zwiększenie nakładów o kwotę 300.000 zł, w związku z wyższymi, niż szacowano, kosztami odszkodowań za przejęte nieruchomości (wynikające z decyzji odszkodowawczych);

2.1.2. Zmiany wprowadzane na projektach realizowanych w ramach IW Interreg IVA (część I / II załącznika 2A) – obejmują przesunięcie nakładów w łącznej kwocie 6.746 zł między latami 2011 – 2012 w celu zachowania łącznej wielkości nakładów i możliwości pełnej realizacji robót inwestycyjnych (zgodnie z harmonogramami złożonymi przez wykonawców), z tego na projektach:

1) „Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 (2010-2012)” (poz. 31 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	6 300 000	5 684 013	0	3 470	6 300 000	5 687 483
- środki własne budżetu województwa	945 000	852 602	0	520	945 000	853 122
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 355 000	4 831 411	0	2 950	5 355 000	4 834 361

2) „Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie (2010-2012)” (poz. 30 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	6 400 000	5 972 460	0	3 276	6 400 000	5 975 736
- środki własne budżetu województwa	1 300 000	1 235 869	0	491	1 300 000	1 236 360
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 100 000	4 736 591	0	2 785	5 100 000	4 739 376

2.1.3 Zmiany wprowadzone w pozostałych przedsięwzięciach w zakresie transportu (część I / IV załącznika 2A), z tego na zadaniach pn.:

1) „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)” (poz. 39 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	8 706 175	1 693 306	0	-700 000	8 706 175	993 306
- środki własne budżetu województwa	8 706 175	1 693 306	0	-700 000	8 706 175	993 306

Zmiany polegają na przesunięciu nakładów w łącznej kwocie **711.136 zł** pomiędzy latami, z czego:

- kwoty 11.136 zł z 2011 r. na 2013 w celu dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków w 2011 r.;
  - kwoty 700.000 zł z 2012 r. na 2014 – 200.000 zł, 2015 – 200.000 zł oraz na 2016 r. – 300.000 zł w związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dot. korekty budżetu województwa na 2012 rok;
- 2) „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych PO Infrastruktura i Środowisko” (poz. 33 część I załącznik 2A) – w związku ze zmianą źródeł finansowania polegającą na zastąpieniu środków z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa środkami z Funduszu Kolejowego;

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	140 000 000	0	0	0	140 000 000	0
- środki własne budżetu województwa	15 923 964	0	0	0	15 923 964	0
- środki z dotacji z budżetu państwa	21 881 250	0	-7 293 750	0	14 587 500	0
- środki z Funduszu Kolejowego	32 194 786	0	7 293 750	0	39 488 536	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	70 000 000	0	0	0	70 000 000	0

3) „Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2011-2012)” (poz. 35 części I załącznika 2A) polegające na zwiększeniu planowanej wartości kosztorysowej zadania o kwotę **800.000 zł**, w tym:

- zmianie źródeł finansowania poprzez zastąpienie środków Funduszu Kolejowego środkami Rezerwy Celowej Budżetu Państwa w kwocie 7.293.750 zł;
- przesunięciu nakładów w kwocie **9.200.000 zł** z 2012 na 2013 rok w związku z podjęciem decyzji o zakupie dwóch sztuk nowych dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych w 2013 r.;

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
OGÓŁEM NAKŁADY	19 200 000	19 200 000	800 000	-9 200 000	20 000 000	10 000 000
- środki własne budżetu województwa	3 900 000	3 900 000	800 000	-1 193 750	4 700 000	2 706 250
- środki z dotacji z budżetu państwa	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0	14 587 500	7 293 750
- środki z Funduszu Kolejowego	8 006 250	8 006 250	-7 293 750	-8 006 250	712 500	0

4) „Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Szczecin – Goleniów” (poz. 40 części I załącznika 2A) polegające na zwiększeniu nakładów w latach 2012-2016 o łączną kwotę **4.510.000 zł** z uwagi na:

- objęcie przez Województwo Zachodniopomorskie w latach 2012-2013 nowych udziałów w tej Spółce na łączną kwotę 4.500.000 zł,

- konieczność zwiększenia kosztów zakupu tych udziałów o wydatki związane z uiszczeniem corocznie opłaty notarialnej w wysokości 2.000 zł;

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	26 900 000	1 500 000	4 510 000	1 802 000	31 410 000	3 302 000
- środki własne budżetu województwa	26 900 000	1 500 000	4 510 000	1 802 000	31 410 000	3 302 000

Ponadto przewiduje się, że w latach 2017-2020 na wymienione zadanie zostanie przekazana kwota 14.200.000 zł, z tego w 2017 r. - 5.000.000 zł, w 2018 r. - 5.000.000 zł, w 2019 r. - 2.700.000 zł oraz w 2020 r. - 1.500.000 zł;

## 2.2. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, z tego:

### 2.2.1 zmiany w celu dostosowania nakładów do rzeczywistego wykonania wydatków w 2011 roku, z tego na przedsięwzięciach pn.:

- 1) „Profesjonalne kadry - lepsze jutro, w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2012)” (poz. 3 załącznika 2 B) – dostosowanie skutkujące zmniejszeniem planowanej wartości kosztorysowej o kwotę **203.506 zł**, które wynika z oszczędności (procedur poprzetargowych) powstałych w trakcie realizacji projektu w 2011 r.

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	9 642 650	3 100 000	-203 506	0	9 439 144	3 100 000
- środki z dotacji z budżetu państwa	1 446 398	465 000	-30 526	0	1 415 872	465 000
- środki z budżetu Unii Europejskiej	8 196 252	2 635 000	-172 980	0	8 023 272	2 635 000

- 2) „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, w ramach działania 1.2 PO KL (2011-2013)” (poz. 4 załącznika 2 B) – dostosowanie skutkujące zmniejszeniem planowanej wartości kosztorysowej o kwotę **52.977 zł**, które wynika z oszczędności (procedur poprzetargowych i oszczędności na wynagrodzeniach) powstałych w trakcie realizacji projektu w 2011 r.

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	1 688 560	477 640	-52 977	0	1 635 583	477 640
- środki z dotacji z budżetu państwa	253 284	71 646	-7 947	0	245 337	71 646
- środki z budżetu Unii Europejskiej	1 435 276	405 994	-45 030	0	1 390 248	405 994

- 3) „Priorytet X: Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL” (poz. 12 załącznika 2B) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - zmniejszenie planowanej wartości kosztorysowej zadania o kwotę **35.341 zł**, z powodu wystąpienia oszczędności poprzetargowych związanych z zakupem usług:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	6 022 176	957 000	-35 341	0	5 986 835	957 000
- dotacje celowe z budżetu państwa	903 328	143 550	-5 301	0	898 027	143 550
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 118 848	813 450	-30 040	0	5 088 808	813 450

- 4) „Priorytet X: Pomoc Techniczna w ramach PO KL” (poz. 13 załącznika 2B) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - zmniejszenie planowanej wartości kosztorysowej zadania o kwotę **887.372 zł**, z powodu wystąpienia oszczędności w wynagrodzeniach dla pracowników realizujących projekt (urlopy macierzyńskie), a także

z powodu licznych odwołań wykonawców oraz wystąpienia oszczędności w ramach organizowanych postępowań przetargowych:

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia			
OGÓŁEM NAKŁADY	64 605 311	9 067 706	-887 372	0	63 717 939	9 067 706
- środki własne budżetu województwa	9 673 605	1 360 156	-129 493	0	9 544 112	1 360 156
- dotacje celowe z budżetu państwa	17 191	0	-3 613	0	13 578	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	54 914 515	7 707 550	-754 266	0	54 160 249	7 707 550

- 5) „**Priorytet VI: Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy**” w ramach działania 6.1 PO KL (poz. 2 załącznika 2B) zrealizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - dostosowanie nakładów do faktycznie poniesionych w 2011 roku wydatków, skutkujące zmniejszeniem planowanej wartości kosztorysowej zadania o kwotę **117.414 zł**, która stanowi oszczędności poprzetargowe:

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia			
OGÓŁEM NAKŁADY	1 930 665	0	-117 414	0	1 813 251	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	1 930 665	0	-117 414	0	1 813 251	0

- 6) „**Priorytet VIII: Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki**” w ramach działania 8.1 PO KL (poz. 6 załącznika 2B) zrealizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - dostosowanie nakładów do faktycznie poniesionych w 2011 roku wydatków, skutkujące zmniejszeniem planowanej wartości kosztorysowej zadania o kwotę **246.649 zł**, która stanowi głównie oszczędności poprzetargowe dotyczące zleconych w ramach projektu badań :

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia			
OGÓŁEM NAKŁADY	1 800 000	0	-246 649	0	1 553 351	0
- środki własne budżetu województwa	27 000	0	-3 700	0	23 300	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	243 000	0	-33 297	0	209 703	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	1 530 000	0	-209 652	0	1 320 348	0

- 7) „**Priorytet IX: Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - II i III edycja**” w ramach działania 9.1 PO KL (poz. 10 załącznika 2B) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - dostosowanie nakładów do faktycznie poniesionych w 2011 roku wydatków, skutkujące zmniejszeniem planowanej wartości kosztorysowej zadania o kwotę **34.628 zł**, która stanowi oszczędności poprzetargowe:

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia			
OGÓŁEM NAKŁADY	4 949 278	1 255 673	-34 628	6 685	4 914 650	1 262 358
- środki własne budżetu województwa	74 240	18 836	-518	100	73 722	18 936
- dotacje celowe z budżetu państwa	668 154	169 516	-4 674	903	663 480	170 419
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 206 884	1 067 321	-29 436	5 682	4 177 448	1 073 003

**2.2.2** Zmiany nie powodujące naruszenia wartości kosztorysowej projektów mające na celu *dostosowanie nakładów do rzeczywistego wykonania wydatków w 2011 roku przy jednoczesnym zwiększeniu planu na 2012 rok do kwot możliwych do wykorzystania środków dotacji i płatności na przedsięwzięciach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie* pn.:

- 1) „**Priorytet VI: Piramida kompetencji**” w ramach działania 6.1 PO KL (poz. 1 załącznika 2B) - zwiększenie planu wydatków na 2012 rok o **212.056 zł**:

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia			
OGÓŁEM NAKŁADY	5 525 000	2 550 000	0	212 056	5 525 000	2 762 056
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 525 000	2 550 000	0	212 056	5 525 000	2 762 056

- 2) „**Priorytet VII: Z korzyścią dla regionu. Rozwój ekonomii społecznej – II edycja**” w ramach działania 7.2 PO KL (poz. 5 załącznika 2B) - zwiększenie planu wydatków na 2012 rok o **60.429 zł**:

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia			
OGÓŁEM NAKŁADY	2 660 493	749 999	0	60 429	2 660 493	810 428
- dotacje celowe z budżetu państwa	399 074	112 499	0	9 064	399 074	121 563
- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 261 419	637 500	0	51 365	2 261 419	688 865

- 3) „**Priorytet VIII: Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie – II edycja**” w ramach działania 8.2 PO KL (poz. 7 załącznika 2B) - zwiększenie planu wydatków na 2012 rok o **72.149 zł**:

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia			
OGÓŁEM NAKŁADY	10 877 760	2 132 550	0	72 149	10 877 760	2 204 699
- środki własne budżetu województwa	815 833	159 941	0	5 411	815 833	165 352
- dotacje celowe z budżetu państwa	815 833	159 941	0	5 411	815 833	165 352
- środki z budżetu Unii Europejskiej	9 246 094	1 812 668	0	61 327	9 246 094	1 873 995

**2.3. Z zakresu administracji i telekomunikacji** - zmiany polegające na **zmniejszeniu wartości kosztorysowej zadań**, z tego na:

- 1) „**Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa**” (poz. 4 części I załącznika 2E) -

zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **4.832 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2011 roku:

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	3 381 669	1 920 000	-4 832	-3 160	3 376 837	1 916 840
- środki własne budżetu województwa	3 381 669	1 920 000	-4 832	-3 160	3 376 837	1 916 840

- 2) „**Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego na lokale mieszkalne**” (poz. 7 części I załącznika 2E) - zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **3.371 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2011 roku:

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	891 372	0	-3 371	3 160	888 001	3 160
- środki własne budżetu województwa	891 372	0	-3 371	3 160	888 001	3 160

Ponadto dokonuje się przeniesienia nakładów w roku 2012 w kwocie **3.160 zł** pomiędzy zadaniami wymienionymi w pkt 1 i 2 w celu zakończenia i rozliczenia adaptacji II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego (odbiory techniczne);

- 3) „**Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL (2010-2012)**” (poz. 2 części II załącznika 2E) – zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **325.045 zł** z uwagi na niższe niż zakładano koszty szkoleń oraz zakupów związanych z realizacją projektu. Ponadto następuje przesunięcie wydatków z 2011 r. na 2012 r. w kwocie 246.113 zł, która sfinansuje dodatkowe szkolenia, umowy zlecenia na przeprowadzenie audytu oraz opłaty na zamieszczenie reklam w środkach masowego przekazu.

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
<b>OGÓLEM NAKLĄDY</b>	<b>3 434 355</b>	<b>613 042</b>	<b>-325 045</b>	<b>246 113</b>	<b>3 109 310</b>	<b>859 155</b>
- środki z dotacji z budżetu państwa	154 890	27 648	-14 660	11 100	140 230	38 748
- środki z budżetu Unii Europejskiej	3 279 465	585 394	-310 385	235 013	2 969 080	820 407

- 4) „**Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011 - 2012)**” poz. 2 części I załącznika 2E) - zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę **58.600 zł** z uwagi na niższe koszty realizacji przedsięwzięcia. Ponadto z uwagi na wydłużenie w czasie procedur i wiążący się z tym brak wydatkowania środków zaplanowanych na realizację zadania w 2011 r. dokonuje się zwiększenia wydatków w roku 2012 o kwotę **12.160 zł**.

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
<b>OGÓLEM NAKLĄDY</b>	<b>353 800</b>	<b>283 040</b>	<b>-58 600</b>	<b>12 160</b>	<b>295 200</b>	<b>295 200</b>
- środki własne budżetu województwa	353 800	283 040	-58 600	12 160	295 200	295 200

#### 2.4. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, z tego na przedsięwzięciach pn.:

- 1.) „**Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2012)**” (poz. 1 części I załącznika 2G):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
<b>OGÓLEM NAKLĄDY</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 667 746</b>	<b>1 313 708</b>	<b>11 332 254</b>	<b>1 313 708</b>
- środki z funduszy	15 000 000	0	-3 667 746	1 313 708	11 332 254	1 313 708

Wprowadzane zmiany obejmują:

- zmniejszenie nakładów o kwotę **3.667.746 zł** w związku z niższymi, niż wstępnie szacowano, kosztami likwidacji 24 mogilników zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, wynikającymi z przetargów,
- przeniesienie kwoty **1.313.708 zł**, stanowiącej niewykonane wydatki w 2011 r. na 2012 rok, w związku planowanym na I kwartał 2012 r. finansowym rozliczeniem zakończonych w ubiegłym roku prac związanych z likwidacją ostatnich mogilników oraz wykonaniem sieci monitoringu na terenie województwa. Konieczność przeniesienia planu wydatków pomiędzy latami wynika z ustalenia przez NFOŚiGW 45-dniowego terminu rozliczenia i przekazania dotacji.