

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/24/11  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 31 stycznia 2011 r. – zmieniony uchwałą Nr XVI/210/12  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 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 19 czerwca 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) projekcja 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. Objasnienia dochodów**

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

#### **1) subwencja ogólna:**

- 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**

<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>26 794 489</b>	<b>22 692 911</b>	<b>22 692 911</b>	<b>22 692 911</b>	<b>20 395 690</b>

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 19 czerwca 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 **66,9 mln zł**,
  - 2) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **58,3 mln zł**,
 skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 5% (według stanu na dzień 1 czerwca br. stawka ta wynosi 5,11) 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 „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

**Tabela nr 2**

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

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, bez wyłączeń ww. 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	1,78	4,64	3,18	4,61	5,07	7,27
Wskaźnik wynikający z art. 170 „starej” ustawy z uwzględnieniem wyłączeń	26,58	19,94	27,53	35,75	36,60	62,90

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	9,27	7,70	7,98	8,97	11,97
Wskaźnik wynikający z art. 243 „nowej” ustawy (bez wyłączeń)	1,98	5,20	3,93	5,78	6,29	7,27
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 maja 2012 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 powstał na koniec 2011 roku wyniósł 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 w roku 2012 i latach następnych - kredyty w bankach komercyjnych na zadania nie ujęte w alokacjach zatwierdzanych przez 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	58.298.320 zł	-
6.	2014	-	23.395.661 zł
7.	2015	-	3.082.564 zł
8.	2016	-	5.466.389 zł
<b>Razem</b>		<b>292.298.320 zł</b>	<b>66.944.614 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 w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 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) **58,3 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 583 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, 390 tys. zł, 205 tys. zł, 364,4 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., Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r. oraz Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036, zawiera zmiany wprowadzone w załącznikach od 2A do 2H obejmujące zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności, polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, ochrony zdrowia, oświaty, rolnictwa i ochrony środowiska, administracji i telekomunikacji oraz kultury, kultury fizycznej i turystyki. Wprowadzone zmiany zostały opisane poniżej.

### 1. Objąsniienia zmian w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANA		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>1 313 296 616</b>	<b>349 367 982</b>	<b>14 614 707</b>	<b>-454 690</b>	<b>1 327 911 323</b>	<b>348 913 292</b>
środki na wkład własny krajowy	1 303 666	280 000	0	0	1 303 666	280 000
dotacje celowe z budżetu państwa	122 110 542	24 093 860	-131 274	12 000	121 979 268	24 105 860
dotacje celowe od innych jst	28 151 075	5 681 012	68 000	68 000	28 219 075	5 749 012
środki z funduszy	79 144 805	4 216 034	4 160 275	8 205 378	83 305 080	12 421 412
środki z budżetu województwa	18 834 405	2 092 822	6 972	-650 514	18 841 377	1 442 308
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	57 130 430	13 272 000	0	0	57 130 430	13 272 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	43 204 995	4 695 000	955 185	461 134	44 160 180	5 156 134
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	22 000 000	0	0	75 031 000	22 000 000
środki z Unii Europejskiej	30 445 418	11 542 644	-678 471	22 262	29 766 947	11 564 906
dotacje celowe / płatności z UE	857 940 280	261 494 610	10 234 020	-8 572 950	868 174 300	252 921 660

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

- 1) dotacjach celowych z budżetu państwa, które ulegają *zmniejszeniu*, *per saldo*, o kwotę **131.274 zł**, współfinansującą projekty realizowane w ramach:
  - PO KL i PO Innowacyjna Gospodarka w zakresie polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (*zmniejszenie* o 96.641 zł) – opisane w pkt. 2.2., ppkt. 1, 2, 3 i 4;
  - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (GPI) w zakresie administracji i telekomunikacji (*zmniejszenie* o 20.364 zł) – zmiany opisano w pkt. 2.5.1. ppkt. 4;
  - Pomocy Technicznej EWT w ramach Interreg IVA w zakresie administracji i telekomunikacji (*zwiększenie* o 6.838 zł) – zmiany opisano w pkt. 2.5.2., ppkt. 2;
  - Programu Operacyjnego „RYBY” i Pomocy Technicznej PO „RYBY” w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska (*zmniejszenie* o kwotę 21.107 zł) - zmiany opisano w pkt. 2.7., ppkt. 1 i 5;
- 2) dotacjach celowych od innych jst, które ulegają *zwiększeniu* o kwotę **68.000 zł** współfinansującej projekty inwestycyjne z zakresu transportu i łączności opisane w pkt. 2.1.1. ppkt. 3) i 4);
- 3) środkach z funduszy, współfinansujących projekty z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, opisane w pkt. 2.7 ppkt 1, w których nastąpiło *zwiększenie* łączną kwotę **4.160.275 zł**;

- 4) środkach z budżetu województwa, które ulegają zwiększeniu o kwotę **6.972 zł**, z tytułu zwrotu podatku VAT przez wojewódzkie instytucje kultury;
- 5) dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, które ulegają zwiększeniu o łączną kwotę **955.185 zł**, współfinansującą projekt z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, o którym mowa w pkt. 2.7 ppkt. 4,
- 6) środkach z Unii Europejskiej, które ulegają zmniejszeniu o kwotę **678.471 zł**, współfinansującą projekt z zakresu:
  - transportu realizowany w ramach Interreg IVA o kwotę 348.500 zł – zmiana dotyczy projektu opisanego w pkt. 2.1.2 ppkt. 1;
  - rolnictwa i ochrony środowiska realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ o kwotę **329.971 zł** – zmiana dotyczy projektu opisanego w pkt 2.7 ppkt. 3;
- 7) płatnościach z UE, które ulegają zwiększeniu, per saldo, o łączną kwotę **10.234.020 zł**, i obejmują:
  - zwiększenie o 11.002.226 zł na projektach z zakresu administracji i telekomunikacji, realizowanych w ramach: Pomocy Technicznej, Osi VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 10.967.746 zł (opisanych w pkt. 2.5.2 ppkt 1) oraz Pomocy Technicznej Programu EWT – Interreg IVA o kwotę 34.480 zł (opisanych w pkt. 2.5.2. ppkt.2),
  - zmniejszenie o 115.389 zł na projektach z administracji i telekomunikacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, opisanych w pkt. 2.5.1. ppkt. 4,
  - zmniejszenie o 596.178 zł na projektach z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki o kwotę 458.968 zł (zmiany opisano w pkt. 1,2 i 3) oraz PO Innowacyjna Gospodarka o kwotę 137.210 zł (zmiany opisano w pkt. 2.2 ppkt. 4),
  - zmniejszenie o 56.639 zł na projektach z zakresu rolnictwa i łowiectwa o kwotę 361.845 zł realizowanych w ramach PO RYBY o kwotę 3.386 zł (zmiany opisano w pkt. 2.7 ppkt. 1) oraz Pomocy Technicznej PO RYBY o kwotę 53.253 zł (zmiany opisano w pkt. 2.7 ppkt. 5),

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 celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, dotacje od innych j.s.t. oraz środki z funduszy),
- wynika z dostosowania planu dochodów do faktycznego wykonania w roku 2011,
- wprowadzana jest uchwałą Sejmiku zmieniająca budżet, przedkładaną na sesję Sejmiku Województwa 19 czerwca 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:

- **zwiększenie** planu wydatków (nakładów) w związku z otrzymaniem dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych o kwotę **68.000 zł**.
- **przesunięcia nakładów** pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi i źródłami finansowania w łącznej kwocie **2.514.505 zł**, w celu dostosowania

planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych (opisanych w punktach 1 – 11).

Łączne zestawienie wprowadzanych zmian przedstawia poniższa tabela.

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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>517 705 704</b>	<b>36 452 027</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>517 773 704</b>	<b>36 520 027</b>
- środki własne budżetu województwa	120 707 740	21 825 009	0	2 514 505	120 707 740	24 339 514
- dotacje celowe od innych j.s.t.	16 336 848	2 408 750	68 000	68 000	16 404 848	2 476 750
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	75 031 000	0	0	0	75 031 000	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	305 630 116	12 218 268	0	-2 514 505	305 630 116	9 703 763

Wprowadzane zmiany **nie wpływają na wynik finansowy budżetu**, a przesunięć w planie wydatków dokonano na wyszczególnionych przedsięwzięciach inwestycyjnych:

- 1) „**Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2013)**” (poz. 2 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>23 882 278</b>	<b>14 244 574</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>24 382 278</b>	<b>14 744 574</b>
- środki własne budżetu województwa	700 000	700 000	500 000	500 000	1 200 000	1 200 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	11 591 139	4 822 563	0	0	11 591 139	4 822 563
- środki z budżetu Unii Europejskiej	11 591 139	8 722 011	0	0	11 591 139	8 722 011

**Zwiększenie nakładów o kwotę 500.000 zł** wynika z konieczności realizacji dodatkowych robót głównie w zakresie wzmocnienia nawierzchni (w stosunku do parametrów nośności określonych na etapie projektowania w 2009 roku nawierzchnia uległa znacznej degradacji);

- 2) „**Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo (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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>25 351 409</b>	<b>10 675 579</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>25 851 409</b>	<b>11 175 579</b>
- środki własne budżetu województwa	600 000	586 654	500 000	500 000	1 100 000	1 086 654
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	12 375 704	5 044 463	0	0	12 375 704	5 044 463
- środki z budżetu Unii Europejskiej	12 375 705	5 044 462	0	0	12 375 705	5 044 462

**Zwiększenie nakładów o kwotę 500.000 zł** wynika z wyższych, niż wstępnie szacowano, kosztami odszkodowań za przejęte nieruchomości (wynikające z decyzji odszkodowawczych);

- 3) „**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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>41 500 000</b>	<b>27 663 920</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>41 533 000</b>	<b>27 696 920</b>
- środki własne budżetu województwa	4 463 384	3 333 233	0	0	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
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	33 000	33 000	33 000	33 000
- środki z budżetu Unii Europejskiej	29 878 904	21 339 294	0	0	29 878 904	21 339 294

**Zwiększenie nakładów o kwotę 33.000 zł**, wynika z otrzymania od Gminy Miasta Koszalin pomocy finansowej na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Województwo pod realizację inwestycji.

4) „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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>41 414 016</b>	<b>15 627 018</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>41 749 016</b>	<b>15 962 018</b>
- środki własne budżetu województwa	1 013 338	1 000 000	300 000	300 000	1 313 338	1 300 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	20 200 339	2 408 750	0	0	20 200 339	2 408 750
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000
- środki z budżetu Unii Europejskiej	20 200 339	12 218 268	0	0	20 200 339	12 218 268

Zwiększenie nakładów o kwotę 335.000 zł, wynika z:

- wyższych, niż szacowano, kosztów odszkodowań za przejęte nieruchomości (wynikające z decyzji odszkodowawczych) - 300.000 zł
- otrzymania od Gminy Kamień Pomorski pomocy finansowej w kwocie 35.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy dodatkowych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 107;

5) „Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>16 000 000</b>	<b>11 033 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>11 033 246</b>
- środki własne budżetu województwa	300 000	200 000	678 000	678 000	978 000	878 000
- środki z budżetu Unii Europejskiej	15 700 000	10 833 246	-678 000	-678 000	15 022 000	10 155 246

Zmianę polegającą na **przesunięciu planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie **678.000 zł** wprowadza się w związku z zapisami „Wytycznych dla wnioskodawców” dla poddziałania 2.1.1 – Regionalna infrastruktura drogowa, gdzie określony został limit wydatków kwalifikowanych do dofinansowania związanych z wykupem gruntów na poziomie 10% wartości inwestycji. W związku z tym, iż koszty poniesione na odszkodowania za nieruchomości znacznie przekroczyły poziom 10% wartości nieruchomości konieczne jest sfinansowanie tych wydatków ze środków własnych budżetu województwa.

6) „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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>20 700 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>20 700 000</b>	<b>4 500 000</b>
- środki własne budżetu województwa	7 275 000	2 288 235	0	-704 072	7 275 000	1 584 163
- środki z budżetu Unii Europejskiej	13 425 000	4 211 765	0	-1 295 928	13 425 000	2 915 837

Wprowadzana zmiana polega na **przesunięciu nakładów** w kwocie **2.000.000 zł** z roku 2012 na rok 2013 i wprowadza się ją w związku z przeanalizowaniem zakresu realizacji robót drogowych w roku bieżącym. Zmiana ta wynika głównie z konieczności przeprowadzenia postępowania przetargowego w procedurze postępowania unijnego. Wymaga to z kolei wydłużenia terminów zarówno na etapie od ogłoszenia do otwarcia ofert (uwzględniając również możliwość złożenia dużej ilości zapytań, które powodują konieczność przesunięcia terminu otwarcia ofert) oraz na etapie rozstrzygnięć i podpisania umowy uwzględniając dłuższy okres ustawowy na ewentualne odwołania.

7) „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
<b>OGÓLEM NAKLĄDY</b>	<b>18 250 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>15 750 000</b>	<b>4 000 000</b>
- środki własne budżetu województwa	6 625 000	2 056 704	-2 500 000	-1 019 721	4 125 000	1 036 983
- środki z budżetu Unii Europejskiej	11 625 000	3 443 296	0	-480 279	11 625 000	2 963 017

**Nakłady** na wymienionej inwestycji **zmniejsza się** o kwotę **2.500.000 zł** w celu dostosowania wartości kosztorysowej zadania do kosztorysów inwestorskich wynikających z rozstrzygniętych przetargów na roboty budowlane oraz nadzory.

8) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168” (2008-2012)” (poz. 21 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
<b>OGÓLEM NAKLĄDY</b>	<b>1 699 560</b>	<b>1 003 440</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 699 560</b>	<b>3 003 440</b>
- środki własne budżetu województwa	1 699 560	1 003 440	2 000 000	2 000 000	3 699 560	3 003 440
- środki z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0

**Zwiększenie nakładów** o kwotę **2.000.000 zł** wynika z wyższych, niż wstępnie szacowano, kosztów odszkodowań (wynikające z decyzji odszkodowawczych) za przejęte nieruchomości pod przebudowę drogi nr 203 na odcinku Iwęcino - Dąbki,

9) **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
<b>OGÓLEM NAKLĄDY</b>	<b>47 900 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>-3 200 000</b>	<b>-2 200 000</b>	<b>44 700 000</b>	<b>4 800 000</b>
- środki własne budżetu województwa	41 432 464	6 061 832	-3 878 000	-2 029 702	37 554 464	4 032 130
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 467 536	938 168	678 000	-170 298	7 145 536	767 870

**Nakłady** na wymienionej inwestycji **zmniejsza się** o kwotę **3.200.000 zł** w celu dostosowania wartości kosztorysowej zadania do kosztorysów inwestorskich wynikających z rozstrzygniętych przetargów na roboty budowlane oraz nadzory.

10) „Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 (2008-2012)” (poz. 24 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
<b>OGÓLEM NAKLĄDY</b>	<b>3 528 386</b>	<b>3 106 100</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>5 928 386</b>	<b>5 506 100</b>
- środki własne budżetu województwa	3 528 386	3 106 100	2 400 000	2 400 000	5 928 386	5 506 100
- środki z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0

**Zwiększenie nakładów** o kwotę **2.400.000 zł** wynika z wyższych, niż wstępnie szacowano, kosztami odszkodowań za przejęte nieruchomości (wynikające z decyzji odszkodowawczych);

11) „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162 (2007-2012)” (poz. 27 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
<b>OGÓLEM NAKLĄDY</b>	<b>10 100 000</b>	<b>3 758 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 100 000</b>	<b>3 758 500</b>
- środki własne budżetu województwa	2 948 753	1 488 811	0	-110 000	2 948 753	1 378 811
- środki z budżetu Unii Europejskiej	7 151 247	2 269 689	0	110 000	7 151 247	2 379 689

Zmiana polegająca na **przeniesieniu** kwoty **110.000 zł pomiędzy źródłami finansowania** (zwiększenie płatności z UE i zmniejszenie środków własnych budżetu województwa) wprowadza się w celu zachowania właściwych proporcji źródeł finansowania inwestycji.

**2.1.2. Zmiany wprowadzane na projektach realizowanych w ramach IW Interreg IVA – dotyczą przedsięwzięć:**

- 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>6 300 000</b>	<b>5 687 483</b>	<b>-410 000</b>	<b>-410 000</b>	<b>5 890 000</b>	<b>5 277 483</b>
- środki własne budżetu województwa	945 000	853 122	-61 500	-61 500	883 500	791 622
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 355 000	4 834 361	-348 500	-348 500	5 006 500	4 485 861

**Zmniejszenie nakładów** na wymienionym zadaniu inwestycyjnym o kwotę **410.000 zł** wynika ze stanu zaawansowania robót oraz prac projektowych II etapu realizacji inwestycji, co pozwala na oszacowanie końcowych kosztów realizacji inwestycji (zadanie kończone w 2012 r.).

- 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	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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>6 400 000</b>	<b>5 975 736</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 375 736</b>
- środki własne budżetu województwa	1 300 000	1 236 360	400 000	400 000	1 700 000	1 636 360
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 100 000	4 739 376	0	0	5 100 000	4 739 376

**Zwiększenie nakładów** na wymienionym zadaniu o kwotę **400.000 zł** wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych związanych ze wzmocnieniem nasypów przy pomocy ścianek szczelnych oraz wykonania odwodnienia konstrukcji stalowej po niemieckiej i polskiej stronie mostu granicznego.

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

- 1) **„Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)” (poz. 39 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>8 706 175</b>	<b>993 306</b>	<b>-128 309</b>	<b>-128 309</b>	<b>8 577 866</b>	<b>864 997</b>
- środki własne budżetu województwa	8 706 175	993 306	-128 309	-128 309	8 577 866	864 997

**Zmniejszenie nakładów** o kwotę **128.309 zł** wynika z niższych, niż wstępnie szacowano, kosztów planowanych do poniesienia w 2012 r. na wykonanie dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie;

- 2) **„Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2012)” (poz. 43 część I załącznik 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>339 150</b>	<b>168 361</b>	<b>138 309</b>	<b>138 309</b>	<b>477 459</b>	<b>306 670</b>
- środki własne budżetu województwa	339 150	168 361	138 309	138 309	477 459	306 670

**Zwiększenie nakładów** na wymienionym zadaniu o kwotę **138.309 zł** wynika z ustalenia ostatecznej wartości nieruchomości gruntowych pod inwestycję drogową.

3) „**Modernizacja pojazdów szynowych SA 103 (2011)**” (poz. 41 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 (-)			
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>1 649 316</b>	<b>0</b>	<b>-23 982</b>	<b>0</b>	<b>1 625 334</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	1 649 316	0	-23 982	0	1 625 334	0

Zmiana polega na **zmniejszeniu nakładów** o kwotę **23.982 zł** w celu dostosowania nakładów do faktycznego wykonania wydatków w 2011 roku.

4) „**Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (2008-2012)**” (poz. 1 części II 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 (-)			
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>1 458 900</b>	<b>331 568</b>	<b>0</b>	<b>-66 478</b>	<b>1 458 900</b>	<b>265 090</b>
- środki własne budżetu województwa	218 836	47 349	0	-7 585	218 836	39 764
- środki z budżetu Unii Europejskiej	1 240 064	284 219	0	-58 893	1 240 064	225 326

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów na projekt w poszczególnych okresach jego realizacji do rzeczywistych wydatków poniesionych w latach 2008-2011 z jednoczesnym zmniejszeniem planu nakładów w 2012 roku o kwotę 66.478 zł, z uwagi na refundację wynagrodzeń dokonaną i zakwalifikowaną do kosztów realizacji projektu w ww. latach.

2.2. Z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** - zmiany w celu **dostosowania nakładów do rzeczywistego wykonania wydatków w 2011 roku**, z tego na przedsięwzięciach pn.:

1) „**Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)**” (poz. 8 załącznika 2 B) - zmiana polega na **zmniejszeniu nakładów** o kwotę **359 zł** na projekt zakończony i dostosowanie ich do faktycznego 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 (-)			
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>2 434 257</b>	<b>0</b>	<b>-359</b>	<b>0</b>	<b>2 433 899</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	182 570	0	-28	0	182 542	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	182 570	0	-28	0	182 542	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 069 117	0	-303	0	2 068 814	0

2) „**Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)**” (poz. 9 załącznika 2 B) - zmiana polega na **zmniejszeniu nakładów** o kwotę **113.906 zł** na projekt zakończony i dostosowanie ich do faktycznego 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 (-)			
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>4 878 001</b>	<b>0</b>	<b>-113 906</b>	<b>0</b>	<b>4 764 095</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	365 850	0	-8 543	0	357 307	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	365 850	0	-8 543	0	357 307	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 146 301	0	-96 820	0	4 049 481	0

- 3) „**Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu**” realizowany w ramach **PO KL, Priorytetu IX, działania 9.1 (2010-2011)**” (poz. 11 załącznika 2 B) – zmiana polega na **zmniejszeniu nakładów** o kwotę **425.702 zł** na projekt zakończony i dostosowanie ich do faktycznego wykonania wydatków w 2011 roku;

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>4 433 992</b>	<b>0</b>	<b>-425 702</b>		<b>4 008 290</b>	<b>0</b>
- środki z dotacji z budżetu państwa	665 099	0	-63 856		601 243	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	3 768 893	0	-361 846		3 407 047	0

- 4) „**Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów**” w ramach **PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015)**” (poz. 14 załącznika 2 B) – dostosowanie do wykonania 2011 r. skutkujące **zmniejszeniem planowanej wartości kosztorysowej** o kwotę **161.424 zł**, które wynika z oszczędności (głównie na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi) powstałych w trakcie realizacji projektu w 2011 r.

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>1 431 848</b>	<b>281 862</b>	<b>-161 424</b>	<b>0</b>	<b>1 270 424</b>	<b>281 862</b>
- środki z dotacji z budżetu państwa	214 778	42 279	-24 214	0	190 564	42 279
- środki z budżetu Unii Europejskiej	1 217 070	239 583	-137 210	0	1 079 860	239 583

- 2.3. Z zakresu **ochrony zdrowia** - zmiana polegająca na **zmianie źródeł finansowania** zadania:

„**Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)**” (poz. 1 załącznika 2C)

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>47 780 648</b>	<b>19 467 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 780 648</b>	<b>19 467 040</b>
- środki własne jos (poza budżetem)	10 079 143	3 978 935	-2 025 000	-2 025 000	8 054 143	1 953 935
- dotacja z budżetu województwa dla jos	11 436 119	4 786 925	2 025 000	2 025 000	13 461 119	6 811 925
- dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	26 265 386	10 701 180	0	0	26 265 386	10 701 180

**Zmianę polegającą na zmianie źródeł finansowania** ww. zadania w kwocie **2.025.000 zł** wprowadza się w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Arkońskiej 51-52 w Szczecinie. Kwota uzyskana ze sprzedaży wyniosła 2.025.000 zł. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a Dyrekcją Szpitala przy ul. Arkońskiej środki ze sprzedaży ww. działki miały zostać przekazane na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach RPO WZ 2007 – 2013 pn. „Centrum zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”. Zwiększenie finansowania inwestycji w ramach budżetu Województwa, której celem jest utworzenie nowoczesnego, odpowiadającego standardom europejskim Centrum Zabiegowego, umożliwi terminowe zakończenie zadania, a także spowoduje zmniejszenie nakładów zaplanowanych po stronie Szpitala, co pozwoli na realizację innych ważnych przedsięwzięć komplementarnych z realizowanym projektem.

- 2.4. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** - zmiany polegają na **dostosowaniu nakładów do wykonania wydatków w 2011 r.**, z tego na zadaniach:



**1) „Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016)”**  
 Etap I i II (poz. 5 załącznika 2D) – zakończony I etap zadania;

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>12 573 126</b>	<b>0</b>	<b>-489 063</b>	<b>0</b>	<b>12 084 063</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	12 573 126	0	-489 063	0	12 084 063	0

**2) „Termomodernizacja i modernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2008-2011)”** (poz. 2 załącznika 2D) – zadanie zakończone.

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>1 239 868</b>	<b>0</b>	<b>-39 488</b>	<b>0</b>	<b>1 200 380</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	1 239 868	0	-39 488	0	1 200 380	0

**2.5. Z zakresu administracji i telekomunikacji, z tego:**

**2.5.1. zmiany polegające na zmniejszeniu wartości kosztorysowej zadań w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2011 roku, z tego na zadaniach:**

**1) „Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10 (2010-2012)”** (poz. 3 części I załącznika 2E) – zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **2.101 zł**:

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>2 307 374</b>	<b>545 829</b>	<b>-2 101</b>	<b>0</b>	<b>2 305 273</b>	<b>545 829</b>
- środki własne budżetu województwa	2 307 374	545 829	-2 101	0	2 305 273	545 829

**2) „Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2012)”** (poz. 5 części I załącznika 2E) – zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **445 zł**:

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>2 131 327</b>	<b>1 940 000</b>	<b>-445</b>	<b>0</b>	<b>2 130 882</b>	<b>1 940 000</b>
- środki własne budżetu województwa	2 131 327	1 940 000	-445	0	2 130 882	1 940 000

**3) „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12 b (2009 – 2011)”** (poz. 1 części I załącznika 2E) – zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **1.135 zł**:

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>1 271 492</b>	<b>0</b>	<b>-1 135</b>	<b>0</b>	<b>1 270 357</b>	<b>0</b>
- środki własne budżetu województwa	1 271 492	0	-1 135	0	1 270 357	0

**4) „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)”** (poz. 1 części II załącznika 2E) – zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **135.753 zł**:

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>5 716 480</b>	<b>1 030 917</b>	<b>-135 753</b>	<b>0</b>	<b>5 580 727</b>	<b>1 030 917</b>
- środki z dotacji z budżetu państwa	857 474	154 638	-20 364	0	837 110	154 638
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 859 006	876 279	-115 389	0	4 743 617	876 279

Zmianę wprowadza się w związku z powstałymi oszczędnościami w 2011 r. związanymi głównie z kosztami wynagrodzeń (niewprowadzenie planowanych

podwyżek), niższymi kosztami funkcjonowania GPI, spowodowanymi m. in. niższymi kosztami organizacji szkoleń, które zostały zorganizowane na miejscu, a nie jak wcześniej zakładano w Warszawie, niższymi od zakładanych kosztami funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych.

2.5.2. zmiany polegające na **zwiększeniu wartości kosztorysowej zadań**, z tego na:

- 1) **„Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)” (poz. 3 części II załącznika 2E) – zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 10.967.746 zł** następuje w związku z przeliczeniem alokacji środków dotyczących Pomocy Technicznej RPO po nowym kursie (3,90 zł), wskazanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jednocześnie nastąpiło dostosowanie nakładów do rzeczywistego wykonania (w związku z uznaniem kwalifikowalności dodatkowych wydatków zrealizowanych w ramach projektów) w 2011 i 2010 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 (-)			
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>121 973 966</b>	<b>19 652 803</b>	<b>10 967 746</b>	<b>0</b>	<b>132 941 712</b>	<b>19 652 803</b>
- środki z budżetu Unii Europejskiej	121 973 966	19 652 803	10 967 746	0	132 941 712	19 652 803

- 2) **„Pomoc Techniczną w ramach Programu EWT 2007 – 2013 INTERREG IV A (2011-2013),” (poz. 4 części II załącznika 2E) – zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 41.318 zł**, w związku z przygotowaniem i wydaniem publikacji promującej efekty realizowanych projektów programu INTERREG IV A oraz przygotowaniem materiałów promujących program. Jednocześnie nastąpiło dostosowanie nakładów do rzeczywistego wykonania wydatków w 2011.

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>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>887 037</b>	<b>295 679</b>	<b>41 318</b>	<b>80 000</b>	<b>928 355</b>	<b>375 679</b>
- środki z dotacji z budżetu państwa	133 056	44 352	6 838	12 000	139 894	56 352
- środki z budżetu Unii Europejskiej	753 981	251 327	34 480	68 000	788 461	319 327

2.5.3. Zmiany nie powodujące naruszenia wartości kosztorysowej projektów mające na celu **dostosowanie nakładów do rzeczywistego wykonania wydatków w 2011 roku** dotyczą przedsięwzięcia:

- 1) **„e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2013)” (poz. 6 części I załącznika 2E)**

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>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>23 000 000</b>	<b>18 040 600</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>23 000 000</b>	<b>18 053 100</b>
- środki własne budżetu województwa	5 750 000	4 510 150	0	3 125	5 750 000	4 513 275
- środki z budżetu Unii Europejskiej	17 250 000	13 530 450	0	9 375	17 250 000	13 539 825

Zmiana polega na dostosowaniu nakładów do faktycznie poniesionych w 2011 roku wydatków oraz przesunięcie niewykorzystanej w 2011 roku kwoty **12.500 zł** na 2012 rok. Przeniesiona kwota sfinansuje wynagrodzenie dla członków komisji przetargowej w ramach postępowania przetargowego na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” – podprojekt e- Administracja”;

**2.6. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z tego na przedsięwzięciach pn.:**

**1) „Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Morskie (2011 – 2013)” (poz. 1 części I załącznika 2F):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>2 537 000</b>	<b>0</b>	<b>-793</b>	<b>0</b>	<b>2 536 207</b>	<b>0</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	2 537 000	0	-793	0	2 536 207	0

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **793 zł** w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2011 roku.

**2) „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):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>690 150</b>	<b>0</b>	<b>-183</b>	<b>0</b>	<b>689 967</b>	<b>0</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	690 150	0	-183	0	689 967	0

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **183 zł** w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2011 roku. Zadanie zakończone w roku 2011.

**3) „Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (2010-2011)” (poz. 6 części I załącznika 2F):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>408 902</b>	<b>0</b>	<b>-28 010</b>	<b>0</b>	<b>380 892</b>	<b>0</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	408 902	0	-28 010	0	380 892	0

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **28.010 zł** w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2011 roku. Zadanie zakończone w roku 2011.

**4) „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (2011 – 2013)” (poz. 7 części I załącznika 2F):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>2 900 000</b>	<b>1 305 000</b>	<b>0</b>	<b>435 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>1 740 000</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	2 900 000	1 305 000	0	435 000	2 900 000	1 740 000

Zmiany wprowadzone na wymienionym zadaniu polegają na **przeniesieniu z 2011 roku** nieprzekazanej kwoty dotacji w wysokości **435.000 zł** na rok 2012.

Zarząd WZ nie wyraził zgody na przekazanie dotacji Teatrowi Polskiemu na realizację przedmiotowego zadania w 2011 r. z uwagi na brak uregulowania kwestii przekazania gruntów, na których miałyby być realizowana zwycięska koncepcja. Przekazanie środków może nastąpić dopiero po podjęciu przez Prezydenta Miasta Szczecina decyzji o przekazaniu gruntów. W związku z powyższym następuje przesunięcie dotacji dla Teatru na rok 2012.

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):**

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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>1 738 197</b>	<b>235 613</b>	<b>-214 556</b>	<b>223 886</b>	<b>1 523 641</b>	<b>459 499</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	201 504	20 000	-66 350	0	135 154	20 000
- środki własne jos (poza budżetem)	59 226	15 342	49 899	33 583	109 125	48 925
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	1 477 467	200 271	-198 105	190 303	1 279 362	390 574

Zmiany polegają na **zmniejszeniu** wartości kosztorysowej zadania o kwotę **214.556 zł**, na co wpływ mają oszczędności oraz przeszacowanie kosztów spowodowane różnicami kursowymi. Ponadto zmianie ulega kwota dotacji z budżetu województwa w roku 2011 – dostosowanie do rzeczywistej kwoty dotacji przekazanej w 2011 r., czyli poziomu 115.154 zł.

6) **„Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)” (poz. 2 części I załącznika 2F):**

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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>24 198 947</b>	<b>10 276 196</b>	<b>0</b>	<b>-1 607 826</b>	<b>24 198 947</b>	<b>8 668 370</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	9 289 169	3 685 206	20 782	-457 790	9 309 951	3 227 416
- środki własne jos (poza budżetem)	217 820	0	-20 782	0	197 038	0
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	14 691 958	6 590 990	0	-1 150 036	14 691 958	5 440 954

Zmiany polegają na wydłużeniu terminu realizacji zadania do roku 2014 bez zmiany wartości kosztorysowej. W związku z tym następuje zmniejszenie kwot dotacji planowanych z budżetu województwa na lata 2012-2013 o kolejno 457.790 zł i 494.138 zł i przesunięcie tych kwot na rok 2014 przy jednoczesnym zwiększeniu łącznej kwoty dotacji z budżetu województwa i zmniejszeniu środków własnych instytucji o kwotę 20.782 zł.

**2.7. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska**, z tego na przedsięwzięciach pn.:

1) **„Przeplawki dla ryb 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 (2010-2014)” (poz. 4 części I załącznika 2G)**

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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>24 679 425</b>	<b>8 701 042</b>	<b>-4 515</b>	<b>-4 515</b>	<b>24 674 910</b>	<b>8 696 527</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	6 169 856	2 175 261	-1 129	-1 129	6 168 727	2 174 132
- środki z budżetu Unii Europejskiej	18 509 569	6 525 781	-3 386	-3 386	18 506 183	6 522 395

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** nakładów o kwotę **4.515 zł** w związku z zakończeniem procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców projektu. Wartości poprzetargowe wynikające z zawartych umów okazały się niższe od planowanych nakładów na projekt.

2) **„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2012)” (poz. 7 części I załącznika 2G):**

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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>15 543 088</b>	<b>4 589 691</b>	<b>-322 667</b>	<b>-94 410</b>	<b>15 220 421</b>	<b>4 495 281</b>
- środki z funduszy	7 202 369	2 902 326	7 304	-49 549	7 209 673	2 852 777
- środki z budżetu Unii Europejskiej	8 340 719	1 687 365	-329 971	-44 861	8 010 748	1 642 504

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** nakładów o kwotę **322.667 zł** w wyniku aktualizacji harmonogramu finansowania zadania w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi.

3) **„Zbiornik retencyjny na rzecze Dzierżęcince (2012-2013)” (poz. 8 części I załącznika 2G):**

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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	-	-	<b>5 108 156</b>	<b>2 466 061</b>	<b>5 108 156</b>	<b>2 466 061</b>
- środki z funduszy	-	-	4 152 971	2 004 927	4 152 971	2 004 927
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	955 185	461 134	955 185	461 134

Uwzględnienie w WPF nowego zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i gospodarki wodnej realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Zadanie to polegać będzie na zabezpieczeniu przed zalaniem zagrożonych powierzchni, tj. gruntów ornych, użytków zielonych, użytków rolnych oraz gruntów zabudowanych.

4) **„Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY, Osi V (2009-2015)” (poz. 2 części II załącznika 2G):**

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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>6 604 361</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-73 523</b>	-	<b>6 530 838</b>	<b>1 500 000</b>
- środki własne budżetu województwa	43 292	-	-292	-	43 000	-
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 591 632	435 000	-19 978	-	1 571 654	435 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - wkład krajowy	119 577	-	-	-	119 577	-
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 527 293	1 065 000	-53 253	-	4 474 040	1 065 000
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - wkład UE	322 567	-	-	-	322 567	-

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **73.523 zł** w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2011 roku.

5) **„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2013) (poz. 5 części I załącznika 2G).**

Zmiany wprowadzone na wymienionym zadaniu polegają na przeniesieniu z 2011 roku niewydatkowanej kwoty w wysokości **115 zł** do planu roku 2013.

6) **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013) (poz. 2 części I załącznika 2G).**

Wprowadzana na tym przedsięwzięciu zmiana polega na przeniesieniu z 2011 roku niewydatkowanej kwoty w wysokości **2.075 zł** do planu roku 2013.

7) **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013) (poz. 3 części I załącznika 2G).**

Wprowadzana na tym przedsięwzięciu zmiana polega na przeniesieniu z 2011 roku niewydatkowanej kwoty w wysokości **5.785 zł** do planu roku 2013.

Zmiany wymienione w pkt. 5) – 7) wynikają z dostosowania wydatków do faktycznego ich wykonania w 2011 r.

- 2.8.** Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** zmiany nie powodujące naruszenia wartości kosztorysowej mające na celu **dostosowanie nakładów do rzeczywistego wykonania wydatków w 2011 roku** w przedsięwzięciu **„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).  
Wprowadzona zmiana polega na przeniesieniu z 2011 roku niewydatkowanej kwoty w wysokości **12.949 zł** do planu roku 2013.

W załączniku **„Informacja o zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązaniach w ramach wydatków bieżących zapewniających ciągłość działania jednostek”** do niniejszej uchwały (stanowiącego aktualizację załącznika Nr 4 do uchwały w sprawie WPF) wprowadzono zmianę:

- w **poz. 5** polegająca na uwzględnieniu w planie wydatków budżetowych wynikających z umów wieloletnich - limitu wydatków na lata 2012 – 2016 w kwocie **308.000.000 zł** na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich. Zmianę wprowadza się na w związku z koniecznością rozpoczęcia procedury przetargowej w celu zawarcia umowy na 2013 rok na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich;
- w **poz.9**, dotyczącej wydatków bieżących na utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, polegająca na dostosowaniu kwoty w roku 2011 do rzeczywistej realizacji umów. Łączny limit zobowiązań na lata 2012 – 2016 nie ulega zmianie,
- w **poz.10** dotyczącej wydatków bieżących na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego WZ polegająca na dostosowaniu kwot w roku 2011 do rzeczywistej realizacji umów oraz na aktualizacji kwot na lata następne. Łączny limit zobowiązań na lata 2012 – 2016 ulega zmniejszeniu o kwotę **2.253.658 zł**.