

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/24/11  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 31 stycznia 2011 r. – zmieniony uchwałą Nr XIX/251/12  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 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.

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 poziomu 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-I, przedkładanych do uchwalenia 30 października 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 2036 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 2020.

### **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 30 października br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2036 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 8,0%, zaplanowanego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2012 r., w 2013 roku - 18,7%, 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 przedkładaną do uchwalenia 30 października 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 wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg wstępnych informacji z komórek organizacyjnych UMWZ,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **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;
- 7) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
  - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
  - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**;
  - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
  - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
  - e) **BGK** w 2012 r. w kwocie **29,8 mln zł** (wynikającej z ustalenia zmniejszonej kwoty deficytu budżetowego przedstawianego do uchwalenia wraz z niniejszą uchwałą),i planowanych do zaciągnięcia komercyjnych **bankach komercyjnych** w latach 2013-2016 w łącznej kwocie **93,2 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 5% (według stanu na dzień 10 października br. stawka ta wynosi 4,9) 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, dokonano korekt niektórych pozycji 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**

<b>Lata</b>	<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	3,11	3,75	5,47	6,22	8,04
Wskaźnik wynikający z art. 170 „starej” ustawy z uwzględnieniem wyłączeń	26,58	21,27	27,42	34,37	36,36	62,37

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	7,56	7,51	8,31	11,50
Wskaźnik wynikający z art. 243 „nowej” ustawy (bez wyłączeń)	1,98	3,09	4,40	6,23	7,05	8,04
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 – 2011 pozyskano z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej środka w łącznej kwocie 234 mln zł, z tego:

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

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, jaki powstał na 30.06.2012 roku wyniósł 244,3 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 30.06.2012 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	17.539.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	23.437.500 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	102.400.658 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	100.908.885 zł
<b>5.</b>		<b>Razem</b>	<b>244.286.043 zł</b>

W następnych latach objętych WPF, nie planuje się zaciągać kolejnych transz kredytu z EBI z uwagi na zmianę montażu finansowych przedsięwzięć współfinansowanych kredytem, polegających na zmniejszeniu w nich udziału środków własnych z budżetu województwa na rzecz środków z Unii Europejskiej. Finansowanie deficytu w kolejnych latach budżetowych będą zapewniały kredyty komercyjne.

**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	-	29.846.292 zł
5.	2013	-	54.188.873 zł
6.	2014	-	24.521.438 zł
7.	2015	-	5.546.126 zł
8.	2016	-	8.997.038 zł
	<b>Razem</b>	<b>234.000.000 zł</b>	<b>123.099.767 zł</b>

**Rozchody** z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w 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 31.12.2018 r.;
- **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;
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, (rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w czerwcu 2012 r.), udzielonego na okres od dnia 07 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2027 r.: następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 497,4 tys. zł, począwszy od 31.03.2013 r. do 31.12.2027 r.;
- **bankach komercyjnych** w latach 2013, 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: 903,1 tys. zł, 408,7 tys. zł, 92,4 tys. zł, 150,0 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., Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r., XVI/210/12 z 19 czerwca 2012 r., nr XVII/223/12 z dnia 10 lipca 2012 r., XVIII/241/12 z dnia 25 września 2012 r.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036, zawiera zmiany wprowadzone w załącznikach 2, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G i 2H oraz wprowadzenie załącznika 2I, obejmujące zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, kultury, oświaty, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i turystyki, planowania przestrzennego, administracji i telekomunikacji oraz rolnictwa i ochrony środowiska. Wprowadzone zmiany zostały opisane poniżej.

### 1. Objasnienia 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>1 336 753 623</b>	<b>340 309 554</b>	<b>4 241 548</b>	<b>313 331</b>	<b>1 340 995 171</b>	<b>340 622 885</b>
środki na wkład własny krajowy	1 303 666	280 000	-	-	1 303 666	280 000
dotacje celowe z budżetu państwa	123 452 855	24 818 153	-3 835 249	-1 251 338	119 617 606	23 566 815
dotacje celowe od innych jst	28 558 988	6 088 925	30 000	30 000	28 588 988	6 118 925
środki z funduszy	83 305 080	12 421 412	8 121 601	949 000	91 426 681	13 370 412
środki z budżetu województwa	22 441 994	1 442 308	-	-	22 441 994	1 442 308
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	58 085 615	13 733 134	-280 824	-	57 804 791	13 733 134
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	43 204 995	4 695 000	-	-	43 204 995	4 695 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	22 000 000	-	-	75 031 000	22 000 000
środki z Unii Europejskiej	29 766 947	11 564 906	10 380 652	4 381 156	40 147 599	15 946 062
dotacje celowe / płatności z UE	871 602 483	243 265 716	-10 174 632	-3 795 487	861 427 851	239 470 229

W prezentowanej uchwale dokonano zmian w następujących tytułach dochodów stanowiących źródła finansowania przedsięwzięć ujętych w ww. załącznikach składających się na dochody ogółem:

- 1) dotacjach celowych z budżetu państwa, które ulegają *zmniejszeniu*, per saldo, o kwotę **3.835.249 zł** i obejmują:
  - a) *zmniejszenie* o kwotę 3.836.911 zł, współfinansującą budowę przepławek 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 w związku z wyczerpaniem alokacji środków finansowych na ww. osi priorytetowej (poz. 4 części I załącznika 2G);
  - b) *zmniejszenie* o kwotę 5.927 zł, współfinansującą projekt pn. „Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.2 - w związku z zakończeniem realizacji ww. projektu (poz. 6 załącznika 2B),
  - c) *zwiększenie* o kwotę 4.589 zł, współfinansującą projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. - w związku z umową wykonawczą zawartą z Ministerstwem Gospodarki na udzielenie dodatkowego dofinansowania przeznaczonego na funkcjonowanie na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (poz. 15 załącznika 2B);

- d) *zwiększenie* o kwotę **3.000 zł** współfinansującą Pomoc Techniczną Programu EWT w ramach INTERREG IVA - w związku ze znacznym zaawansowaniem realizacji większości projektów (poz. 4 części II załącznika 2E);
- 2) dotacjach celowych od innych jst, które ulegają *zwiększeniu* o kwotę **30.000 zł**, współfinansującą projekty inwestycyjne z zakresu zdrowia, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej (dotacji) od Gminy Miasta Kołobrzeg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (poz. 5 załącznika 2C);
- 3) środkach z funduszy, które ulegają *zwiększeniu*, per saldo, o łączną kwotę **8.121.601 zł**, współfinansującą projekty inwestycyjne z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, wynikającą ze:
- a) *zmniejszenia* dochodów o kwotę 1.220.970 zł na zadaniu pn. „Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince” w związku z podpisaniem aneksu do umowy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (poz. 8 części I załącznika 2G);
- b) *zwiększenia* dochodów o kwotę 9.342.571 zł w związku z uwzględnieniem w WPF nowego projektu pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+” dofinansowywanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (poz. 9 części I załącznika 2G);
- 4) dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy), które ulegają *zmniejszeniu* o kwotę **280.824 zł** na zadaniu pn. „Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince” w związku z dostosowaniem dochodów finansujących ww. zadanie do kwot przetargowych (poz. 8 części I załącznika 2G);
- 5) środkach z Unii Europejskiej, które ulegają *zwiększeniu* o kwotę **10.380.652 zł**, w związku z uwzględnieniem w WPF nowego projektu z zakresu rolnictwa pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+” (poz. 9 części I załącznika 2G);
- 6) płatnościach z UE, które ulegają *zmniejszeniu*, per saldo, o łączną kwotę **10.174.632 zł**, i obejmują:
- a) *zwiększenie* o kwotę 800.689 zł, w związku z uwzględnieniem w WPF nowego projektu z zakresu planowania przestrzennego pn. „Partnerstwo miejsko - wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA”, realizowanego w ramach programu INTERREG IVC” (poz. 1 załącznika 2I);
- b) *zwiększenie*, per saldo, o kwotę 518.413 zł na projektach z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości wynikającą ze:
- *zwiększenia* dochodów o kwotę 552.004 zł współfinansującą projekty realizowane w ramach:
    - *Pomocy Technicznej, Priorytetu X Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* o 526.000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do limitu wydatków przyznanych dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (poz. 14 załącznika 2B),
    - *PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI* o 26.004 zł, w związku ze zmianami opisanymi w pkt 1) lit. c);
  - *zmniejszenia* dochodów o kwotę 33.591 zł współfinansującą projekty realizowane w ramach PO KL w związku ze zmianami opisanymi w pkt. 1) lit. b);
- c) *zwiększenie* o kwotę 17.000 zł na projektach z zakresu administracji i telekomunikacji realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT (INTERREG IVA) w związku ze zmianami opisanymi w pkt. 1, lit. d),

- d) *zmniejszenie* o kwotę 11.510.734 zł na projektach z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska realizowanych w ramach PO RYBY w związku ze zmianami opisanymi w pkt 1) lit. a).

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 (dotacje otrzymane od innych j.s.t., środki z funduszy celowych),
- wprowadzana jest uchwałą Sejmiku zmieniającą budżet, przedkładaną na sesję Sejmiku Województwa 30 października br.

## 2. Objaśnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia:

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

- 1) zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich**, realizowanych w ramach RPO, obejmują **przesunięcia nakładów** pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w łącznej kwocie **1.100.000 zł**, w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych:

- a) „**Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2012)**” (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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>23 882 278</b>	<b>14 244 574</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>25 182 278</b>	<b>15 544 574</b>
- środki własne budżetu województwa	1 600 000	1 600 000	400 000	400 000	2 000 000	2 000 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	11 591 139	2 318 227	0	0	11 591 139	2 318 227
- środki z budżetu Unii Europejskiej	11 591 139	11 226 347	0	0	11 591 139	11 226 347

**Zwiększenie nakładów o kwotę 400.000 zł** wynika z konieczności realizacji robót dodatkowych związanych z usunięciem uszkodzeń nasypów, rozmytych w wyniku wystąpienia bardzo gwałtownych opadów deszczu oraz wykonaniem dodatkowych zabezpieczeń w formie ścieków przykrawężnikowych na odcinku o dużym nachyleniu pionowym w celu zabezpieczenia skarp nasypów w okresie eksploatacji drogi.

- b) „**Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce w ramach Osi II RPO (2007-2012)**” (poz. 23 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>14 400 000</b>	<b>12 052 306</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>15 100 000</b>	<b>12 752 306</b>
- środki własne budżetu województwa	1 100 000	1 062 046	700 000	700 000	1 800 000	1 762 046
- środki z budżetu Unii Europejskiej	13 300 000	10 990 260			13 300 000	10 990 260

**Zwiększenie nakładów o kwotę 700.000 zł** wynika z konieczności realizacji robót dodatkowych związanych ze wzmocnieniem podłoża w obrębie występowania gruntów słabonośnych.

- c) „**Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce w ramach Osi II RPO (2007-2012)**” (poz. 23 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>5 928 386</b>	<b>5 506 100</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>4 828 386</b>	<b>4 406 100</b>
- środki własne budżetu województwa	5 928 386	5 506 100	-1 100 000	-1 100 000	4 828 386	4 406 100

**Zmniejszenie nakładów** o kwotę **1.100.000 zł** wynika z niższych, niż wstępnie szacowano wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje wynikające z wydanych decyzji odszkodowawczych. Kwota ta została przesunięta na drogowe zadania inwestycyjne w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót na przedsięwzięciach wymienionych w ppkt. a) i b).

- 2) zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich** polegające na **zmniejszeniu nakładów** o łączną kwotę **1.195.844 zł**, następują w wyniku powstania oszczędności na przedsięwzięciach wymienionych w ppkt. a – d, planowanych do zakończenia do końca 2012 roku. Pozyskaną w ramach oszczędności kwotę planuje się przeznaczyć na nowe zadanie pn. „Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe” wprowadzone do budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2012 r., w celu zabezpieczenia środków finansowych na odszkodowania za grunty pod inwestycje drogowe. Nakłady zmniejsza się na przedsięwzięciach:

- a) **„Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)” (poz. 30 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
<b>OGÓŁEM NAKŁĄDY</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 375 736</b>	<b>-185 000</b>	<b>-185 000</b>	<b>6 615 000</b>	<b>6 190 736</b>
- środki własne budżetu województwa	1 700 000	1 636 360	-185 000	-185 000	1 515 000	1 451 360
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 100 000	4 739 376	0	0	5 100 000	4 739 376

- b) **„Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)” (poz. 36 części IV 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 NAKŁĄDY</b>	<b>11 200 000</b>	<b>10 777 270</b>	<b>-747 000</b>	<b>-747 000</b>	<b>10 453 000</b>	<b>10 030 270</b>
- środki własne budżetu województwa	11 200 000	10 777 270	-747 000	-747 000	10 453 000	10 030 270

- c) **„Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)” (poz. 39 części IV 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 NAKŁĄDY</b>	<b>8 577 866</b>	<b>864 997</b>	<b>-201 844</b>	<b>-201 844</b>	<b>8 376 022</b>	<b>663 153</b>
- środki własne budżetu województwa	8 577 866	864 997	-201 844	-201 844	8 376 022	663 153

- d) **„Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2012)” (poz. 43 części IV 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 NAKŁĄDY</b>	<b>477 459</b>	<b>306 670</b>	<b>-62 000</b>	<b>-62 000</b>	<b>415 459</b>	<b>244 670</b>
- środki własne budżetu województwa	477 459	306 670	-62 000	-62 000	415 459	244 670

Zmiany wprowadzane w pkt. 2.1.1. **nie wpływają na wynik finansowy budżetu** w 2012 r..

**2.1.2. Zmiana wprowadzona w pozostałych przedsięwzięciach w zakresie transportu, tj. na zadaniu pn. „Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Szczecin – Goleniów” (poz. 40 części I załącznika 2A) polegająca na zwiększeniu wartości kosztorysowej zadania (w wyniku zwiększenia nakładów w 2017 roku) o kwotę **5.000.000 zł**.**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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>31 410 000</b>	<b>3 302 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>36 410 000</b>	<b>3 302 000</b>
- środki własne budżetu województwa	31 410 000	3 302 000	5 000 000	0	36 410 000	3 302 000

Ponadto, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, w latach 2018-2020 na wymienione zadanie zostanie przekazana kwota 9.200.000 zł, z tego w 2018 r. - 5.000.000 zł, w 2019 r. - 2.700.000 zł oraz w 2020 r. - 1.500.000 zł, co zostało uwzględnione w poz. 15d załącznika Nr 1 do WPF;

**2.2. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, z tego w przedsięwzięciach pn.:**

**1) „Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2013)” (poz. 1 załącznika 2B)**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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>5 525 000</b>	<b>2 762 056</b>	<b>0</b>	<b>-37 900</b>	<b>5 525 000</b>	<b>2 724 156</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	5 525 000	2 762 056	0	-37 900	5 525 000	2 724 156

Zmiana następuje w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji tego projektu i polega na przeniesieniu kwoty **37.900 zł** z roku 2012 do roku 2013;

**2) „Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)” (poz. 6 załącznika 2B)**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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>2 660 493</b>	<b>810 428</b>	<b>-39 518</b>	<b>-39 518</b>	<b>2 620 975</b>	<b>770 910</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	399 074	121 563	-5 927	-5 927	393 147	115 636
- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 261 419	688 865	-33 591	-33 591	2 227 828	655 274

Zmiana polega na zmniejszeniu wartości kosztorysowej projektu oraz nakładów na 2012 r. o kwotę **39.518 zł**. Powyższy projekt kończy się w 2012 roku, a kwotę zmniejszenia stanowią oszczędności powstałe przy realizacji tego projektu;

**3) „Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)” (poz. 14 załącznika 2B)**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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>63 717 939</b>	<b>9 067 706</b>	<b>618 822</b>	<b>0</b>	<b>64 336 761</b>	<b>9 067 706</b>
- środki własne budżetu województwa	9 544 112	1 360 156	92 822	0	9 636 934	1 360 156
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 578	0	0	0	13 578	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	54 160 249	7 707 550	526 000	0	54 686 249	7 707 550

Zwiększenie nakładów o kwotę **618.822 zł** wprowadza się w celu dostosowania ich do limitu wydatków określonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadań Pomocy Technicznej PO KL; ponadto dokonuje się przesunięć części środków na realizację działań z roku 2015 na rok 2013 i 2014;

- 4) **"Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015) (poz. 15 załącznika 2B)**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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>1 270 424</b>	<b>281 862</b>	<b>30 593</b>	<b>30 593</b>	<b>1 301 017</b>	<b>312 455</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	190 564	42 279	4 589	4 589	195 153	46 868
- dotacje celowe/ płatności z UE	1 079 860	239 583	26 004	26 004	1 105 864	265 587

Zwiększenie łącznych nakładów o kwotę **30.593 zł** następuje w 2012 r. i wynika z umowy wykonawczej zawartej z Ministerstwem Gospodarki na udzielenie dodatkowego dofinansowania przeznaczonego na funkcjonowanie na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów;

- 2.3. Z zakresu **ochrony zdrowia** - zmiana polegająca na **przesunięciu nakładów między latami** (z roku 2013 na rok 2012) w kwocie **3.200.000 zł**, oraz **wprowadzeniu pomocy finansowej (dotacji)** z Gminy Miasto Kołobrzeg na realizację zadania pn.: **„Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2009-2014)”** (poz. 5 załącznika 2C)

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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 (+) /			
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>69 439 000</b>	<b>12 975 000</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>	<b>69 439 000</b>	<b>16 175 000</b>
środki własne jos (poza budżetem)	13 408 500	2 272 500	-30 000	-30 000	13 378 500	2 242 500
dotacja z budżetu województwa dla jos	13 173 500	2 102 500	0	3 200 000	13 173 500	5 302 500
dotacje celowe z budżetu państwa	34 687 000	6 545 000	0	0	34 687 000	6 545 000
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	8 170 000	2 055 000	30 000	30 000	8 200 000	2 085 000

Wprowadzona zmiana spowodowana jest:

- trudną sytuacją finansową jednostki spowodowaną dodatkowymi obciążeniami nałożonymi w bieżącym roku przez ustawodawcę oraz stale rosnące koszty utrzymania (media, usługi zewnętrzne, dostawy środków medycznych) przy jednoczesnym niższym poziomie kontraktowania usług przez NFZ,
- otrzymaniem pomocy finansowej (dotacji) od Gminy Miasta Kołobrzeg, która również pomniejszyła wydatki inwestycyjne ponoszone przez jednostkę.

- 2.4. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** - zmiana dotyczy zadania pn. **"Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitarnych (2012-2014)** (poz.7 załącznika 2D) i polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami 2012-2014 w ramach pozabudżetowych źródeł finansowania.

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>19 698 948</b>	<b>8 316</b>	<b>0</b>	<b>11 684</b>	<b>19 698 948</b>	<b>20 000</b>
- dotacja z budżetu województwa	4 916 470	0	0	0	4 916 470	0
- dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	3 695 620	2 079	0	2 921	3 695 620	5 000
- środki z budżetu Unii Europejskiej (poza budżetem)	11 086 858	6 237	0	8 763	11 086 858	15 000

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

1) „**Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)**” (poz.3 części II 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>132 941 712</b>	<b>19 652 803</b>	<b>0</b>	<b>247 700</b>	<b>132 941 712</b>	<b>19 900 503</b>
- środki z budżetu Unii Europejskiej	132 941 712	19 652 803	0	247 700	132 941 712	19 900 503

Przesunięcie nakładów między latami spowodowane jest koniecznością skorygowania wykonania roku 2010, zabezpieczenia w 2012 r. czynszów (zwiększenie o kwotę 247.700 zł), dostosowania montażu finansowego w latach następnych do limitów otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;

2) „**Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10 (2010-2012)**” (poz. 3 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>2 305 273</b>	<b>545 829</b>	<b>-90 865</b>	<b>-90 865</b>	<b>2 214 408</b>	<b>454 964</b>
- środki własne budżetu województwa	2 305 273	545 829	-90 865	-90 865	2 214 408	454 964

Zmniejszenie łącznej wartości kosztorysowej zadania o kwotę **90.865 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do przewidywanych do wykonania w 2012 roku wydatków;

3) „**Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007 - 2013 INTERREG IVA**” (poz.4 części II 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
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>928 355</b>	<b>375 679</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>948 355</b>	<b>375 679</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	139 894	56 352	3 000	0	142 894	56 352
- dotacje celowe/ płatności z UE	788 461	319 327	17 000	0	805 461	319 327

Zwiększenie łącznej wartości nakładów o kwotę **20.000 zł** dotyczy roku 2013 i konieczne jest z uwagi na znaczne zaawansowanie realizacji większości projektów, a co się z tym wiąże potrzebami w zakresie promowania ich efektów.

2.5. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** - na przedsięwzięciach pn.:

1) „**Przeławki 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 (2010-2012)**” (poz. 4 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 zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>24 674 910</b>	<b>8 696 527</b>	<b>-15 347 645</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>9 327 265</b>	<b>3 696 527</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	6 168 727	2 174 132	-3 836 911	-1 250 000	2 331 816	924 132
- dotacje celowe / płatności z UE	18 506 183	6 522 395	-11 510 734	-3 750 000	6 995 449	2 772 395

Zmianę polegającą na zmniejszeniu łącznej wartości kosztorysowej zadania o kwotę **15.347.645 zł**, w tym w 2012 r. o 5.000.000 zł, wprowadza się w związku z wyczerpaniem alokacji środków finansowych na Osi priorytetowej 3 PO RYBY. Dalsza realizacja zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej realizowana będzie w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+;

2) **„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+” (2011-2016) (poz. 7 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 zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>15 220 421</b>	<b>4 495 281</b>	<b>0</b>	<b>1 202 578</b>	<b>15 220 421</b>	<b>5 697 859</b>
- środki z funduszy	7 209 673	2 852 777	0	949 000	7 209 673	3 801 777
- środki z budżetu Unii Europejskiej	8 010 748	1 642 504	0	253 578	8 010 748	1 896 082

Wprowadzana zmiana polega na przeniesieniu nakładów w kwocie **1.202.578 zł** pomiędzy latami, tj. zmniejszenie planu wydatków w latach 2013 – 2016 i zwiększeniu wydatków w 2012 r. Zmianę tą wprowadza się w związku:

- z możliwością wykonania dodatkowego zakresu robót budowlano – montażowych na rzekach Krapiel i Stobnica (pierwotnie planowanych na lata następne), co spowodowane było sprzyjającymi warunkami pogodowymi oraz niskim stanem wód;
- uzgodnieniem zmian w realizacji poszczególnych zadań z Komisją Europejską na podstawie „Inception report” oraz powstałymi oszczędnościami w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych dot. promocji projektu.

3) **„Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince” (2012-2013) (poz. 8 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 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>-1 501 793</b>	<b>0</b>	<b>3 606 363</b>	<b>2 466 061</b>
- środki z funduszy	4 152 971	2 004 927	-1 220 970	0	2 932 001	2 004 927
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	955 185	461 134	-280 823	0	674 362	461 134

Zmianę polegającą na zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę **1.501.794 zł**, wprowadza się w celu dostosowania wartości zadania do kwot poprzetargowych oraz w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4) **„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+” (2012-2017)” (poz. 9 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 zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym rok 2012	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 723 223</b>	<b>398 692</b>	<b>19 723 223</b>	<b>398 692</b>
- środki z funduszy	-	-	9 342 571	0	9 342 571	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	-	-	10 380 652	398 692	10 380 652	398 692

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z zakresu rolnictwa o wartości kosztorysowej **19.723.223 zł**, mającego na celu budowę lub modernizację urządzeń i obiektów hydrotechnicznych, a także przeprowadzenie działań edukacyjnych podwyższających poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi. Źródłem finansowania wydatków ponoszonych w ramach realizacji zadania będą środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Unii Europejskiej.

**2.6.** Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** - na przedsięwzięciach pn.:

- 1) **„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)**

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>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>607 164</b>	<b>360 209</b>	<b>0</b>	<b>-239 940</b>	<b>607 164</b>	<b>120 269</b>
- środki własne budżetu województwa	91 075	54 037	0	-35 991	91 075	18 040
- dostacje celowe / płatności z UE	516 089	306 172	0	-203 949	516 089	102 229

Zmianę polegającą na przeniesieniu kwoty **239.940 zł** pomiędzy latami, tj. zmniejszenie planu wydatków w 2012 roku i zwiększenie planu wydatków w 2013 r., wprowadza się w związku z tym, iż w listopadzie br. planowane jest zakończenie projektu technicznego związanego z uzyskaniem od zarządców dróg i terenów pozwoleń na przebieg szlaku oraz pozwoleń od zarządców infrastruktury na umieszczenie oznakowania. W wyniku tego rozpoczęcie prac związanych z oznakowaniem szlaku w terenie będzie mogło odbywać się w roku 2013. Ponadto dla uzyskania spójności informacji w przewodnikach i na tablicach informacyjnych wykonanie tablic uzależnione jest od opracowania informacji do przewodnika, która z kolei wykonywana jest przez innego partnera projektu.

- 2) **„MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2012-2014)” (poz. 2 części II załącznika 2H)**

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>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>800 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>-117 017</b>	<b>800 000</b>	<b>112 983</b>
- środki własne budżetu województwa	120 000	34 500	0	-17 553	120 000	16 947
- dostacje celowe / płatności z UE	680 000	195 500	0	-99 464	680 000	96 036

Zmianę polegającą na przeniesieniu kwoty **117.017 zł** pomiędzy latami, tj. zmniejszenie planu wydatków w 2012 roku i zwiększenie planu wydatków w 2013 r., wprowadza się w związku z tym, że procedura wyłonienia wykonawcy dokumentu pn. "Strategia promocji turystyki wodnej w Województwie Zachodniopomorskim" (uwzględniającego wcześniejsze opracowania związane z rozwojem "Zachodniopomorskiej Krainy Wodnej") rozpocznie się pod koniec 2012 roku, po przyjęciu ostatniego dokumentu wchodzącego w skład strategii pn. "Program rozwoju turystyki wodnej na obszarze dorzecza rzeki Odry oraz Jeziora Dąbie i Jeziora Miedwie".

- 2.7. Z zakresu **planowania przestrzennego** – zmiana polega na wprowadzeniu nowego zadania o wartości kosztorysowej w kwocie **941.987 zł** pn. **Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2015) (poz.1 zał. 2)**

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>0</b>	<b>0</b>	<b>941 987</b>	<b>171 710</b>	<b>941 987</b>	<b>171 710</b>
- środki własne budżetu województwa	0	0	141 298	25 757	141 298	25 757
- dostacje celowe / płatności z UE	0	0	800 689	145 953	800 689	145 953

Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń współpracy miast metropolitalnych z ich wiejskim otoczeniem oraz propagowanie dobrych praktyk w tym zakresie.

- 2.8. Z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** – zmiana dotyczy zadania „**Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie**” (poz. 7 zał. 2F) i polega na przesunięciu kwoty dotacji w wysokości **900.000 zł** z roku 2012 na 2013 z powodu braku możliwości wykonania całego projektu budowlanego do końca 2012 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>2 900 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>0</b>	<b>-900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>840 000</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	2 900 000	1 740 000	0	-900 000	2 900 000	840 000

3. 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:
- **pozycję 26** - w łącznej kwocie limitu 425.000 zł na „**Bieżące utrzymanie jednostki pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**”, w celu umożliwienia nowej Jednostce zawierania umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości bieżącej działalności. Zmianę tą wprowadza się w związku z powołaniem przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałą Nr XII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r., wojewódzkiej jednostki budżetowej pn. Zespół Parków Krajobrazowych oraz powołaniem z dniem 16 sierpnia br. dyrektora tej jednostki;
  - **pozycję 27.** - w łącznej kwocie limitu 350.000 zł na „**Aktualizację Strategii Marki Województwa Zachodniopomorskiego**”, w celu umożliwienia zlecenia zbadania obecnego wizerunku regionu i aktualizacji Strategii Marki Województwa Zachodniopomorskiego, w związku ze zmianami w regionie obejmującymi m.in. rozwój potencjału turystycznego, zmiany gospodarcze i społeczne, nowe inwestycje oraz rozwój infrastruktury.