

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/24/11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r. – zmieniony uchwałą Nr XX/263/12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 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 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-I, przedkładanych do uchwalenia 20 grudnia br., które stanowią bazę

- do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
 - f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
 - g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
 - h) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

2. Uwarunkowania ustawowe

Art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych narzucił, począwszy od 2011 roku, konieczność spełnienia warunku, polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu.

Art. 243 wymienionej ustawy wprowadził, począwszy od 2014 r. nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. W okresie od 2011 roku do 2013 roku jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do prezentowania zarówno wskaźników dotychczasowych, obowiązujących do 2013 roku, jak również nowego wskaźnika.

Konstrukcja wskaźnika bazuje na tym, że w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) wraz z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji określonej jako różnica dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Zgodnie z wytycznymi, zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) do wyliczenia średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, powinno przyjmować się wartości wykonane z roku poprzedzającego rok budżetowy o trzy i dwa lata oraz planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy.

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 2017 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe sięgają również do 2016 roku (poz. 15 c załącznika Nr 1), a poręczenia i dokapitalizowanie Portu Lotniczego Szczecin Goleniów określono do roku 2020. Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w załączniku nr 3, natomiast w załączniku Nr 1 ujęto je w odpowiednich kwotach w poz. 11b.

4. Objaśnienia dochodów

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

1) subwencja ogólna:

- a) **część wyrównawcza i część regionalna** – zostały zaktualizowane na podstawie projektowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla województw na 2013 r. (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 r., znak: ST4/4820/665/2012/1374), natomiast w latach 2014-2016 przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie 102,5%;
- c) **część oświatowa** – została zaktualizowana na podstawie projektowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla województw na 2013 rok (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 r., znak: ST4/4820/665/2012/1374). W latach 2014 – 2016 przyjęto kwoty na poziomie odpowiednio niższym w porównaniu z planem roku 2013, w związku z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo w 2015 i 2016 r. zmniejszenie subwencji wiąże się z przewidywaną likwidacją Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

Tabela nr 1

2013	2014	2015	2016
25 168 691	23 172 195	21 431 461	21 075 619

- 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 przedkładanych do aktualizacji na sesji Sejmiku w dniu 20 grudnia br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów. Dodatkowo zmniejszono nakłady na przedsięwzięcia z tytułu wyłączenia zadań zakończonych w 2011 r.
- W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2036 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 wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2012 r., znak: FB-I.3110.1.25.1.2012.KG,
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t.** (w tym w formie pomocy finansowej), **z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne** (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2012 r., znak: FB-I.3110.1.25.1.2012.KG), 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. zwrotu podatku VAT, 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 2013 rok ustalono na podstawie wskaźnika wzrostu (od planu na dzień 30.11) wynoszącego 3%, natomiast w latach 2014-2016 roku przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 2%.
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatkach PIT** na 2013 rok ustalono na podstawie wskaźnika wzrostu (od planu na dzień 30.11) wynoszącego 3%, natomiast w latach 2014 – 2016 – na poziomie 2%.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2017, zostały zaktualizowane na podstawie informacji uzyskanych od realizatorów budżetu przedłożonych wraz z materiałami planistycznymi do projektu budżetu Województwa

Zachodniopomorskiego na 2013 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 realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia na dzień 20 grudnia br.;
- 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, przy czym dla roku 2013 – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji na 2013 r. wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2013 rok;
- 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 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 2013 roku odpowiednio w kwocie: 7 mln zł i 1,7 mln zł. W latach 2014 – 2016 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 3 mln zł. Dla rezerwy celowej w 2014 roku przyjęto kwotę 1,6 mln zł, w 2015 roku – 1,45 mln zł, a w 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 łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 i planowanych do zaciągnięcia komercyjnych **bankach komercyjnych** w latach 2013-2016 w łącznej kwocie **150,9 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 4,52 % (według stanu na dzień 28 listopada br.) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów, a dla umów przewidywanych do zawarcia – w wysokości 1%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą kredytu zaciągniętego w EBI przyjęto stałą stawkę (na podstawie zawiadomień o spłacie kredytu) w całym okresie spłaty na poziomie 5,13%.

Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2017 – 2036 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” (aktualizacja – maj 2012 r.), które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

Lata	2017	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2036
CPI – dynamika średnioroczna	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1

Wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.¹, bez wyłączeń 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, w 2013 roku 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 2013-2017, 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.

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się norm ostrożnościowych wg starej i nowej ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Plan 2012 po zmianach	Prognoza 2013	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
	art. 170 sufp					art. 243 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 20 GRUDNIA 2012 R.								
Wskaźnik długu do dochodu w % (max. 60 %)	20,91	33,66	31,86	42,24	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji)	6,65	8,46	10,04
Wskaźnik długu do dochodu w % z wyłączeniami (max. 60 %)	18,74	26,58	21,52	42,24	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu z wyłączeniami	5,96	7,83	9,77
Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (raty+odsetki) do dochodu w % (max. 15 %)	1,20	1,98	3,63	3,93	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	5,96	7,83	9,77

6. Objasnienia 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 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,

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

- 15 lipca 2011 r. uzyskano IV transzę w kwocie 50 mln zł,
- 28 października 2011 r. uzyskano V transzę w kwocie 28 mln zł,
- 12 grudnia 2011 r. uzyskano VI transzę w kwocie 25 mln zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, jaki powstanie na koniec 2012 roku wyniesie 267,7 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w poniższej tabeli.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Przewidywane zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.2012 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	15.992.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	22.916.672 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	100.176.313 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	98.817.767 zł
5.	2012	29.846.292 zł (BGK)	29.800.000 zł
Razem			267.702.752 zł

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 5

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	-	29.800.000 zł
5.	2013	-	77.397.464 zł
6.	2014	-	5.822.943 zł
7.	2015	-	39.354.993 zł
8.	2016	-	28.301.475 zł
Razem		234.000.000 zł	180.676.875 zł

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 5). 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**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r.: nastąpi w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 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: 1.290 tys. zł, 97 tys. zł, 656 tys. zł, 472 tys. zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2012 r. planuje się uzyskać nadwyżkę wolnych środków na rachunku budżetu województwa w szacunkowej kwocie 12,4 mln zł. Dotyczy ona rozliczeń prowadzonych na rachunku Funduszu Kolejowego, na którym gromadzi się i wydatkuje środki finansowe na zadania kwalifikujące się do sfinansowania tymi dotacjami. Przedsięwzięcia te ujęte zostały w załączniku 2A do WPF i dotyczą zakupu taboru kolejowego.

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., Nr XIX/251/12 z dnia 30 października 2012 r.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036, zawiera zmiany wprowadzone w załącznikach 2, 2A-2I obejmujące zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności, 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 ZMIANĄ			ZMIANY			DOCHODY PO ZMIANACH		
	Dochody - łącznie	w tym:		Dochody - łącznie	w tym:		Dochody - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM DOCHODY	1 340 995 171	340 622 885	232 625 513	-111 429 824	-43 774 623	56 631 384	1 229 565 347	296 848 262	289 256 897
środki na wkład własny krajowy	1 303 666	280 000	-	-	-	-	1 303 666	280 000	-
dotacje celowe z budżetu państwa	119 617 606	23 566 815	30 090 532	-16 090 894	-307 610	92 012	103 526 712	23 259 205	30 182 544
dotacje celowe od innych jst	28 588 988	6 118 925	2 800 000	570 000	570 000	-	29 158 988	6 688 925	2 800 000
środki z funduszy	91 426 681	13 370 412	12 213 114	-20 409 146	-	-	71 017 535	13 370 412	12 213 114
środki z budżetu województwa	22 441 994	1 442 308	10 989 744	652 213	-144 555	-1 644 897	23 094 207	1 297 753	9 344 847
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	57 804 791	13 733 134	15 054 178	1 340 173	-489 034	-6 388 951	59 144 964	13 244 100	8 665 227
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	43 204 995	4 695 000	7 225 000	4 022 520	-827 480	-1 525 000	47 227 515	3 867 520	5 700 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	22 000 000	7 648 591	-	-	-492 151	75 031 000	22 000 000	7 156 440
środki z Unii Europejskiej	40 147 599	15 946 062	5 008 376	-1 310 950	-8 230 029	7 687 268	38 836 649	7 716 033	12 695 644
dotacje celowe / płatności z UE	861 427 851	239 470 229	141 595 978	-80 203 740	-34 345 915	58 903 103	781 224 111	205 124 314	200 499 081

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia**, per saldo, dochodów o łączną kwotę **111.429.824 zł**, obejmująca:

- Zmniejszenie** na kwotę **171.436.384 zł** w związku z usunięciem z załączników Nr 2 oraz 2A, 2B, 2G przedsięwzięć **zakończonych w 2011 roku**, w tym:
 - przedsięwzięć z zakresu transportu i łączności – na kwotę 146.816.464 zł,
 - przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości – na kwotę 14.009.738 zł,
 - przedsięwzięć z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska – na kwotę 10.610.182 zł.

Zmniejszenie dochodów o ww. kwotę nastąpiło w następujących tytułach:

- **dotacjach celowych z budżetu państwa** w wysokości **15.938.296 zł**,
 - **środkach finansowych otrzymanych z funduszy** w wysokości **20.409.146 zł**,
 - **płatnościach z UE** w wysokości **135.088.942 zł**.
- Zwiększenie** o kwotę **60.006.560 zł** w następujących tytułach dochodów stanowiących źródła finansowania przedsięwzięć ujętych w załącznikach 2 i 2A-I, tj.:
 - dotacjach celowych z budżetu państwa**, które ulegają **zmniejszeniu**, per saldo, o kwotę **152.598 zł** i obejmują:
 - zmniejszenie o kwotę 21.844 zł współfinansującą projekty z zakresu administracji i telekomunikacji pn. „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b” w ramach PO Pomoc Techniczna (13.255 zł) oraz pn. „Kompleksowy program wspierania

- kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach PO KL (8.589 zł) – w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania (poz. 1 i 2 części 2 załącznika 2E)
- b) zmniejszenie o kwotę 60.000 zł, współfinansującą projekt pn. „Profesjonalne kadry - lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1 – w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania (poz. 2 załącznika 2B),
- c) zmniejszenie o kwotę 166.754 zł, współfinansującą projekty z zakresu rolnictwa i ochrony realizowane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów” (100.098 zł) oraz pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu” (66.656 zł), w związku z wydaniem przez Ministra Finansów zmiany w decyzjach o zapewnieniu finansowania realizacji ww. przedsięwzięć dot. zmniejszenia kwoty dofinansowania (poz. 2 i 3 części I załącznika 2G);
- d) zwiększenie o kwotę 96.000 zł, współfinansującą projekty z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY, Osi V – w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do kwot wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2012 r. (znak: FB-1.3110.1.25.1.2012.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2013 rok (poz. 2 części II załącznika 2G);
- 2) **dotacjach celowych od innych jst**, które ulegają **zwiększeniu** o kwotę **570.000 zł**, współfinansującą zadania inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich, w związku z uwzględnieniem w WPF przedsięwzięcia, w ramach którego wykonywane będą przebudowy dróg, które kwalifikują się do sfinansowania kredytem EBI (poz. 40 części II załącznika 2A);
- 3) **środkach z budżetu województwa**, które ulegają **zwiększeniu** o kwotę **652.213 zł** stanowiącą zwrot podatku VAT od kwot dotacji przekazywanych na współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (poz. 2, poz. 3 i poz. 7 załącznika 2F);
- 4) **dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy i wkład unijny)**, które ulegają **zwiększeniu** o łączną kwotę **5.362.693 zł** na zadaniu pn. „Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III” w celu dostosowania wartości zadania do kwot przyznanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego (poz. 1 części II załącznika 2G);
- 5) **środkach z Unii Europejskiej**, które ulegają **zmniejszeniu** o kwotę **1.310.950 zł**, w związku z:
- a) przeniesieniem planu pomiędzy źródłami finansowania na kwotę 1.196.089 zł w celu właściwego zakwalifikowania dochodów współfinansujących dwa projekty z zakresu turystyki realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk pn. „Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba” oraz pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" (poz. 1 i 2 części II załącznika 2H);
- b) dostosowaniem planu do kwoty spodziewanej refundacji wydatków poniesionych na zadaniu pn. „Rozbudowa przejścia drogowego przez m.

Żarczyn na drodze woj. Nr 122” zrealizowanego w ramach Interreg IVA - zmniejszenie o kwotę 114.861 zł (poz. 29 części I załącznika 2A);

- 6) **płatnościach z UE**, które ulegają zwiększeniu, per saldo, o łączną kwotę **54.885.202 zł** i obejmują:
- a) zmniejszenie o kwotę 257.023 zł na projektach z zakresu administracji i telekomunikacji, o których mowa w pkt. 1 lit b);
 - b) zmniejszenie o kwotę 166.755 zł na projektach z zakresu rolnictwa i ochrony realizowane, o których mowa w pkt. 1 lit. d);
 - c) zwiększenie o kwotę 1.196.089 zł w związku przeniesieniem planu pomiędzy źródłami finansowania w celu właściwego zakwalifikowania dochodów współfinansujących dwa projekty z zakresu turystyki, o których mowa w pkt 6 lit. a);
 - c) zwiększenie o kwotę 8.410.590 zł, w związku z uwzględnieniem w WPF nowych projektów z zakresu turystyki pn. „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego” oraz pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" realizowanych w ramach RPO WZ, Priorytetu 5 (poz. 3 i 4 części II załącznika 2H);
 - d) zwiększenie o kwotę 40.000.000 zł w związku z uwzględnieniem w WPF nowego projektu z zakresu transportu pn. „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” (poz. 32 części I załącznika 2A)
 - e) zwiększenie o kwotę 150.000 zł na projekcie z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, w związku ze zmianami opisanymi w pkt. 1 lit e),
 - f) zwiększenie, per saldo, o kwotę 5.552.301 zł na projektach z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości wynikającą ze:
 - zmniejszenia dochodów o kwotę 340.000 zł w związku ze zmianami opisanymi w pkt. 1 lit c),
 - zwiększenia dochodów o kwotę 5.892.301 zł w związku z uwzględnieniem WPF dwóch nowych projektów realizowanych w ramach RPO pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja watorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II” (4.973.000 zł) oraz pn. „Misje eksportowe – etap I i II” (919.301 zł) – poz. 11 i 12 załącznika 2B.

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),
- wprowadzana jest uchwałą Sejmiku WZ zmieniającą budżet i uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok, przedkładanymi na sesję Sejmiku Województwa 20 grudnia 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 z zakresu dróg wojewódzkich**, realizowanych w ramach RPO, obejmują **przesunięcia nakładów** pomiędzy latami 2012 - 2014, zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania w łącznej kwocie **31.245.325 zł**, w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych.

Zbiorcze zmiany dokonane na przedsięwzięciach drogowych przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	518 113 617	203 097 617	65 892 706	0	-31 245 325	30 645 325	518 113 617	171 852 292	96 538 031
- środki własne budżetu województwa	120 707 740	42 265 808	29 044 309	0	-13 823 642	14 198 700	120 707 740	28 442 166	43 243 009
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	75 031 000	16 291 080	897 024	0	-640 534	677 270	75 031 000	15 650 546	1 574 294
- dotacje celowe od innych j.s.t.	16 744 761	3 993 978	0	0	0	0	16 744 761	3 993 978	0
- dotacje celowe / płatności z UE	305 630 116	140 546 751	35 951 373	0	-16 781 149	15 769 355	305 630 116	123 765 602	51 720 728

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

1) **zmniejszenia nakładów o kwotę 2.254.897 zł** w związku z rzeczowym zakończeniem i finansowym rozliczeniem wskazanych przedsięwzięć. Wyżej wymieniona kwota, stanowiąca oszczędność wydatków została przesunięta na inne przedsięwzięcia drogowe. Zmniejszenia nakładów dokonano na następujących zadaniach inwestycyjnych:

a) **„Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)” (poz. 10 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	17 253 527	190 000	0	-1 680	-1 680	0	17 251 847	188 320	0
- środki własne budżetu województwa	8 117 901	190 000	0	-1 680	-1 680	0	8 116 221	188 320	0
- dotacje celowe / płatności z UE	9 135 626	0	0	0	0	0	9 135 626	0	0

b) **„Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)” (poz. 11 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	13 595 981	35 210	0	-16 094	-16 094	0	13 579 887	19 116	0
- środki własne budżetu województwa	3 692 770	35 210	0	-16 094	-16 094	0	3 676 676	19 116	0
- dotacje celowe / płatności z UE	9 903 211	0	0	0	0	0	9 903 211	0	0

c) **„Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)” (poz. 20 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	14 600 000	8 572 326	0	-1 414 858	-1 414 858	0	13 185 142	7 157 468	0
- środki własne budżetu województwa	240 000	200 000	0	0	-1 074	0	240 000	198 926	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 360 000	8 372 326	0	-1 414 858	-1 413 784	0	12 945 142	6 958 542	0

d) **„Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)” (poz. 26 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	10 100 000	3 758 500	0	-275 100	-275 100	0	9 824 900	3 483 400	0
- środki własne budżetu województwa	2 948 753	1 378 811	0	-259 664	-278 811	0	2 689 089	1 100 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 151 247	2 379 689	0	-15 436	3 711	0	7 135 811	2 383 400	0

e) **„Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)” (poz. 27 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	5 275 000	1 952 813	0	-545 455	-545 455	0	4 729 545	1 407 358	0
- środki własne budżetu województwa	2 674 360	1 046 079	0	-387 229	-387 229	0	2 287 131	658 850	0
- dotacje celowe / płatności z UE	2 600 640	906 734	0	-158 226	-158 226	0	2 442 414	748 508	0

f) „Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)” (poz. 28 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	6 703 648	50 000	0	-1 710	-1 710	0	6 701 938	48 290	0
- środki własne budżetu województwa	1 947 762	50 000	0	-1 710	-1 710	0	1 946 052	48 290	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	400 711	0	0	0	0	0	400 711	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	4 355 175	0	0	0	0	0	4 355 175	0	0

2) zmiany w nakładach polegające na:

- zmniejszeniu wartości kosztorysowej zadań o łączną kwotę **2.922.209 zł** w związku z zakończeniem realizacji inwestycji i ostatecznym rozliczeniem robót budowlanych z wykonawcą. Wyżej wymieniona kwota stanowi oszczędność wydatków, która została przesunięta na inne niedoszacowane przedsięwzięcia,
- zwiększeniu wartości kosztorysowej zadań o łączną kwotę **3.674.153 zł** oraz zwiększenie planu wydatków na 2013 r. (w tym m.in. w ramach przesunięć między latami 2012-2013), w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod wymienione inwestycje, w tym uregulowanie stanu prawnego. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych wynika z wydanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji odszkodowawczych oraz przedłużającej się procedury wydawania decyzji. Zmiany, o których mowa wyżej dotyczą przedsięwzięć pn.:

a) „Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 2 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	29 323 278	13 409 093	0	-135 556	-160 556	25 000	29 187 722	13 248 537	25 000
- środki własne budżetu województwa	200 000	200 000	0	0	-30 076	25 000	200 000	169 924	25 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	14 463 606	5 977 293	0	-67 777	-67 777	0	14 395 829	5 909 516	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	196 065	86 065	0	0	0	0	196 065	86 065	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 463 607	7 145 735	0	-67 779	-62 703	0	14 395 828	7 083 032	0

b) „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 3 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	25 851 409	11 175 579	0	-324 868	-344 868	20 000	25 526 541	10 830 711	20 000
- środki własne budżetu województwa	1 100 000	1 086 654	0	-216 654	-236 654	20 000	883 346	850 000	20 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	12 375 704	2 475 141	0	-54 107	-54 107	0	12 321 597	2 421 034	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 375 705	7 613 784	0	-54 107	-54 107	0	12 321 598	7 559 677	0

c) „Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2013)” (poz. 5 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	39 247 329	13 460 331	0	16 000	-134 000	150 000	39 263 329	13 326 331	150 000
- środki własne budżetu województwa	313 338	300 000	0	216 000	-33 750	150 000	529 338	266 250	150 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	19 450 339	1 658 750	0	-100 000	244 321	0	19 350 339	1 903 071	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	33 313	33 313	0	0	0	0	33 313	33 313	0
- dotacje celowe / płatności z UE	19 450 339	11 468 268	0	-100 000	-344 571	0	19 350 339	11 123 697	0

d) „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 6 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	17 500 437	8 624 990	0	-1 535 685	-1 655 685	120 000	15 964 752	6 969 305	120 000
- środki własne budżetu województwa	515 437	499 520	0	-178 828	-299 520	120 000	336 609	200 000	120 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	8 492 500	2 288 590	0	-678 429	-678 083	0	7 814 071	1 610 507	0
- dotacje celowe / płatności z UE	8 492 500	5 836 880	0	-678 428	-678 082	0	7 814 072	5 158 798	0

e) **„Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)” (poz. 8 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	23 361 102	453 625	0	410 000	0	410 000	23 771 102	453 625	410 000
- środki własne budżetu województwa	6 608 187	428 481	0	413 814	0	410 000	7 022 001	428 481	410 000
- dotacje celowe / płatności z UE	16 752 915	25 144	0	-3 814	0	0	16 749 101	25 144	0

f) **„Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)” (poz. 9 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	15 078 908	67 076	0	60 000	0	60 000	15 138 908	67 076	60 000
- środki własne budżetu województwa	3 072 814	67 076	0	60 000	0	60 000	3 132 814	67 076	60 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 450 243	0	0	0	0	0	3 450 243	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	8 555 851	0	0	0	0	0	8 555 851	0	0

g) **„Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2013)” (poz. 12 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	25 855 047	40 000	0	38 020	-31 980	70 000	25 893 067	8 020	70 000
- środki własne budżetu województwa	6 086 532	40 000	0	199 564	-31 980	70 000	6 286 096	8 020	70 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	4 967 381	0	0	0	0	0	4 967 381	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 801 134	0	0	-161 544	0	0	14 639 590	0	0

h) **„Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2013)” (poz. 17 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	22 300 000	16 203 306	0	500 000	400 000	100 000	22 800 000	16 603 306	100 000
- środki własne budżetu województwa	3 400 000	3 400 000	0	500 000	400 000	100 000	3 900 000	3 800 000	100 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	5 500 000	3 500 000	0	0	0	0	5 500 000	3 500 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	13 400 000	9 303 306	0	0	0	0	13 400 000	9 303 306	0

i) **„Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 21 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	3 699 560	3 003 440	0	996 560	-1 003 440	2 000 000	4 696 120	2 000 000	2 000 000
- środki własne budżetu województwa	3 699 560	3 003 440	0	996 560	-1 003 440	2 000 000	4 696 120	2 000 000	2 000 000

j) **„Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 23 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	4 828 386	4 406 100	0	-926 100	-956 100	30 000	3 902 286	3 450 000	30 000
- środki własne budżetu województwa	4 828 386	4 406 100	0	-926 100	-956 100	30 000	3 902 286	3 450 000	30 000

o) **„Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2013)” (poz. 24 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	2 905 721	2 346 427	0	1 653 573	-2 346 427	4 000 000	4 559 294	0	4 000 000
- środki własne budżetu województwa	2 905 721	2 346 427	0	1 653 573	-2 346 427	4 000 000	4 559 294	0	4 000 000

3) **przeniesienie nakładów pomiędzy latami 2012 – 2013** w celu zabezpieczenia środków finansowych w 2013 r. na **wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte** pod realizację zadań inwestycyjnych pn.:

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	23 882 278	14 244 574	14 244 575	0	-20 000	20 000	25 182 278	15 524 574	20 000
- środki własne budżetu województwa	2 000 000	2 000 000	0	0	-20 000	20 000	2 000 000	1 980 000	20 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	11 591 139	2 318 227	0	0	0	0	11 591 139	2 318 227	0
- dotacje celowe / płatności z UE	11 591 139	11 226 347	0	0	0	0	11 591 139	11 226 347	0

b) **„Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2013)” (poz. 4 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	41 874 600	28 038 520	0	0	-50 000	50 000	41 874 600	27 988 520	50 000
- środki własne budżetu województwa	4 463 384	3 333 233	0	0	-50 000	50 000	4 463 384	3 283 233	50 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 157 712	1 411 887	0	0	0	0	7 157 712	1 411 887	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	374 600	374 600	0	0	0	0	374 600	374 600	0
- dotacje celowe / płatności z UE	29 878 904	22 918 800	0	0	0	0	29 878 904	22 918 800	0

c) **„Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2013)” (poz. 25 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	2 356 791	2 356 791	0	0	-2 046 791	2 046 791	2 356 791	310 000	2 046 791
- środki własne budżetu województwa	2 356 791	2 356 791	0	0	-2 046 791	2 046 791	2 356 791	310 000	2 046 791

4) **zwiększenie nakładów oraz przeniesienie nakładów pomiędzy latami** w celu kontynuacji realizacji robót budowlanych na wyszczególnionych przedsięwzięciach:

a) **„Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)” (poz. 7 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	20 700 000	4 500 000	16 105 600	0	-3 984 800	3 984 800	20 700 000	515 200	20 090 400
- środki własne budżetu województwa	7 275 000	1 584 163	5 658 560	0	-1 408 010	1 408 010	7 275 000	176 153	7 066 570
- dotacje celowe / płatności z UE	13 425 000	2 915 837	10 447 040	0	-2 576 790	2 576 790	13 425 000	339 047	13 023 830

Zmiany na ww. zadaniu polegające na:

- przeniesieniu planu pomiędzy latami wprowadza się w związku z przedłużającą się procedurą przetargową z powodu konieczności przesłania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dokumentacji przetargowej w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. Kontrola taka, zgodnie z Ustawą PZP, wymagana jest dla zadań, których wartość zamówienia (dla całej inwestycji) przekracza 20.000.000 EURO. W wyniku tego w terminie późniejszym, niż początkowo planowano, podpisano umowę z Wykonawcą robót na zadaniu „Przebudowa drogi nr 203 na odcinku Iwęcino – Dąbki”, które stanowi I etap przebudowy drogi nr 203 na odcinku Iwęcino – Darłowo;
- zwiększeniu nakładów o kwotę 272.953 zł wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Województwo pod realizację inwestycji,
- przesunięciu planu nakładów pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania do planowanych kwot refundacji.

b) **„Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 13 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	26 900 000	17 541 829	0	730 000	400 000	330 000	27 630 000	17 941 829	330 000
- środki własne budżetu województwa	6 700 000	4 581 956	0	730 000	366 069	330 000	7 430 000	4 948 025	330 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	19 200 000	12 959 873	0	0	33 931	0	19 200 000	12 993 804	0

Zwiększenie nakładów o kwotę **730.000 zł** w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót ziemnych w obrębie ronda nr 3 oraz zabezpieczenia środków finansowych w 2013 roku na wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję na rzecz Powiatu Gryfickiego.

c) **„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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	16 000 000	11 033 246	4 620 103	0	-6 155 246	6 155 246	16 000 000	4 878 000	10 775 349
- środki własne budżetu województwa	978 000	878 000	100 000	0	0	0	978 000	878 000	100 000
- dotacje celowe / płatności z UE	15 022 000	10 155 246	4 520 103	0	-6 155 246	6 155 246	15 022 000	4 000 000	10 675 349

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z opóźnień w realizacji robót z winy wykonawcy. ZZDW w Koszalinie podejmował liczne działania zmierzające do wyegzekwowania od wykonawcy postępu robót zgodnego z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Pomimo podjętych działań realizacja zadania znacznie odbiega od pierwotnych założeń. W celu kontynuacji realizacji przedsięwzięcia zaistniała konieczność przesunięcia planu na 2013 r. – z terminem zakończenia przypadającym na czerwiec 2013 r.

c) **„Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)” (poz. 16 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	20 700 000	4 500 000	16 105 600	0	-3 984 800	3 984 800	20 700 000	515 200	20 090 400
- środki własne budżetu województwa	7 275 000	1 584 163	5 658 560	0	-1 408 010	1 408 010	7 275 000	176 153	7 066 570
- dotacje celowe / płatności z UE	13 425 000	2 915 837	10 447 040	0	-2 576 790	2 576 790	13 425 000	339 047	13 023 830

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z rozpoczęcia robót budowlanych w terminie późniejszym, niż pierwotnie zakładano. W 2012 roku podjęto jedynie prace przygotowawcze i rozbiórkowe. Ze względu na zbliżający się sezon zimowy rozpoczęcie prac budowlanych musiało zostać przełożone na rok 2013.

d) **„Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 18 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	23 800 000	15 681 535	7 474 157	0	-5 680 535	5 680 535	23 800 000	10 001 000	13 154 692
- środki własne budżetu województwa	3 400 000	3 300 000	100 000	0	-3 299 000	3 299 000	3 400 000	1 000	3 399 000
- dotacje celowe / płatności z UE	20 400 000	12 381 535	7 374 157	0	-2 381 535	2 381 535	20 400 000	10 000 000	9 755 692

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z przedłużającej się procedury wydania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji odszkodowawczych z uwagi na trwające postępowanie odwoławcze w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz kontynuacji robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji.

d) **„Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wątlcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)” (poz. 19 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	15 750 000	4 000 000	10 981 166	0	-3 220 000	3 220 000	15 750 000	780 000	14 201 166
- środki własne budżetu województwa	4 125 000	1 036 983	2 846 822	0	-834 771	834 771	4 125 000	202 212	3 681 593
- dotacje celowe / płatności z UE	11 625 000	2 963 017	8 134 344	0	-2 385 229	2 385 229	11 625 000	577 788	10 519 573

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z przedłużającej się procedury środowiskowej na etapie przygotowania dokumentacji spowodowanej protestem ekologów. W związku z tym przekazanie placu budowy nastąpiło dopiero w październiku 2012 r. Po tym terminie

rozpoczęte zostały prace geodezyjne, przygotowawcze i prace związane z wycinką drzew.

- e) **„Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno – Pełczyce” w ramach Osi II RPO (2007-2012) (poz. 22 części I załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	15 100 000	12 752 306	0	500 000	500 000	0	15 600 000	13 252 306	0
- środki własne budżetu województwa	1 800 000	1 762 046	0	500 000	500 000	0	2 300 000	2 262 046	0
- dotacje celowe / płatności z UE	13 300 000	10 990 260	0	0	0	0	13 300 000	10 990 260	0

Zwiększenie nakładów o kwotę **500.000 zł** w celu realizacji robót dodatkowych wynikających z problemów technologicznych związanych z posadowieniem konstrukcji drogi, w tym poszerzeń i poboczy na obszarze gruntów słabonośnego podłoża i koniecznością wykonania robót wzmacniających podłoże i konstrukcję. Wykonanie robót dodatkowych, które były nie do przewidzenia, gdyż standardowe badania geotechniczne wymagane na etapie projektowania nie wykazały konieczności dodatkowych wzmocnień - są niezbędne do wykonania całości inwestycji.

- 2.1.2. Zmiany wprowadzane na projektach realizowanych w ramach IW Interreg IVA (część I / II załącznika 2A) – obejmują zmniejszenie nakładów** w łącznej kwocie **547.462 zł** w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięć (o których mowa w ppkt. 1 i 2) oraz **przesunięcie** kwoty **47.545 zł** między latami 2012 – 2013. Zmiany te obejmują zadania pn.:

- 1) **„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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	6 615 000	6 190 736	0	-412 331	-412 331	0	6 202 669	5 778 405	0
- środki własne budżetu województwa	1 515 000	1 451 360	0	-412 331	-412 331	0	1 102 669	1 039 029	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 100 000	4 739 376	0	0	0	0	5 100 000	4 739 376	0

- 2) **„Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122” w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012) (poz. 31 części II załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	5 890 000	5 277 483	0	-135 131	-135 131	0	5 754 869	5 142 352	0
- środki własne budżetu województwa	883 500	791 622	0	-20 270	-20 270	0	863 230	771 352	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 006 500	4 485 861	0	-114 861	-114 861	0	4 891 639	4 371 000	0

- 3) **„Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122” w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013) (poz. 32 części II załącznika 2A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	6 000 000	50 906	0	0	-47 545	47 545	6 000 000	3 361	47 545
- środki własne budżetu województwa	943 270	50 906	0	0	-47 545	47 545	943 270	3 361	47 545
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 056 730	0	0	0	0	0	5 056 730	0	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **47.545 zł** wynika z braku uregulowań postępowań spadkowych oraz nieuregulowania zapisów w księgach wieczystych i w związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykup gruntów pod nieruchomości.

- 2.1.3. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie drogowictwa realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (część I / IV załącznika 2A):**

1) „**Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)**” (poz. 37 części II załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	
OGÓLEM NAKLADY	8 376 022	663 153	1 511 136	0	-146 310	146 310	8 376 022	516 843	1 657 446
- środki własne budżetu województwa	8 376 022	663 153	1 511 136	0	-146 310	146 310	8 376 022	516 843	1 657 446

Przeniesienie planu pomiędzy latami wprowadza się w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205” oraz pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Mosty w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 113” na 2013 rok.

2) „**Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2012)**” (poz. 40 części II załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	
OGÓLEM NAKLADY	0	0	0	44 758 348	23 316 057	0	44 758 348	23 316 057	0
- środki własne budżetu województwa	0	0	0	44 188 348	22 746 057	0	44 188 348	22 746 057	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	0	570 000	570 000	0	570 000	570 000	0

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z zakresu dróg wojewódzkich o łącznej wartości kosztorysowej **44.758.348 zł**, mającego na celu na przebudowę i modernizację dróg wojewódzkich. Uwzględnienie w WPF tego przedsięwzięcia, w ramach którego wykonywane będą zadania inwestycyjne, które kwalifikują się do sfinansowania kredytem EBI (inwestycje o wartości + / - 500 tys. zł). Konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z zapisów w załączniku 2A do Kontraktu finansowego pomiędzy EBI a Województwem Zachodniopomorskim (ppkt. A.1.1.) zgodnie, z którymi Bank sfinansuje działania inwestycyjne związane z transportem ujęte w WPF.

3) „**Wyplata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2013)**” (poz. 41 części II załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	
OGÓLEM NAKLADY	0	0	0	1 743 306	1 195 844	547 462	1 743 306	1 195 844	547 462
- środki własne budżetu województwa	0	0	0	1 743 306	1 195 844	547 462	1 743 306	1 195 844	547 462

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z zakresu dróg wojewódzkich o łącznej wartości kosztorysowej **1.743.306 zł**, w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań.

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

1) „**Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym**” w ramach Osi II RPO (2013-2014) (poz. 29 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
					w tym rok 2012	w tym rok 2013		w tym rok 2012	w tym rok 2013
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	
OGÓLEM NAKLADY	0	0	0	40 000 000	0	22 800 000	40 000 000	0	22 800 000
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	40 000 000	0	22 800 000	40 000 000	0	22 800 000

Wprowadzenie nowego zadania ma na celu zapewnienie przeprowadzenia modernizacji 7 szt. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Jego wartość kosztorysowa wyniesie **40.000.000 zł** (z czego: 2013 r. – 22.800.000 zł; 2014 r. – 17.200.000 zł),

2) „**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	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	1 458 900	265 090	0	-198 005	-198 005	0	1 260 895	67 085	0
- środki w łasne budżetu w ojev ództwa	218 836	39 764	0	-29 699	-29 699	0	189 137	10 065	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	1 240 064	225 326	0	-168 306	-168 306	0	1 071 758	57 020	0

Zmiana polega na zmniejszeniu nakładów o kwotę **198.005 zł** w celu dostosowania ich do rzeczywistych wydatków poniesionych w 2012 roku uwzględniających oszczędności powstałe przy realizacji projektu oraz refundację wynagrodzeń dokonaną i zakwalifikowaną do kosztów realizacji projektu w 2012 roku.

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

1) **Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)** (poz. 2 załącznika 2B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	9 439 144	3 100 000	0	9 439 144	-400 000	0	9 039 144	2 700 000	0
- środki z dotacji z budżetu państwa	1 415 872	465 000	0	1 415 872	-60 000	0	1 355 872	405 000	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	8 023 272	2 635 000	0	8 023 272	-340 000	0	7 683 272	2 295 000	0

Zmiana polega na zmniejszeniu wartości kosztorysowej projektu oraz nakładów na 2012 r. o kwotę **400.000 zł**. Powyższy projekt kończy się w 2012 roku, a zmniejszenia stanowią oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

2) **Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)** (poz. 3 załącznika 2B):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa a zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	5 000 000	470 000	2 900 000	5 000 000	420 000	0	5 000 000	50 000	2 900 000
- środki z dotacji z budżetu państwa	750 000	70 500	435 000	750 000	63 000	0	750 000	7 500	435 000
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 250 000	399 500	2 465 000	4 250 000	357 000	0	4 250 000	42 500	2 465 000

Zmiana polega na przeniesieniu nakładów w wysokości **420.000 zł** pomiędzy latami, tj. z 2012 na 2014 r. (293.480 zł) i na 2015 r. (126.520 zł) ze względu na opóźnienia w rozpoczęciu projektu (na skutek przedłużającej się oceny formalnej i merytorycznej, wnoszenie uwag do wniosku i jego korektę przez Instytucję Pośredniczącą oraz proces przyjmowania praw i obowiązków).

3) „**Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II**” w ramach osi I RPO (2012-2014) (poz. 16 załącznika 2B)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	0	4 973 000	1 973 000	1 500 000	4 973 000	1 973 000	1 500 000
- dotacje celowe i płatności z UE	0	0	0	4 973 000	1 973 000	1 500 000	4 973 000	1 973 000	1 500 000

Wprowadzenie nowego zadania o łącznych nakładach 4.973.000 zł obejmującego cykl przedsięwzięć, których celem jest podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej WZ.

W roku 2012 realizowany był I etap zadania, na lata 2013 - 2014 przewidziano realizację etapu II. Zadanie w całości finansowane będzie środkami z UE.

4) **„Misje eksportowe - etap I i II” w ramach osi I RPO (2012-2014)**
(poz. 17 załącznika 2B)

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	0	919 301	219 301	450 000	919 301	219 301	450 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	919 301	219 301	450 000	919 301	219 301	450 000

Wprowadzenie nowego zadania o łącznych nakładach 919.301 zł obejmującego cykl misji eksportowych dla zachodniopomorskich przedsiębiorców. Zadanie w całości finansowane będzie środkami z UE.

2.3. Z zakresu **ochrony zdrowia** - z tego w przedsięwzięciach pn.:

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	47 780 648	19 467 040	3 735 249	0	-1 500 000	1 500 000	47 780 648	17 967 040	5 235 249
środki własne jos (poza budżetem)	8 054 143	1 953 935	1 332 396	0	0	0	8 054 143	1 953 935	1 332 396
dotacja z budżetu województwa dla jos	13 461 119	6 811 925	349 557	0	-1 500 000	1 500 000	13 461 119	5 311 925	1 849 557
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	26 265 386	10 701 180	2 053 296	0	0	0	26 265 386	10 701 180	2 053 296

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami w kwocie **1.500.000 zł**, tj. z 2012 na 2013 r. z powodu braku możliwości zakupu wyposażenia obiektu ze względu na przesunięcie przez głównego wykonawcę robót budowlanych ostatecznego terminu zakończenia prac do dnia 30 września 2013 r.

2) **„Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie” w ramach osi VII RPO (2006-2013)** (poz. 2 załącznika 2C)

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	81 560 000	3 182 472	0	0	-915 631	915 631	81 560 000	2 266 841	915 631
środki własne jos (poza budżetem)	31 465 432	44 315	0	0	0	0	31 465 432	44 315	0
dotacja z budżetu województwa dla jos	16 980 000	3 104 472	0	0	-915 631	915 631	16 980 000	2 188 841	915 631
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	33 114 568	33 685	0	0	0	0	33 114 568	33 685	0

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy latami (tj. 2012 i 2013 r.) w kwocie **915.631 zł** w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac w wyniku odstąpienia przez Szpital od umowy zawartej z Grupą 3J S.A. na realizację przedsięwzięcia. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie nowego wykonawcy robót budowlanych skutkowało przesunięciem terminu zakończenia robót.

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

1) **„Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b” w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)**
(poz. 1 części II załącznika 2E)

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	5 580 727	1 030 917	1 049 145	-88 365	-88 365		5 492 362	942 552	1 049 145
- dotacja celowa z budżetu państwa	837 110	154 638	157 372	-13 255	-13 255		823 855	141 383	157 372
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 743 617	876 279	891 773	-75 110	-75 110		4 668 507	801 169	891 773

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **88.365 zł** w związku z informacją z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie analizy stanu wydatkowania i rozliczania transz dotacji (oszczędności 2012 roku).

- 2) **„Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach działania 5.2. PO KL (2010-2012) (poz.2 części II załącznika 2E)**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	2 996 274	746 119		-190 502	-190 502		2 805 772	555 617	
- dotacja celowa z budżetu państwa	135 132	33 650		-8 589	-8 589		126 543	25 061	
- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 861 142	712 469		-181 913	-181 913		2 679 229	530 556	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **190.502 zł** w związku z zakończeniem realizacji projektu i powstaniem oszczędności z tytułu niższych niż planowano kosztów organizacji szkoleń.

- 3) **„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	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	132 941 712	19 900 503	24 005 765	0	-876 600		132 941 712	19 023 903	24 005 765
- środki z budżetu Unii Europejskiej	132 941 712	19 900 503	24 005 765	0	-876 600		132 941 712	19 023 903	24 005 765

Przesunięcie nakładów między latami w związku z oszczędnościami w 2012 r. (zmniejszenie nakładów w 2012 r. łącznie o kwotę **876.600 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi między innymi z tytułu wynagrodzeń ekspertów uczestniczących w Komisjach Oceny Projektów, mniejszej, niż pierwotnie planowano liczby przeprowadzonych kontroli, zakupu usług i zwiększenie w 2014 r. o kwotę 420.000 oraz w 2015 r o kwotę 456.600.);

- 4) **„Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa” (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	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	3 376 837	1 916 840		-711 197	-711 197		2 665 640	1 205 643	
- środki własne budżetu województwa	3 376 837	1 916 840	0	-711 197	-711 197		2 665 640	1 205 643	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **711.197 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do przewidywanego wykonania wydatków w 2012 roku, uwzględniającego oszczędności powstałe przy realizacji robót inwestycyjnych w ramach tego zadania w kwocie 671.197 zł oraz przeniesienia na 2013 rok kwoty 40.000 zł na zadanie jednoroczne pn. "Wykonanie termomodernizacji przybudówki oraz łącznika budynku położonego przy ul. Szafera 10".

5) „**Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego**” (2010-2013) (poz. 4 części I załącznika 2E):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	2 130 882	1 940 000		0	-35 000	35 000	2 130 882	1 905 000	35 000
- środki własne budżetu województwa	2 130 882	1 940 000		0	-35 000	35 000	2 130 882	1 905 000	35 000

Przesunięcie nakładów między latami w kwocie **35.000 zł** wprowadza się w celu wykorzystania oszczędności powstałych przy znoszeniu współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Plac Orła Białego 2/ Tkacka 55, na nabycie przez Województwo w 2013 roku niezbędnych nieruchomości.

6) „**e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2013)**” (poz. 5 części I załącznika 2E)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	23 000 000	18 053 100	4 910 000	0	-12 568 800	12 568 800	23 000 000	5 484 300	17 478 800
- środki własne budżetu województwa	5 750 000	4 513 275	1 227 500	0	-3 142 200	3 142 200	5 750 000	1 371 075	4 369 700
- dotacje celowe / płatności z UE	17 250 000	13 539 825	3 682 500	0	-9 426 600	9 426 600	17 250 000	4 113 225	13 109 100

Przesunięcie nakładów między latami w kwocie **12.588.800 zł** następuje w związku z koniecznością ich dostosowaniu do przewidywanych do poniesienia w 2012 roku wydatków oraz z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadań w ramach podprojektu e-Administracja i stanu zaawansowania prac dotyczących postępowania przetargowego na wybór wykonawcy podprojektu e-Turystyka. Niezrealizowana w 2012 r. kwota nakładów zostaje przesunięta na 2013 rok.

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

1) „**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)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	27 630 448	8 992 228	3 967 976	-200 197	-198 067	-2 130	27 430 251	8 794 161	3 965 846
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 815 224	4 496 114	1 983 988	-100 098	-99 033	-1 065	13 715 126	4 397 081	1 982 923
- dotacje celowe / płatności z UE	13 815 224	4 496 114	1 983 988	-100 099	-99 034	-1 065	13 715 125	4 397 080	1 982 923

Zmianę polegającą na zmniejszeniu łącznej wartości kosztorysowej zadania o kwotę **200.197 zł**, wprowadza się w związku z wydaniem przez Ministra Finansów zmian w decyzji o zapewnieniu finansowania realizacji ww. przedsięwzięcia dot. zmniejszenia kwoty dofinansowania (pismo z dnia 28 września 2012 r., znak: BP12/9014/D/116c/AEB/12/7309);

2) „**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)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓŁEM NAKLADY	29 728 738	5 312 898	3 364 314	-133 312	-127 466	-5 846	29 595 426	5 185 432	3 358 468
- dotacje celowe z budżetu państwa	15 593 054	3 303 340	1 763 951	-66 656	-63 733	-2 923	15 526 398	3 239 607	1 761 028
- dotacje celowe / płatności z UE	14 135 684	2 009 558	1 600 363	-66 656	-63 733	-2 923	14 069 028	1 945 825	1 597 440

Zmianę polegającą na zmniejszeniu łącznej wartości kosztorysowej zadania o kwotę **133.312 zł**, wprowadza się w związku z wydaniem przez Ministra Finansów zmiany w decyzji o zapewnieniu finansowania

realizacji przedsięwzięcia dot. zmniejszenia kwoty dofinansowania (pismo z dnia 28 września 2012 r., znak: BP12/9014/D/115b/AEB/12/7309).

3) **„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2014) (poz. 5 części I załącznika 2G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKLADY	130 802 037	30 000 000	31 856 802	-	-330 183	-14 377 802	130 802 037	29 669 817	17 479 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	50 601 376	11 707 000	12 431 951	-	-213 207	-5 879 951	50 601 376	11 493 793	6 552 000
- dotacje celowe / płatności z UE	56 150 160	18 293 000	19 424 851	-	-116 976	-8 497 851	56 150 160	18 176 024	10 927 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	24 050 501	-	-	-	-	-	24 050 501	-	-

Przeniesienie nakładów między latami, tj. zmniejszenie planu w roku 2012 i 2013 o łączną kwotę **14.707.985 zł** i zwiększenie o tę samą kwotę nakładów w 2014 r. wprowadza się w celu dostosowania planu w 2012 i 2013 roku do kwot wynikających z: zawiadomienia otrzymanego z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu samorządowi województwa w 2012 r. dotacji celowej finansującej zadania realizowane w ramach PROW, Osi 1 (zawiadomienie z dnia 16 listopada br. znak: FB-1.3111.2.264.2012.3.JŻ i FB-1.3111.3.10.2012.3.JŻ) oraz zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2012 r. (znak: FB-1.3110.1.25.1.2012.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2013 rok.

4) **„Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2013)” (poz. 1 części II załącznika 2G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKLADY	31 537 057	6 458 300	10 023 428	5 735 653	-1 200 347	-2 034 000	37 272 710	5 257 953	7 989 428
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 138 837	198 300	389 428	372 960	-97 040	-	2 511 797	101 260	389 428
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	6 409 477	1 565 000	2 409 000	1 340 173	-275 827	-509 000	7 749 650	1 289 173	1 900 000
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	4 156 816	-	-	-	-	-	4 156 816	-	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	18 831 927	4 695 000	7 225 000	4 022 520	-827 480	-1 525 000	22 854 447	3 867 520	5 700 000

Zmianę polegającą na zwiększeniu łącznych nakładów per saldo o kwotę **5.735.653 zł**, wprowadza się w celu dostosowania wartości zadania do kwot przyznanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Zmiany wprowadzane w:

- roku 2012 polegają na **zmniejszeniu** wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.200.347 zł** wynikającą z: zawiadomienia otrzymanego z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu samorządowi województwa dotacji celowej finansującej zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej PROW o kwotę 1.103.307 zł (zawiadomienie z dnia 16 listopada br. znak: FB-1.3111.2.264.2012.3.JŻ) oraz z dostosowania planu przewidzianego na podatek VAT (stanowiący wydatek niekwalifikowalny w ramach Pomocy Technicznej PROW) do kwoty zmniejszenia;
- w roku 2013 polegają na **zmniejszeniu** nakładów o kwotę **2.034.000 zł** wynikającą z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2012 r. (znak: FB-1.3110.1.25.1.2012.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2013 rok,

- latach 2014-2015 polegają na **zwiększeniu** nakładów o łączną kwotę **8.970.000 zł** wynikającą z druku RZ-11 - Finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, zaakceptowanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

5) „**Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY, Osi V - w tym zakupy inwestycyjne (2009-2019)**” (poz. 2 części II załącznika 2G)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKLADY	6 530 838	1 500 000	1 200 000	246 000	-	246 000	6 776 838	1 500 000	1 446 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	43 000	0	-	-	-	-	43 000	-	-
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 571 654	435 000	300 000	96 000	-	96 000	1 667 654	435 000	396 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	119 577	-	-	-	-	-	119 577	-	-
- dotacje celowe / płatności z UE	4 474 040	1 065 000	900 000	150 000	-	150 000	4 624 040	1 065 000	1 050 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	322 567	-	-	-	-	-	322 567	-	-

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów o kwotę **246.000 zł** wynikającą z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2012 r. (znak: FB-1.3110.1.25.1.2012.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2013 rok.

2.6. Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** – wprowadzenie dwóch nowych projektów systemowych pn.:

1) „**Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego**” w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014) (poz. 3 części II załącznika 2H)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKLADY	-	-	-	2 470 190	42 390	1 683 240	2 470 190	42 390	1 683 240
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	-	2 470 190	42 390	1 683 240	2 470 190	42 390	1 683 240

2) „**Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego**” w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014) (poz. 4 części II załącznika 2H)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013		rok 2012	rok 2013
OGÓLEM NAKLADY	-	-	-	5 940 400	986 400	2 567 000	5 940 400	986 400	2 567 000
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	-	5 940 400	986 400	2 567 000	5 940 400	986 400	2 567 000

Wprowadzane projekty systemowe (pkt. 1 i 2) mają na celu promocję turystyczną Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W ramach realizacji wymienionych projektów przeprowadzone zostaną następujące działania:

- badania ruchu turystycznego, badania marketingowe,
- opracowanie dokumentów programowo – operacyjnych,
- promocja regionu w kraju i za granicą poprzez: udział w targach i prezentacjach, reklamę w prasie, telewizji i internecie, study tour i study press, film o regionie,
- wydawnictwa produktowe i ogólnowizerunkowe o regionie,
- zaawansowana i podstawowa informacja turystyczna – portal internetowy o regionie,
- działania w ramach podprojektu „Zachodniopomorska Kraina Wodna” – wypromowanie regionu jako miejsca atrakcyjnego dla uprawiania sportów wodnych – żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu, kitesurfingu itp.

Działania te realizowane będą z podziałem na działania na obszarze województwa poza obszarem metropolitarnym i na działania związane z obszarem metropolitarnym. Realizacja zadań finansowana będzie w całości ze środków Unii Europejskiej.

2.7. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – na przedsięwzięciach pn.:

1) „Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie” (2011 - 2013) (poz. 1 załącznika 2F)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
					2012	2013			
OGÓŁEM NAKLADY	2 536 207	700 000	1 580 000				2 536 207	0	2 280 000
- dotacja z budżetu w opiew odtw a dla jos	2 536 207	700 000	1 580 000	0	-700 000	700 000	2 536 207	0	2 280 000

Przeniesienie nakładów planu między latami 2012 i 2013 w kwocie 700.000 zł następuje z uwagi na przesunięcie terminu zawarcia umowy ze zwycięzcą konkursu architektonicznego na projekt Muzeum Morskiego.

2) „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” w ramach RPO WZ, Osi VI (2012 - 2014) (poz. 7 załącznika 2F)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
					2012	2013			
OGÓŁEM NAKLADY	10 000 000	800 000	4 600 000	5 208 342	-654 909	4 625 000	15 208 342	145 091	9 225 000
- dotacja z budżetu w opiew odtw a dla jos	3 832 317	306 585	1 762 866	2 102 646	-161 494	1 748 664	5 934 963	145 091	3 511 530
- dotacje celow e/płatności z UE (poza budżetem)	6 167 683	493 415	2 837 134	3 105 696	-493 415	2 676 336	9 273 379	0	5 713 470

Zwiększenie nakładów o kwotę 5.208.342 zł, w tym z tytułu dotacji z budżetu województwa o **2.102.646 zł** następuje w związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych. Zmniejszenie wydatków w roku 2012 następuje w związku z ustalonymi w umowie z Wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej terminami - płatność za ostatni etap przedmiotu umowy najprawdopodobniej nastąpi dopiero w styczniu 2013 r.

3) „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” (2009 - 2014) (poz. 3 załącznika 2F)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
					2012	2013			
OGÓŁEM NAKLADY	68 367 495	30 347 321	34 337 487	-826 299	-25 616 609	662 513	67 541 196	4 730 712	35 000 000
- dotacja z budżetu w opiew odtw a dla jos	26 631 040	9 791 696	13 156 657	0	-6 867 368	1 111 636	26 631 040	2 924 328	14 268 293
- dotacje celow e/płatności z UE (poza budżetem)	41 736 455	20 555 625	21 180 830	-826 299	-18 749 241	-449 123	40 910 156	1 806 384	20 731 707

Zmniejszenie całkowitych nakładów o kwotę 826.299 zł następuje w związku z dostosowaniem wartości dofinansowania z UE do kwoty 40.910.156 zł - ujętej w umowie o dofinansowanie.

Termin zakończenia realizacji inwestycji ulega przesunięciu na rok 2014 z uwagi na konieczność dostosowania harmonogramu prac i prawidłowego udzielenia zamówień publicznych.

Łączny poziom dotacji z budżetu województwa pozostaje na niezmiennym poziomie, następuje natomiast przesunięcie w latach, polegające na zmniejszeniu kwoty w roku 2012 o **6.867.368 zł** i zwiększeniu dotacji o **1.111.636 zł** w 2013 r. i **5.755.732 zł** w 2014 r.

4) Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu "Przełomy" w ramach RPO WZ, Osi VI (2009-2014) (poz. 2 załącznika 2F)

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2012	w tym rok 2013
					2012	2013			
OGÓŁEM NAKLADY	24 198 947	8 668 370	12 007 430	33 883	-1 939 119	-277 528	24 232 830	6 729 251	11 729 902
- dotacja z budżetu w opiew odtw a dla jos	9 309 951	3 227 416	4 668 510	0	-758 617	-110 323	9 309 951	2 468 799	4 558 187
- środki w lasne jos (poza budżetem)	197 038	0	0	33 883	33 883	0	230 921	33 883	0
- dotacje celow e/płatności z UE (poza budżetem)	14 691 958	5 440 954	7 338 920	0	-1 214 385	-167 205	14 691 958	4 226 569	7 171 715

Zwiększenie całkowitych nakładów o kwotę **33.883 zł** następuje w związku z poniesieniem przez Muzeum wydatków w związku z koniecznością zmiany zaplanowanej trasy przekładki sieci gazociągowej.

Łączny poziom dotacji z budżetu województwa pozostaje na niezmiennym poziomie, następuje natomiast przesunięcie w latach, polegające na zmniejszeniu kwoty w roku 2012 o **758.617 zł**, w 2013 r. o **110.323 zł** i zwiększeniu dotacji o **868.940 zł** w 2014 r., co jest związane z przesunięciami terminów realizacji wystawy stałej oraz I etapu robót budowlanych, na skutek wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych.

3. W załączniku „**Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych**” do niniejszej uchwały (stanowiącego aktualizację załącznika Nr 3 do uchwały w sprawie WPF) wprowadzono zmiany polegające na udzieleniu poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dla Specjalistycznego Szpitala im. Prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie do kwoty **8.000.000 zł (na 10 lat)**, na realizację zadania pn.: „**Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie**”. Poręczenia udzielono na podstawie Umowy Pożyczki nr 2011P0146S z 21 września 2011 roku. Całkowity planowany koszt inwestycji to 29 755 193 zł. Powyższe zadanie zapewni dostawę ciepła i chłodu do kompleksu szpitalnego, z wykorzystaniem energii geotermalnej.
4. 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 zmiany (w stosunku do wersji projektu przedłożonej 13 listopada br.) polegające na:
 - zwiększeniu zobowiązań z tytułu wydatków na **bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w pozycji 10** o kwotę **13.669.989 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na realizację umów w roku 2013 i 2014 oraz rozszerzeniem horyzontu czasowego wydatków na lata 2015 – 2016;
 - wprowadzeniu **pozycji 28** – w łącznej kwocie limitu **60.000 zł** na realizację zadania pn.: „**Studium wykonalności na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych**” w celu umożliwienia zawarcia umowy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania w roku 2013;
 - wprowadzeniu **pozycji 29** - w łącznej kwocie limitu **120.000 zł** na realizację zadania pn.: „**Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym**” w celu umożliwienia zawarcia umowy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania w roku 2013;
 - wprowadzeniu **pozycji 30** w łącznej kwocie limitu **1.200.000 zł** na realizację zadania pn.: „**Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego**” w celu umożliwienia zawarcia umowy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania w roku 2013 i roku 2014.
 - zmniejszeniu limitu zobowiązań w latach 2013 - 2016 w **pozycjach 11-23** (dotyczących wojewódzkich placówek oświatowych) o kwotę **1.422.203 zł**, w związku z przeprowadzoną przez Wydział Edukacji i Sportu aktualizacją wydatków koniecznych do ujmowania w tym załączniku.