

I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2013-2036

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

Obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

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

Przedkładana nowa wersja 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 26 marca 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. Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej wprowadził obowiązek podawania równoległe drugiej wartości wskaźnika, obliczanej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

W dniu 01 lutego 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86). Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej został rozszerzony do 14 sekcji, związanych z podstawowymi kategoriami finansowymi występującymi w jednostkach samorządu terytorialnego. W porównaniu do wersji obowiązującej dotychczas wprowadzono nowe pozycje, w tym między innymi:

- 1) kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych;
- 2) relacja zrównoważenia wydatków bieżących,

- 3) wskaźnik spłaty zobowiązań,
- 4) informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych,
- 5) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych,
- 6) kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku,
- 7) uzupełniające dane o długu i jego spłacie.

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. 11.3.2 załącznika Nr 1) głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO KL, PO LiŚ 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. 11.3.1. załącznika Nr 1), a dokapitalizowanie Portu Lotniczego Szczecin Goleniów określono do roku 2020. Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w załączniku Nr 2C, natomiast w załączniku Nr 1 ujęto je również w poz. 11.3.1.

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 14 lutego br. (znak: ST4/4820/87/MKN/2013/RD-5867), natomiast w latach 2014-2016 przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie 102,5%;
- b) **część oświatowa** – została zaktualizowana na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 14 lutego br. (znak: ST4/4820/87/MKN/2013/RD-5867). 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
23 978 215	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 26 marca br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2036 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 22 lutego 2013 r., znak: FB-I.3120.11.2013.7.MW,
- 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 22 lutego 2013 r., znak: FB-I.3120.11.2013.7.MW), 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 prognoz, bazujących na przewidywanym wykonaniu 2012 r., 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 prognoz, bazujących na przewidywanym wykonaniu 2012 r., natomiast w latach 2014 – 2016 – przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 2%.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2017, zostały zaktualizowane na podstawie uchwały budżetowej na 2013 r. Skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia na dzień 26 marca br.;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2013 r. wynikających z 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 potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla dwóch wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, i wykazane jednocześnie w pozycji wydatków pn. „Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów” (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane w roku bieżącym i latach następnych zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale.
Ponadto uchwałą Nr XXII/281/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielonych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w roku budżetowym 2013, udzielone zostało poręczenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 5.000.000 zł dla Spółki Port Lotniczy Szczecin – Goleniów, które z uwagi na krótki termin obowiązywania (do 30 kwietnia br.), nie zostało ujęte w bieżącej rezerwie celowej, ani przy wyliczaniu wskaźników;
- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**;
 - EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - 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 **116,0 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 4,52 % 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 opublikowanej przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

Lata	2017	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2036
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 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, 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	Wykonanie za 2012 rok	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 26 MARCA 2013 R.								
Wskaźnik długu do dochodu w % (max. 60 %)	20,91	33,66	34,03	37,00	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji)	7,79	9,47	9,65
Wskaźnik długu do dochodu w % z wyłączeniami (max. 60 %)	18,74	26,58	22,65	37,00	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu z wyłączeniami	nie stosuje się		
Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (raty+odsetki) do dochodu w % (max. 15 %)	1,20	1,98	3,18	3,83	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	5,31	7,07	8,90

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,
- 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, na koniec 2012 roku wyniósł 267,7 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w poniższej tabeli.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	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

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)

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	-	43.409.621 zł
6.	2014	-	6.951.596 zł
7.	2015	-	38.655.608 zł
8.	2016	-	27.001.701 zł
Razem		234.000.000 zł	145.818.526 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 2013 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 5), udzielonych na okres 15 lat; następują odpowiednio w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio dla lat po: 723,5 tys. zł, 115,9 tys. zł, 644,3 tys. zł, 450 tys. zł.

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

Zmiany 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., Nr XX/263/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.) wprowadzone w przedkładanej znowelizowanej wersji wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013–2036, zawarte są w załącznikach 2, 2A, 2B, 2D i 2F, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności, polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, oświaty oraz kultury. 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 na zadania - łącznie	rok 2013	Dochody - łącznie	rok 2013	Dochody na zadania - łącznie	rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM DOCHODY	1 229 565 347	289 256 897	2 661 288	-2 134 500	1 232 226 635	287 122 397
środki na wkład własny krajowy	1 303 666	0	0	0	1 303 666	0
dotacje celowe z budżetu państwa	103 526 712	30 182 544	-44 338	43 265	103 482 374	30 225 809
dotacje celowe od innych jst	29 158 988	2 800 000	-308 092	0	28 850 896	2 800 000
środki z funduszy celowych	71 017 535	12 213 114	0	0	71 017 535	12 213 114
środki z budżetu województwa	23 094 207	9 344 847	1 727 958	0	24 822 165	9 344 847
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	59 144 964	8 665 227	0	0	59 144 964	8 665 227
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 227 515	5 700 000	0	0	47 227 515	5 700 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	7 156 440	0	-470 045	75 031 000	6 686 395
środki z Unii Europejskiej	38 836 649	12 695 644	-121 364	-134 085	38 715 285	12 561 559
dotacje celowe / płatności z UE	781 224 111	200 499 081	1 407 124	-1 573 635	782 631 235	198 925 446

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia**, *per saldo*, dochodów o łączną kwotę **2.661.288 zł**, obejmująca:

1. **Zmniejszenie** na kwotę **473.794 zł**, które nastąpiło w następujących tytułach:

- 1) **dotacjach celowych z budżetu państwa** o kwotę **44.338 zł**, współfinansująca projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego pn. „Profesjonalne kadry - lepsze jutro” (działanie 7.1), „Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej” (działanie 7.2), „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” (działanie 1.2), „Priorytetu X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS” – w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania (poz. 3, 5, 6 i 9 załącznika 2B),
- 2) **dotacja celowych od innych jst** o kwotę *per saldo* **308.092 zł**, współfinansująca zadania inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich, z tego na zadaniu pn. „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin – Iwęcino (2007-2012)” nastąpiło zmniejszenie o kwotę 350.000 zł, „Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy – Sławno (2008-2012)” nastąpiło zwiększenie o kwotę 19.030 zł, „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2013)” nastąpiło zwiększenie o kwotę 22.878 zł (poz. 2 i 4 części I oraz poz. 9 części II załącznika 2A);

- 3) **środkach z Unii Europejskiej** o kwotę per saldo **121.364 zł** obejmująca:
- zmniejszenie dochodów o kwotę 184.970 zł w związku 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 (poz. 29 części I załącznika 2A);
 - zwiększenie dochodów o kwotę 63.606 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (poz. 1 części II załącznika 2D).
2. **Zwiększenie** o łączną kwotę **3.135.082 zł** nastąpiło w następujących tytułach:
- płatnościach z budżetu UE** o kwotę **1.407.124 zł** dotyczącą projektów z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości realizowanych w ramach PO KL (ujętych w załączniku 2B) i obejmująca:
 - zmniejszenia dochodów o kwotę 834.360 zł w związku ze zmianami opisanymi w pkt. 1 ppkt 1), a także w ramach Priorytetu X „Pomoc Techniczna”,
 - zwiększenia dochodów o kwotę 2.241.484 zł w związku z uwzględnieniem WPF nowego projektu pn. „Piramida kompetencji II edycja” w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2012)” (poz. 2 załącznika 2B);
 - środkach z budżetu województwa** o kwotę **1.727.958 zł** stanowiącą dodatkowy zwrot podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej zadania.

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 wprowadzana jest uchwałą Sejmiku WZ zmieniającą budżet na 2013 rok, przedkładaną na sesję Sejmiku Województwa 26 marca 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 **9.859.384 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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	518 113 617	96 508 031	-330 970	9 859 384	517 782 647	106 367 415
- środki własne budżetu województwa	120 707 740	43 213 009	0	4 671 338	120 707 740	47 884 347
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	75 031 000	1 574 294	0	245 162	75 031 000	1 819 456
- dotacje celowe od innych j.s.t.	16 744 761	0	-330 970	0	16 413 791	0
- dotacje celowe / płatności z UE	305 630 116	51 720 728	0	4 942 884	305 630 116	56 663 612

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

- zmniejszenia nakładów** o kwotę **8.160.195 zł** w związku z rzeczowym zakończeniem i finansowym rozliczeniem wskazanych przedsięwzięć.

Wyżej wymieniona kwota, stanowiąca oszczędność wydatków została przesunięta na inne przedsięwzięcia drogowe. Ponadto w roku 2013 zwiększa się wydatki, *per saldo*, o łączną kwotę **1.157.869 zł** w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań, za nieruchomości przejęte pod budowę inwestycji drogowych, wynikających z decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Zmniejszenia nakładów dokonano na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- a) **„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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	4 696 120	2 000 000	-438 277	700 000	4 257 843	2 700 000
- środki własne budżetu województwa	4 696 120	2 000 000	-438 277	700 000	4 257 843	2 700 000

- b) **„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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	3 902 286		-60 406	-25 000	3 841 880	-25 000
- środki własne budżetu województwa	3 902 286		-60 406	-25 000	3 841 880	-25 000

Zmniejszenie nakładów wynika z zakończonej procedury wypłaty odszkodowań.

- c) **„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	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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	9 824 900	0	-28 832	0	9 796 068	0
- środki własne budżetu województwa	2 689 089	0	-28 831	0	2 660 258	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 135 811	0	-1	0	7 135 810	0

- d) **„Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 1 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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	25 182 278	20 000	-803 603	25 000	24 378 675	45 000
- środki własne budżetu województwa	2 000 000	20 000	-743 583	25 000	1 256 417	45 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	11 591 139	0	-30 010	0	11 561 129	0
- dotacje celowe / płatności z UE	11 591 139	0	-30 010	0	11 561 129	0

- e) **„Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 3 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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	25 626 541	20 000	-98 615	0	25 427 926	20 000
- środki własne budżetu województwa	883 346	20 000	-98 615	0	784 731	20 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	12 321 597	0	0	0	12 321 597	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 321 598	0	0	0	12 321 598	0

- f) **„Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2013)” (poz. 4 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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	41 874 600	50 000	-2 362 679	120 000	39 511 921	170 000
- środki własne budżetu województwa	4 463 384	50 000	-345 434	120 000	4 117 950	170 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 157 712	0	-334 357	0	6 823 355	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	374 600	0	-350 000	0	24 600	0
- dotacje celowe / płatności z UE	29 878 904	0	-1 332 888	0	28 546 016	0

g) „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	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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	39 263 329	150 000	-200 687	-84 000	39 062 642	66 000
- środki własne budżetu województwa	529 338	150 000	-102 187	-84 000	427 151	66 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	19 350 339	0	-49 250	0	19 301 089	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	33 313	0	0	0	33 313	0
- dotacje celowe / płatności z UE	19 350 339	0	-49 250	0	19 301 089	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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	22 800 000	100 000	-1 296 926	200 000	21 503 075	300 000
- środki własne budżetu województwa	3 900 000	100 000	-454 674	200 000	3 445 326	300 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	13 400 000	0	-842 251	0	12 557 749	0

i) „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno – Pełczyce” w ramach Osi II RPO (2007-2012) (poz. 22 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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	16 600 000	0	-681 198	16 000	14 918 802	16 000
- środki własne budżetu województwa	2 300 000	0	-671 507	16 000	1 628 493	16 000
- dotacje celowe / płatności z UE	13 300 000	0	-9 691	0	13 290 309	0

j) „Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - 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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	23 771 102	410 000	-391 352	10 000	23 379 750	420 000
- środki własne budżetu województwa	7 022 001	410 000	-391 352	10 000	6 630 649	420 000
- dotacje celowe / płatności z UE	16 749 101	0	0	0	16 749 101	0

k) „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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	25 893 067	70 000	-30 000	-30 000	25 863 067	40 000
- środki własne budżetu województwa	6 286 096	70 000	-30 000	-30 000	6 256 096	40 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	4 967 381	0	0	0	4 967 381	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 639 590	0	0	0	14 639 590	0

l) „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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	16 138 908	60 000	-67 076	0	15 071 832	60 000
- środki własne budżetu województwa	3 132 814	60 000	-67 076	0	3 065 738	60 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 450 243	0	0	0	3 450 243	0
- dotacje celowe / płatności z UE	8 555 851	0	0	0	8 555 851	0

m) „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 13 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 2013		rok 2013		rok 2013
OGÓŁEM NAKLĄDY	27 630 000	330 000	-1 427 297	0	26 202 703	330 000
- środki własne budżetu województwa	7 430 000	330 000	-795 954	0	6 634 046	330 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	19 200 000	0	-631 343	0	18 568 657	0

n) „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	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 2013		rok 2013		rok 2013
OGÓŁEM NAKLĄDY	4 729 545	0	-6	0	4 729 539	0
- środki własne budżetu województwa	2 287 131	0	-6	0	2 287 125	0
- dotacje celowe / płatności z UE	2 442 414	0	0	0	2 442 414	0

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		rok 2013
OGÓŁEM NAKLĄDY	29 187 722	25 000	-91 852	0	29 095 870	25 000
- środki własne budżetu województwa	200 000	25 000	-91 852	0	108 148	25 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	14 395 829	0	-9 516	0	14 386 313	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	196 065	0	19 030	0	215 095	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 395 828	0	-9 514	0	14 386 314	0

p) „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 6 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 2013		rok 2013		rok 2013
OGÓŁEM NAKLĄDY	15 964 752	120 000	-98 152	20 000	15 866 600	140 000
- środki własne budżetu województwa	336 609	120 000	-86 157	20 000	250 452	140 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 814 071	0	-5 997	0	7 808 074	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 814 072	0	-5 998	0	7 808 074	0

q) „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)” (poz. 20 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 2013		rok 2013		rok 2013
OGÓŁEM NAKLĄDY	13 185 142	0	-36 447	0	13 148 695	0
- środki własne budżetu województwa	240 000	0	-22 415	0	217 585	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 945 142	0	-14 032	0	12 931 110	0

r) „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2013)” (poz. 25 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 2013		rok 2013		rok 2013
OGÓŁEM NAKLĄDY	2 356 791	2 046 791	-46 791	205 869	2 310 000	2 252 660
- środki własne budżetu województwa	2 356 791	2 046 791	-46 791	205 869	2 310 000	2 252 660

2) przeniesienie nakładów pomiędzy latami 2012 – 2013 w celu zabezpieczenia środków finansowych w 2013 r. na kontynuację robót budowlanych na zadaniach inwestycyjnych pn.:

a) „Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)” (poz. 14 części I załącznika 2A):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	16 000 000	10 775 349	0	781 307	16 000 000	11 556 656
- środki własne budżetu województwa	978 000	100 000	0	194 115	978 000	294 115
- dotacje celowe / płatności z UE	15 022 000	10 675 349	0	587 192	15 022 000	11 262 541

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.

b) **„Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)” (poz. 16 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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	20 700 000	20 090 400	0	242 448	20 700 000	20 332 848
- środki własne budżetu województwa	7 275 000	7 066 570	0	82 896	7 275 000	7 149 466
- dotacje celowe / płatności z UE	13 425 000	13 023 830	0	159 552	13 425 000	13 183 382

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.

c) **„Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)” (poz. 19 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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	15 750 000	14 201 166	0	613 242	15 750 000	14 814 408
- środki własne budżetu województwa	4 125 000	3 681 593	0	158 537	4 125 000	3 840 130
- dotacje celowe / płatności z UE	11 625 000	10 519 573	0	454 705	11 625 000	10 974 278

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. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na 30 października 2013 r.

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	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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	23 800 000	13 154 692	0	2 012 838	23 800 000	15 167 530
- środki własne budżetu województwa	3 400 000	3 399 000	0	803	3 400 000	3 399 803
- dotacje celowe / płatności z UE	20 400 000	9 755 692	0	2 012 035	20 400 000	11 767 727

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z wykonania robót budowlanych w 2012 r. w zakresie mniejszym, niż wynikało z harmonogramu rzeczowo – finansowego. Z uwagi na trudności sprzętowe Wykonawca nie zrealizował przed sezonem zimowym pełnego zakresu robót nawierzchniowych, które wymagają odpowiednich warunków pogodowych. Prace te zostaną wykonane po sezonie zimowym, tj. w II kwartale 2013 r. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na 30 lipca 2013 r.

3) **zwiększenie nakładów** o kwotę **7.829.225 zł** oraz **przeniesienie nakładów pomiędzy latami** w celu kontynuacji realizacji robót budowlanych na wyszczególnionych przedsięwzięciach:

a) **„Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino - 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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	44 072 953	28 884 633	6 829 225	4 051 680	50 902 178	32 936 313
- środki własne budżetu województwa	29 861 949	19 564 055	3 475 117	2 077 118	33 337 066	21 641 173
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	2 400 313	1 574 294	429 130	245 162	2 829 443	1 819 456
- dotacje celowe / płatności z UE	11 810 691	7 746 284	2 924 978	1 729 400	14 735 669	9 475 684

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 Iwięcino – Dąbki”, które stanowi I etap przebudowy drogi nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo, (przekazanie placu budowy nastąpiło we wrześniu 2012 r.);
- zwiększeniu nakładów o kwotę 6.829.225 zł (stanowiącą oszczędności wydatków powstałych w związku z rzeczowym i finansowym rozliczeniem innych przedsięwzięć drogowych) wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów przebudowy dwóch obiektów mostowych, leżących w ciągu przebudowywanego odcinka drogi, a wyłączonych z dotychczasowego zamówienia z uwagi na trwającą procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (zakończoną w styczniu 2013 r.) oraz kosztów nadzoru i badań laboratoryjnych.

b) **„Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 15 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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	9 170 615	0	1 000 000	1 000 000	10 170 615	1 000 000
- środki własne budżetu województwa	2 114 543	0	1 000 000	1 000 000	3 114 543	1 000 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	822 448	0			822 448	0
- dotacje celowe / płatności z UE	6 233 624	0			6 233 624	0

Zwiększenie nakładów wynika z konieczności zabezpieczenia w planie na 2013 r. kwoty na wypłatę odszkodowań za nieruchomości na rzecz miasta Kołobrzeg.

Na dzień wydania dla ww. zadania decyzji ZRID (zgoda na realizację inwestycji drogowej) stwierdzono, że nieruchomości oznaczone jako działki w obrębie nr 11 i 18 m. Kołobrzeg figurują jako działki będące własnością Gminy Kołobrzeg. Grunty powyższe na dzień 01.01.1999 r. stanowiły pas drogowy drogi wojewódzkiej, dlatego też założono, że zostały one błędnie skomunalizowane, w związku z czym złożono wniosek o uchylenie decyzji komunalizacyjnych, którego pozytywne rozpatrzenie umożliwiłoby uniknięcie przez Województwo Zachodniopomorskie wypłaty odszkodowania na rzecz Gminy Kołobrzeg. Wraz z wnioskiem o uchylenie

decyzji komunalizacyjnej zostały złożone wnioski do Wojewody Zachodniopomorskiego o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za przedmiotowe nieruchomości na rzecz gminy Kołobrzeg. W toku postępowania prowadzonego w 2012 r., Minister Administracji i Cyfryzacji odmówił stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnych Wojewody Koszalińskiego, czego konsekwencją było wznowienie postępowania odszkodowawczego za przedmiotowe nieruchomości, których wartość na podstawie wstępnych operatów szacunkowych wyliczona została na ok. 1.000.000 zł. Decyzja odszkodowawcza na rzecz gminy Kołobrzeg wydana zostanie w I połowie 2013 r., dlatego też niezbędnym jest zapewnienie środków w budżecie województwa na powyższy cel.

2.1.2. Zmiany wprowadzane na projektach realizowanych w ramach IW Interreg IVA (część I/II załącznika 2A) – obejmują zmniejszenie nakładów w łącznej kwocie **202.611 zł w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia oraz **przesunięcie** kwoty **15.000 zł** między latami 2012 – 2013 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykup gruntów pod inwestycję. Zmiany te obejmują zadanie pn.:**

„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	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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	5 754 869	0	-202 611	15 000	5 552 258	15 000
- środki własne budżetu województwa	863 230	0	-17 641	15 000	845 589	15 000
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 891 639	0	-184 970	0	4 706 669	0

2.1.3. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie drogownictwa realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (część II załącznika 2A):

1) **„Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)” (poz. 34 części II 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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	8 376 022	1 657 446	-149 992	-440 978	8 226 030	1 216 468
- środki własne budżetu w ogw ództwa	8 376 022	1 657 446	-149 992	-440 978	8 226 030	1 216 468

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 149.992 zł oraz przeniesienie kwoty 196.334 zł na 2014 r. i 196.333 zł na 2015 r. w związku z szacowanymi wyższymi kosztami planowanymi do poniesienia w latach następnych.

2) **„Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)” (poz. 32 części II 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 2013		rok 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	10 453 000		-190 654		10 262 346	
- środki własne budżetu w ogw ództwa	10 453 000		-190 654		10 262 346	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania z uwagi na poniesione mniejsze nakłady w 2012 r. Zadanie zostało zakończone.

3) „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2012)” (poz. 36 części II 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 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	415 459		8 306	15 000	423 765	
- środki własne budżetu w ojev ództwa	415 459		8 306	15 000	423 765	

Zwiększenie nakładów wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykup gruntów pod inwestycję.

4) „Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2013)” (poz. 8 części II 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 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	1 743 306	547 462	0	841 724	1 743 306	1 389 186
- środki własne budżetu województwa	1 743 306	547 462	0	841 724	1 743 306	1 389 186

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami wynika z zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe zlokalizowane na terenie gmin: Police, Choszczno i Stargard Szczeciński.

5) „Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2012)” (poz. 7 części II 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 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	44 758 348	0	-19	0	44 758 329	0
- środki własne budżetu województwa	44 188 348	0	-19	0	44 188 329	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	570 000	0	0	0	570 000	0

Zmniejszenie nakładów w dostosowaniu do faktycznego wykonania w 2012 r.

6) „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2013)” (poz. 9 części II 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 2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	231 400	0	372 878	350 000	604 278	350 000
- środki własne budżetu województwa	231 400	0	350 000	350 000	581 400	350 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	22 878	0	22 878	0

Zwiększenie nakładów wynika z konieczności:

- zabezpieczenia w 2013 r. środków finansowych w wysokości 350.000 zł na wykup gruntów pod inwestycję,
- dostosowania do faktycznie udzielonej w 2012 r. przez Gminę Police pomocy finansowej na realizację dokumentacji zamiennej na przebudowę kanalizacji deszczowej.

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

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

Źródło finansowania	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:
		2013		2013		2013
OGÓŁEM NAKŁADY	5 525 000	37 900	-38 377		5 486 623	37 900
- dotacje celowe / płatności z UE	5 525 000	37 900	-38 377		5 486 623	37 900

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **38.377 zł** w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2012 roku.

2) **Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014)** (poz. 2 załącznika 2B):

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:
		2013		2013		2013
OGÓŁEM NAKŁADY			2 241 484	1 125 736	2 241 484	1 125 736
- dotacje celowe / płatności z UE			2 241 484	1 125 736	2 241 484	1 125 736

Zmiana związana jest z **wprowadzeniem** ww. zadania, które stanowić będzie kontynuację zadania pn.: „Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL”. Jest to zadanie dwuletnie, którego wartość kosztorysowa wynosi **2.241.484 zł**, (z czego: 2013 r. – 1.125.738 zł; 2014 – 1.115.748 zł). Projekt ma na celu podwyższenie, jakości, efektywności i dostępności usług świadczonych przez Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ). Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze wszystkimi Powiatowymi Urzędami Pracy Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach zadania planowane są następujące działania:

- szkolenia dla pracowników PSZ, uwzględniające kwalifikację, wykształcenie oraz rodzaj realizowanych zadań i zajmowanego stanowiska,
- sfinansowanie 20 etatów dla pracowników PSZ wykonujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy,
- wsparcie funkcjonowania, działającego w ramach WUP Centrum Metodycznego, do którego obowiązku należy m. in. pomoc metodyczna świadczona dla pracowników PSZ w zakresie usług rynku pracy,
- zakup oprogramowania informatycznego.

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

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:
		2013		2013		2013
OGÓŁEM NAKŁADY	9 039 144		-128 095		8 911 049	
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 355 872		-19 214		1 336 658	
- dotacje celowe / płatności z UE	7 683 272		-108 881		7 574 391	

Zmiana polega na **zmniejszeniu** wartości kosztorysowej projektu oraz nakładów na 2012 r. o kwotę **128.095 zł**. Powyższy projekt zakończył się w 2012 roku, a zmniejszenia stanowią oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

4) **Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)** (poz. 5 załącznika 2B):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		2013
OGÓŁEM NAKŁADY	1 635 583	489 440	-12 427		1 623 156	489 440
- środki z dotacji z budżetu państwa	245 337	73 416	-1 864		243 473	73 416
- dotacje celowe / płatności z UE	1 390 246	416 024	-10 563		1 379 683	416 024

Zmiana polega na **zmniejszeniu** wartości kosztorysowej projektu oraz nakładów na 2012 r. o kwotę **12.427 zł**. Zmniejszenia stanowią oszczędności powstałe na wynagrodzeniach pracowników merytorycznych obsługujących projekt oraz wygoszpodarowanych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		2013
OGÓŁEM NAKŁADY	2 620 975		-112 594		2 508 381	
- dotacje celowe z budżetu państwa	393 147		-16 888		376 259	
- dotacje celowe / płatności z UE	2 227 828		-95 706		2 132 122	

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **112.594 zł** w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2012 roku.

- 6) **Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)** (poz. 7 załącznika 2B):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		2013
OGÓŁEM NAKŁADY	10 877 760	1 788 588	0	495 430	10 877 760	2 284 018
- środki własne budżetu województwa	815 833	134 144	0	37 156	815 833	171 300
- dotacje celowe z budżetu państwa	815 833	134 144	0	37 156	815 833	171 300
- dotacje celowe / płatności z UE	9 246 094	1 520 300	0	421 118	9 246 094	1 941 418

Wprowadzona zmiana polega na przeniesieniu wydatków pomiędzy latami w kwocie **495.430 zł** ze związku z przesunięciem realizacji zadań z roku 2012 na rok 2013.

- 7) **Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)** (poz. 8 załącznika 2B):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		2013
OGÓŁEM NAKŁADY	4 914 650	890 985	0	45 248	4 914 650	936 233
- środki własne budżetu województwa	73 722	13 365	0	679	73 722	14 044
- dotacje celowe z budżetu państwa	663 480	120 283	0	6 109	663 480	126 392
- dotacje celowe / płatności z UE	4 177 448	757 337	0	38 460	4 177 448	795 797

Wprowadzona zmiana polega na przeniesieniu wydatków pomiędzy latami w kwocie **45.248 zł** ze związku z przesunięciem realizacji zadań z roku 2012 na rok 2013.

8) **Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)** (poz. 9 załącznika 2B):

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:
		2013		2013		
OGÓŁEM NAKŁADY	5 986 835	957 000	-42 483	0	5 944 352	957 000
- dotacje celowe z budżetu państwa	898 027	143 550	-6 372		891 655	143 550
- dotacje celowe / płatności z UE	5 088 808	813 450	-36 111		5 052 697	813 450

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **42.483 zł** w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2012 roku.

9) **Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)** (łącznie poz. 10 i 11 załącznika 2B):

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:
		2013		2013		
OGÓŁEM NAKŁADY	64 336 761		-640 849		63 695 912	
- środki własne budżetu województwa	9 636 934		-96 127		9 540 807	
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 578		0		13 578	
- dotacje celowe / płatności z UE	54 686 249		-544 722		54 141 527	

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **640.849 zł** w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2012 roku.

- 2.3. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** – wprowadzenie nakładów w łącznej kwocie **84.809 zł** na nowy projekt pn. „Lider Zachodniopomorski” w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013 – 2014) (poz. 1 części I załącznika 2D)

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:
		2013		2013		
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	84 809	75 272	84 809	75 272
- środki własne budżetu województwa	0	0	21 203	18 818	21 203	18 818
- środki z budżetu Unii Europejskiej	0	0	63 606	56 454	63 606	56 454

Głównym celem Projektu jest wsparcie rozwoju umiejętności leaderskich młodych osób z województwa zachodniopomorskiego w wieku 17- 24 lat. Projekt ma umożliwić młodym osobom zdobycie umiejętności potrzebnych do realizowania projektów w lokalnych społecznościach oraz zakłada wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

W ramach Projektu grupa 20 uczestników zaplanuje i zrealizuje własne projekty społeczne (w szkole, dzielnicy, miejscowości), które będą miały na celu

aktywizację lokalnego środowiska i pozwolą na wykorzystanie w praktyce umiejętności przekazanych w trakcie przeprowadzonych warsztatów.

- 2.4. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** – obejmujące zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2012-2014)” (poz. 7 załącznika Nr 2F).

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKŁADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	w tym rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	w tym rok 2014
					2013	2014			
OGÓLEM NAKŁADY	15 208 342	9 225 000	5 838 251	9 727 178	0	9 727 178	24 935 520	9 225 000	15 565 429
- dotacja z budżetu województwa dla jos	5 934 963	3 511 530	2 278 342	3 795 972	0	3 795 972	9 730 935	3 511 530	6 074 314
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	9 273 379	5 713 470	3 559 909	5 931 206	0	5 931 206	15 204 585	5 713 470	9 491 115

Zmiany obejmują zwiększenie nakładów o łączną kwotę **9.727.178 zł**, z tego z tytułu dotacji z budżetu województwa o 3.795.972 zł oraz dofinansowania UE o 5.931.206 zł (środki poza budżetem województwa). Zwiększenie to w całości następuje w 2014 roku, co nie powoduje skutków w postaci zmian dla budżetu roku bieżącego.

Zwiększenie wartości projektu wiąże się z faktem otrzymania przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w dniu 30 listopada 2012 r. projektu wykonawczego wraz z szczegółowymi kosztorysami zadania.

- 2.** W ramach działań dostosowawczych do wzoru zawartego w Załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) w załącznikach dotychczas obowiązujących do Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036 dokonano podziału na część I – obejmującą projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz część II – pozostałe przedsięwzięcia. Jednocześnie wyodrębniono projekty o charakterze bieżącym i majątkowym oznaczając każde przedsięwzięcie (w kol. 3) w taki właśnie sposób. Z kolei w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456), w art. 226 ust. 4 ograniczono katalog przedsięwzięć, co pozwoliło zweryfikować informacje zawarte w dotychczas obowiązujących załącznikach 3 i 4 do WPF. Wybrane tytuły umów oraz poręczenia zostały przeniesione do załączników prezentujących poszczególne dziedziny.

W wyniku wyżej opisanych zmian w konstrukcji zestawień tabelarycznych, w zbiorczym Załączniku Nr 2 do aktualnie przedkładanej nowej wersji WPF, nastąpił wzrost nakładów finansowanych środkami własnymi budżetu województwa o łączną kwotę **487.083.767 zł**, w tym w roku 2013 zwiększyły się one o 103.811.106 zł. Zmiana ta stanowi techniczne przeniesienie danych z załączników Nr 3 i 4 do załącznika Nr 2. W konsekwencji tego nakłady w 2013 r., w wyniku wcześniej dokonanej weryfikacji, zmniejszyły się o kwotę 2.174.919 zł.

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013–2036 stanowi dostosowanie do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013.86) i zawiera:

- 1) w **załączniku Nr 1** – dostosowanie prognozy finansowej samorządu województwa do wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do ww. rozporządzenia z jednoczesnym uwzględnieniem zmian w wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających z aktualizacji przedsięwzięć oraz zamknięcia i rozliczenia budżetu roku ubiegłego;
- 2) w **załącznikach Nr 2** – dostosowanie zestawienia przedsięwzięć do wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do ww. rozporządzenia poprzez jego podział na część związaną z projektami współfinansowanymi ze środków UE oraz zadania pozostałe. W pozostałych przedsięwzięciach rozszerzono wykaz, obejmujący dotychczas inwestycyjne zadania własne, o limity z tytułu udzielonych poręczeń oraz realizacji niektórych umów na łączną kwotę **487.083.767 zł** (w tym w roku 2013 **103.811.106 zł**). Ponadto w załącznikach 2A, 2B, 2D i 2F dokonano zmian wynikających z aktualizacji przedsięwzięć na skutek przesunięcia niezrealizowanych kwot wydatków z roku ubiegłego do planu roku bieżącego i budżetów lat następnych, dokonano korekt w nakładach na zadania kontynuowane, a także uwzględniono nowy projekt w zakresie oświaty.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość:

- ✓ **nakładów** zwiększyła się o **4.885.778 zł** (w tym w roku 2013 zwiększyła się o kwotę 12.381.816 zł),
- ✓ **dochodów** zwiększyła się o **2.661.288 zł** (w tym w roku 2013 zmniejszyła się o kwotę 2.134.500 zł).

Jednocześnie przedkładany projekt uchwały uchyla i zastępuje dotychczasową uchwałę Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036.


Szczecin, dnia marca 2013 roku

Wnioskodawca:



Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Olgierd Geblewicz