

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/368/13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 25 czerwca 2013 r.

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

1. Metodyka sporządzenia aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej

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 załączniku Nr 2 (i tabelach Nr 6A-I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 26 czerwca br., które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- e) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą kredytów już zaciągniętych;
- f) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- g) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia),
- h) 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 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. 11.3.1. załącznika Nr 1), a dokapitalizowanie Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów określono do roku 2020. Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C, 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: T4/4820/87/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 25 czerwca 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 zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2013 r., znak: FB-I.3120.11.2013.7.MW, a także na podstawie zarządzeń Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t.** (w tym w formie pomocy finansowej), **z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne** (zawiadomienie 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, a także na podstawie zarządzeń Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji, umów zawieranych z j.s.t. i zarządami funduszy;
- 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 (wg 3-letniego planu sprzedaży

- 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 (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia na dzień 25 czerwca br.;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2013 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2013 rok, a także na podstawie zarządzeń Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji do dnia przedłożenia projektu niniejszej uchwały;
- 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 oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 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 (*ujętymi w pozycjach 4-6 Tabeli Nr 6C na str. 40*).
- 8) **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 **123,3 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 (13 maja 2013 r.) wersji „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

Lata	2017	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2036
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
II. WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 25 CZERWCA 2013 R.								
Wskaźnik długu do dochodu w % (max. 60 %)	20,91	33,66	34,03	35,28	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji)	7,57	9,07	9,11
Wskaźnik długu do dochodu w % z wyłączeniami (max. 60 %)	18,74	26,58	22,65	35,28	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	3,63	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	5,11	7,17	9,05

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)

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

Przychody w latach 2009 – 2011 pozyskano z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej 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 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	-	45.465.518 zł
6.	2014	-	10.674.916 zł
7.	2015	-	38.525.871 zł
8.	2016	-	27.735.383 zł
Razem		234.000.000 zł	152.201.688 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: 757,8 tys. zł, 177,9 tys. zł, 642,1 tys. zł, 462,2 tys. zł.

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A-I do objaśnień)

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego **Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 - 2036**, wprowadzone w przedkładanej znowelizowanej wersji wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036, zawarte są w tabelach Nr 6, 6A, 6B, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H i 6I obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności, polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości, oświaty, administracji i telekomunikacji, rolnictwa i ochrony środowiska, kultury fizycznej i turystyki, kultury oraz planowania przestrzennego. Wprowadzone zmiany zostały opisane w dalszej części objaśnień.

1. Objasnienia zmian w dochodach

Zbiornicze zestawienie zmian dochodów zawiera ponizsza 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	1 232 226 635	287 122 397	41 025 161	8 895 368	1 273 251 796	296 017 765
środki na wkład własny krajowy	1 303 666	0	17 674	0	1 321 340	0
dotacje celowe z budżetu państwa	103 482 374	30 225 809	290 135	68 254	103 772 509	30 294 063
dotacje celowe od innych jst	28 850 896	2 800 000	220 000	220 000	29 070 896	3 020 000
środki z funduszy celowych	71 017 535	12 213 114	0	0	71 017 535	12 213 114
środki z budżetu województwa	24 822 165	9 344 847	455 081	564 662	25 277 246	9 909 509
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	6 686 395	0	26 462	75 031 000	6 712 857
środki z Unii Europejskiej	38 715 285	12 561 559	263 112	-81 323	38 978 397	12 480 236
dotacje celowe / płatności z UE	782 631 235	198 925 446	39 779 159	8 097 313	822 410 394	207 022 759

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia** dochodów o łączną kwotę **41.025.161 zł**, obejmującą:

1. Zwiększenie na ww. kwotę nastąpiło w następujących tytułach:

- 1) **dotacjach celowych z budżetu państwa** o kwotę per saldo **290.135 zł**, współfinansującą projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego pn. „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja” w ramach działania 9.1 PO KL (350.869 zł), „Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach PO IG (2.846 zł), zadania z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska – w ramach POiŚ i PO RYBY (- 9.873 zł), projektów z zakresu administracji (m.in. GPI) (-13.707 zł), w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania (poz. 9, 13 Tabeli Nr 6B oraz poz. 1,2 i 4 Tabeli Nr 6G),
- 2) **dotacjach celowych od innych jst** o kwotę **220.000 zł**, przeznaczoną na realizację przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie dodatkowych połączeń kolejowych na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim” (poz. 11 części II Tabeli Nr 6A);
- 3) **środkach z Unii Europejskiej** o kwotę per saldo **263.112 zł** obejmującą:
 - a) zmniejszenie dochodów o kwotę 168.445 zł w związku z dostosowaniem planu do kwoty spodziewanej refundacji wydatków poniesionych na zadaniu pn. „Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (poz. 34 części I Tabeli Nr 6A);
 - b) zwiększenie dochodów o łączną kwotę 431.557 zł, z tego w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin” na kwotę 378.535 zł (poz. 2 części I Tabeli Nr 6D) oraz refundacją wydatków poniesionych w latach 2009-2010 ze środków własnych na zadania w zakresie PT PO RYBY na kwotę 53.022 zł (poz. 4 części I Tabeli Nr 6G);
- 4) **płatnościach z budżetu UE** o kwotę **39.779.159 zł**, dotyczącą projektów z zakresu budowy i modernizacji dróg, polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości oraz administracji i obejmującą:
 - a) zwiększenia dochodów o kwotę 28.325.124 zł w związku ze zmianami nakładów na przedsięwzięcia z zakresu budowy i modernizacji dróg, z powodu uzyskania dodatkowego finansowania z wolnych, niezakontraktowanych środków z EFRR w ramach Poddziałania 2.1.1 -

- Regionalna infrastruktura drogowa, w tym m.in. w kwocie 31.500.000 zł na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO” (poz. 21 części I Tabeli Nr 6A),
- b) *zwiększenia dochodów* o kwotę 6.900.000 zł w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na projekt pn. „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” (poz. 29 części I Tabeli Nr 6A);
 - c) *zwiększenia dochodów* o kwotę 2.209.165 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL” (poz. 9 części I Tabeli Nr 6B);
 - d) *zwiększenia dochodów* o kwotę 2.487.883 zł w związku ze zwiększeniem nakładów na projekt pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja watorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi I RPO” (poz. 14 Tabeli Nr 6B);
 - e) *zmniejszenia dochodów* o kwotę per saldo 143.013 zł w związku z korektą nakładów i środków na nie uzyskanych, dostosowującą do wielkości wykonanych w 2012 roku w przedsięwzięciach z zakresu administracji oraz polityki społecznej;
- 5) **środkach z budżetu województwa** o kwotę per saldo **455.081 zł** obejmująca: zmniejszenie kwoty podatku VAT przez Akademię Sztuki w Szczecinie na realizację projektu pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ w kwocie 60.566 zł (poz. 3 części II Tabeli Nr 6D) oraz wprowadzeniu planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 515.647 zł na zadaniu „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” (poz. 5 Tabeli Nr 6F).
- 6) **środkach na wkład własny krajowy** o kwotę **17.674 zł**, które wprowadzane są do montażu finansowego przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5” (poz. 4 Tabeli Nr 6G).

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 25 czerwca br.

2. Objaśnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia:

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

2.1.1. Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich**, realizowanych w ramach RPO, obejmują **zwiększenie nakładów** o kwotę **28.325.124 zł** oraz **przesunięcia nakładów** pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych.

Zbiorcze zmiany dokonane na przedsięwzięciach drogowych przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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	517 782 647	106 392 415	28 325 124	3 000 000	546 107 771	109 392 415
- środki własne budżetu województwa	120 707 740	47 909 347	0	-1 512 558	120 707 740	46 396 789
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	75 031 000	1 819 456	0	-2 540	75 031 000	1 816 916
- dotacje celowe od innych j.s.t.	16 413 791	0	0	0	16 413 791	0
- dotacje celowe / płatności z UE	305 630 116	56 663 612	28 325 124	4 515 098	333 955 240	61 178 710

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

1) „Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO” (2008-2014) (poz. 21 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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	4 257 843	2 700 000	28 325 124	3 000 000	32 582 967	5 700 000
- środki własne budżetu województwa	4 257 843	2 700 000	-3 174 876	-2 217 033	1 082 967	482 967
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	31 500 000	5 217 033	31 500 000	5 217 033

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o dodatkowe wolne niezakontraktowane środki z EFRR w ramach *Podziałania 2.1.1 - Regionalna infrastruktura drogowa* w kwocie **28.325.124 zł**.

Zadanie posiada pełną dokumentację projektową wraz z wydaną decyzją ZRID (zgoda na realizację inwestycji). Z uwagi na dotychczasowy brak dofinansowania zadania środkami RPO WZ zostało ono rekomendowane do realizacji z wykorzystaniem dodatkowych niezakontraktowanych środków z UE.

2) „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)” (poz. 19 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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	14 814 408	0	0	15 750 000	14 814 408
- środki własne budżetu województwa	4 125 000	3 840 130	-2 225 000	-2 562 159	1 900 000	1 277 971
- dotacje celowe / płatności z UE	11 625 000	10 974 278	2 225 000	2 562 159	13 850 000	13 536 437

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy źródłami finansowania w celu sprawnego i efektywnego wykorzystania dodatkowych niezakontraktowanych środków z EFRR. Zmiana ta przyspieszy możliwość refundacji wydatkowanych środków na zadaniu.

3) „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)” (poz. 7 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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	50 902 178	32 936 313	-756 550	-756 550	50 145 628	32 179 763
- środki własne budżetu województwa	33 337 066	21 641 173	4 549 742	2 666 634	37 886 808	24 307 807
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	2 829 443	1 819 456	0	-2 540	2 829 443	1 816 916
- dotacje celowe / płatności z UE	14 735 669	9 475 684	-5 306 292	-3 420 644	9 429 377	6 055 040

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **756.550 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem nakładów w 2013 r., stanowiących oszczędność wydatków na zadaniu, i przesunięciem tej samej kwoty na inne przedsięwzięcia drogowe (do poz. 4 i 5).

Ponadto dokonano zmiany polegającej na przesunięciu nakładów pomiędzy źródłami finansowania w celu sprawnego i efektywnego

wykorzystania dodatkowych niezakontraktowanych środków z EFRR na zadaniu 1 i 2.

4) „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)” (poz. 18 części I tabeli 6A):

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	15 167 530	400 000	400 000	24 200 000	15 567 530
- środki własne budżetu województwa	3 400 000	3 399 803	400 000	400 000	3 800 000	3 799 803
- dotacje celowe / płatności z UE	20 400 000	11 767 727	0	0	20 400 000	11 767 727

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **400.000 zł** następuje w związku ze zwiększeniem nakładów w 2013 r. z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych robót związanych z utylizacją urobku zawierającego substancje ropopochodne.

5) „Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)” (poz. 14 części I tabeli 6A):

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	11 556 656	356 550	356 550	16 356 550	11 913 206
- środki własne budżetu województwa	978 000	294 115	356 550	200 000	1 334 550	494 115
- dotacje celowe / płatności z UE	15 022 000	11 262 541	0	156 550	15 022 000	11 419 091

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **356.550 zł** następuje w związku ze zwiększeniem nakładów w 2013 r. z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych i uzupełniających na projekcie.

6) „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2013)” (poz. 17 części I tabeli 6A):

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	21 503 075	300 000	0	0	21 503 075	300 000
- środki własne budżetu województwa	3 445 326	300 000	93 584	0	3 538 910	300 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 557 749	0	-93 584	0	12 464 165	0

Zmiana polega na przesunięciu nakładów pomiędzy źródłami finansowania w dostosowaniu do wydatków zrefundowanych na zadaniu.

2.1.2. Zmiany wprowadzone na zadaniu pn. „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2014)” (poz. 29 części I tabeli 6A)

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	40 000 000	22 800 000	6 900 000	4 000 000	46 900 000	26 800 000
dotacje celowe / płatności z UE	40 000 000	22 800 000	6 900 000	4 000 000	46 900 000	26 800 000

Zmiana polega na zwiększeniu wartości kosztorysowej zadania w dostosowaniu do łącznych kosztów modernizacji 7 sztuk trzydziestoletnich używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT).

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie modernizacji 1 sztuki pojazdu w cenie 6.700.000 zł, która przewyższyła wartość inwestycji ujętej dotychczas w WPF. W roku 2013 r. zaplanowano wykonanie modernizacji 4 sztuk pojazdów, w 2014 r. - 3 sztuk pojazdów.

2.1.3. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie transportu i łączności:

- 1) „**Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)**” (poz. 4 części II tabeli 6A):

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	8 226 030	1 216 468	-700 000	-250 000	7 526 030	966 468
- środki własne budżetu województwa	8 226 030	1 216 468	-700 000	-250 000	7 526 030	966 468

- 2) „**Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016)**” (poz. 15 części II tabeli 6A):

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	0	0	700 000	250 000	700 000	250 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	700 000	250 000	700 000	250 000

Opis do pkt. 1 i 2.

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania pn. „*Dokumentacja techniczne na zadania drogowe*” o kwotę **700.000 zł** następuje w celu przeniesienia jej na nowo wyodrębnione zadanie „*Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji*” z uwagi na odmienny charakter opracowań przypisanych do ww. zadania. Związane są one ściśle z analizą zakończonych inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO WZ, dla których nałożono na inwestora obowiązek prowadzenia monitoringu i analiz porealizacyjnych.

- 3) „**Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016)**” (poz. 13 części II tabeli 6A):

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	82 520 460	13 364 000	3 638 537	6 120 000	86 158 997	19 484 000
- środki własne budżetu województwa	82 520 460	13 364 000	3 638 537	6 120 000	86 158 997	19 484 000

Zwiększenie nakładów o kwotę **3.638.537 zł** wynika z konieczności zabezpieczenia w 2013 roku środków na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 6.120.000 zł (z tego: 3.120.000 zł – w I półroczu br., 3.000.000 zł – w II półroczu br.) oraz dostosowanie nakładów w 2011 i 2012 roku do faktycznego wykonania.

- 4) „**Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016)**” (poz. 14 części II tabeli 6A):

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	5 485 126	889 066	4 985	20 000	5 490 111	909 066
- środki własne budżetu województwa	5 485 126	889 066	4 985	20 000	5 490 111	909 066

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **4.985 zł** wynika z konieczności zwiększenia nakładów na rok bieżący o kwotę 20.000 zł na opłaty stałe i drobne naprawy mostów zwodzonych i mostu granicznego oraz zmniejszenia nakładów w 2012 r. w dostosowaniu do faktycznego wykonania.

- 5) „**Pozostałe zadania z zakresu transportu – ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)**” (poz. 10 części II tabeli 6A):

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	14 869 812	2 150 000	-948 994	-700 000	13 920 818	1 450 000
- środki własne budżetu województwa	14 869 812	2 150 000	-948 994	-700 000	13 920 818	1 450 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 948.994 zł w związku z przeniesieniem nakładów w kwocie 700.000 zł w 2013 r. na zadanie pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” oraz dostosowaniem nakładów w latach 2011 i 2012 do faktycznego wykonania.

6) „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2016)” (poz. 11 części II tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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 NAKŁADY	308 000 000	77 000 000	920 000	920 000	308 920 000	77 920 000
- środki własne budżetu w ojev ództwa	308 000 000	77 000 000	700 000	700 000	308 700 000	77 700 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	220 000	220 000	220 000	220 000

Zwiększenie nakładów wynika z konieczności uaktualnienia w 2013 r. środków finansowych w wysokości:

- 700.000 zł (środki własne województwa) w związku z uruchomieniem 3 dodatkowych połączeń relacji Szczecin Główny – Port Lotniczy Szczecin – Goleniów – Szczecin Główny, które zostały wprowadzone do budżetu uchwałą ZWZ (przesunięcie oszczędności powstałych na zadaniu „Ubezpieczenie taboru kolejowego”)
- 220.000 zł (dotacja celowa od Gminy Mielno i Miasta Koszalin) na pokrycie kosztów uruchomienia i funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim, które zostały wprowadzone do budżetu uchwałą ZWZ na podstawie porozumień.

7) „Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (2008-2012)” (poz. 34 części I tabeli 6A):

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	1 260 895	0	-166	0	1 260 729	0
- środki własne budżetu w ojev ództwa	189 137	0	-27	0	189 110	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	1 071 758	0	-139	0	1 071 619	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 166 zł w związku z wyłączeniem przez Instytucję Zarządzającą z wydatków kwalifikowalnych, części kosztów poniesionych w 2011 roku (160 zł) oraz dostosowaniem nakładów roku ubiegłego do rzeczywistych wydatków poniesionych na projekt (6 zł).

8) „Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)” (poz. 5 części II tabeli 6A)

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
OGÓLEM NAKŁADY	45 610 000	4 202 000	-711		45 609 289	4 202 000
- środki własne budżetu w ojev ództwa	45 610 000	4 202 000	-711		45 609 289	4 202 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 711 zł w związku z koniecznością dostosowania nakładów do faktycznego wykonania wydatków w 2012 r.

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

1) Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015) (poz. 4 tabeli 6B):

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	5 000 000	2 900 000	0	6 511	5 000 000	2 906 511
- dotacje celowe z budżetu państwa	750 000	435 000	0	977	750 000	435 977
- dotacje celowe / płatności z UE	4 250 000	2 465 000	0	5 534	4 250 000	2 470 534

Wprowadzona zmiana polega przesunięciu wydatków pomiędzy latami w kwocie **6.511 zł**, w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2012 roku.

2) Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015) (poz. 9 tabeli 6B):

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	2 599 022	408 155	2 599 022	408 155
- środki własne budżetu województwa	0	0	38 988	6 123	38 988	6 123
- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	350 869	55 101	350 869	55 101
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	2 209 165	346 931	2 209 165	346 931

Wprowadzenie ww. przedsięwzięcia, o wartości kosztorysowej **2.599.022 zł** stanowić będzie kontynuację zadania pn.: „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)”. Celem powyższego przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans i dostępu do usług edukacyjnych poprzez objęcie wsparciem stypendialnym 246 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, pochodzący ze środowisk o niskim statusie materialnym z terenu województwa zachodniopomorskiego (wartość pojedynczego stypendium wynosi 6.000 zł brutto). Projekt ma charakter systemowy i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

3) Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015) (poz. 13 tabeli 6B):

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	1 301 017	284 841	18 972	81 171	1 319 989	366 012
- dotacje celowe z budżetu państwa	195 153	42 726	2 846	12 176	197 999	54 902
- dotacje celowe / płatności z UE	1 105 864	242 115	16 126	68 995	1 121 990	311 110

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **18.972 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2012 roku do faktycznego wykonania (zmniejszenie o kwotę 62.199 zł) oraz zwiększenia nakładów w 2013 roku o kwotę 81.171 zł w dostosowaniu do wysokości dofinansowania przyznanego przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie zapisów Umowy Wykonawczej z dnia 22 marca br.

4) **Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi I RPO (2012-2014) (poz. 14 tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		2013		2013		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	4 973 000	1 500 000	2 487 883	0	7 460 883	1 500 000
- dotacje celowe / płatności z UE	4 973 000	1 500 000	2 487 883	0	7 460 883	1 500 000

Wprowadzone zmiany polegają na:

- dostosowaniu nakładów w 2012 roku do faktycznego wykonania, powodujące ich zmniejszenie o kwotę 512.117 zł;
- zwiększeniu nakładów w roku 2014 o kwotę 3.000.000 zł w dostosowaniu do przewidzianych wydatków na zadaniu w ramach realizacji etapu II.

2.3. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** – zmiany dotyczą zadania:

1) **„Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (2011-2012) (poz. 2 części II tabeli 6D)**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	500 000	0	-8 000	0	492 000	0
- środki własne budżetu województwa	500 000	0	-8 000	0	492 000	0

Zmiany polegają na dostosowaniu nakładów w roku 2012 do faktycznego wykonania. W związku z powyższym zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa zadania.

2) **„Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem” w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitarnych (2012-2014) (poz. 3 części II tabeli 6D)**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	19 698 948	11 503 475	-328 969	-278 969	19 369 979	11 224 506
- dotacja z budżetu województwa	4 916 470	3 085 853	-161 210	-191 202	4 755 260	2 894 651
- dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	3 695 620	2 104 406	-41 940	-21 942	3 653 680	2 082 464
- środki z budżetu Unii Europejskiej (poza budżetem)	11 086 858	6 313 216	-125 819	-65 825	10 961 039	6 247 391

Zmniejszenie dotacji z budżetu Województwa następuje w następstwie podpisania przez Akademię Sztuki w Szczecinie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ. Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady na realizację zadania o kwotę **328.969 zł**, w tym w ramach dotacji z budżetu województwa o kwotę 161.210 zł.

Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- 3) **„Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin” (2013 – 2017) (poz. 2 części I tabeli 6D)**, o łącznych nakładach wynoszących **727.950 zł**, którego realizatorem jest Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	727 950	145 590	727 950	145 590
- środki własne budżetu województwa	0	0	349 415	69 883	349 415	69 883
- środki z Unii Europejskiej	0	0	378 535	75 707	378 535	75 707

Realizacja zadania będzie dofinansowywana ze środków UE (dotacja przyznana przez Komisję Europejską).

Sieć punktów informacyjnych Europe Direct jest jednym z głównych narzędzi Unii Europejskiej służących przekazywaniu obywatelom informacji o UE, w szczególności w zakresie praw obywateli Unii, jej priorytetów oraz propagowaniu aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i regionalnym.

- 4) **„Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013 - 2014) (poz. 4 części II tabeli 6D)**, o łącznych nakładach **160.000 zł**.

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	160 000	100 000	160 000	100 000
- dotacja z budżetu województwa	0	0	160 000	100 000	160 000	100 000

Środki planowane w formie dotacji celowej dla Akademii Sztuki, w 2013 r. mają zostać przeznaczone na wytyczne do projektowania zakresów robót budowlanych dotyczących modernizacji budynku oraz opracowanie projektu budowlanego, a w 2014 r. na opracowanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę - modernizację budynku.

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)” (łącznie poz. 1 i 2, część I tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	5 492 362	1 049 145	-91 362		5 401 000	1 049 145
- dotacja celowa z budżetu państwa	823 855	157 372	-13 704		810 151	157 372
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 668 507	891 773	-77 658		4 590 849	891 773

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej **zadania** o łączną kwotę **91.362 zł** w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2012 roku.

2) „**Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)**” (łącznie poz. 3 i 4, część I tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	132 941 712	24 005 765	0	100 314	132 941 712	24 106 079
- dotacje celowe / płatności z UE	132 941 712	24 005 765	0	100 314	132 941 712	24 106 079

Przesunięcie nakładów między latami wynika z dostosowania nakładów w roku 2011 i 2012 do faktycznego wykonania oraz zwiększenia nakładów w 2013 r. (w związku z refundacją wynagrodzeń WWRPO i WZRPO za m-c styczeń - marzec 2013 r.) oraz w latach 2014-2015. Wartość kosztorysowa zadania po dokonanych refundacjach nie ulega zmianie.

3) „**e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2013)**” (poz. 6, część I tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	23 000 000	17 478 800	0	44 317	23 000 000	17 523 117
- środki własne budżetu województwa	5 750 000	4 369 700	0	27 455	5 750 000	4 397 155
- dotacje celowe / płatności z UE	17 250 000	13 109 100	0	16 862	17 250 000	13 125 962

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** nakładów w 2012 r. o kwotę **44.317 zł** w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania i przeniesienie jej do nakładów w 2013 r. z uwagi na zachowanie wartości kosztorysowej zadania i zapewnienie płynności finansowej realizowanego przedsięwzięcia.

4) „**Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne) (2010-2012)**” (poz. 2, część II tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	2 665 640	0	-394	-394	2 665 246	0
- środki własne budżetu województwa	2 665 640	0	-394	-394	2 665 246	0

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej zadania o kwotę **394 zł** w celu dostosowania jej do faktycznie poniesionych wydatków na przedsięwzięcie w 2012 r. Zadanie zakończone w 2012 r.

5) „**Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2013)**” (poz. 3, część II tabeli 6E):

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	2 130 882	35 000	-13 802	0	2 117 080	35 000
- środki własne budżetu województwa	2 130 882	35 000	-13 802	0	2 117 080	35 000

Wprowadzane zmiany obejmują **zmniejszenie** wartości kosztorysowej zadania o kwotę **13.802 zł** w celu dostosowania wydatków do faktycznego wykonania w 2012 r.

- 6) **„Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL (2010-2012)” (poz. 3, część I tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	2 805 772		-6		2 805 766	
- dotacja celowa z budżetu państwa	126 543		-3		126 540	
- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 679 229		-3		2 679 226	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 6 zł następuje w związku z koniecznością dostosowania nakładów do faktycznego wykonania wydatków w 2012 r. Zadanie zakończone w roku 2012.

- 7) **„Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” (2012-2015) (poz. 5 części II tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	43 908 369	8 468 756	-18 361 838	-1 002 327	25 546 531	7 466 429
- środki własne budżetu województwa	43 908 369	8 468 756	-18 361 838	-1 002 327	25 546 531	7 466 429

W pozycji tej ujęto zbiorczo wydatki związane z wieloletnimi umowami mającymi na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego, obejmujące m.in. usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, obsługę konserwatorską, utrzymanie czystości, ochronę, ubezpieczenie mienia, usługi prawnicze, czy najem pomieszczeń biurowych.

Zmiany polegają na dostosowaniu kwot w roku 2012 do rzeczywiście poniesionych w tym roku wydatków z tytułu zawartych umów. Ponadto dokonuje się zmian polegających na dostosowaniu kwot w roku 2013 i latach następnych zgodnie z planowanymi lub zawartymi umowami.

2.5. Z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** – z tego w przedsięwzięciach pn.:

- 1) **„Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (2011 – 2013)” (poz. 4 części I tabeli 6F):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM NAKŁADY	2 900 000	2 060 000	0	60 256	2 900 000	2 120 256
- dotacja z budżetu województwa dla jps	2 900 000	2 060 000	0	60 256	2 900 000	2 120 256

Wprowadzone zmiany na zadaniu polegają na przeniesieniu kwoty dotacji w wysokości **60.256 zł** z roku 2012 na rok 2013. Powodem niewykorzystania tej kwoty w 2012 r. były protesty mieszkańców okolicznych budynków przeciwko rozbudowie siedziby Teatru, przez co wydłużeniu uległ proces pozyskiwania niezbędnych dokumentów dotyczących warunków zabudowy i opinii konserwatorskiej.

2) „**Razem jesteśmy silni – centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 – 2013)**” (poz. 5 części I tabeli 6F):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	1 523 641	0	-83 130	231 020	1 440 511	231 020
- dotacja z budżetu w ojev ództw a dla jos	135 154	0	-288	0	134 866	0
- środki w lasne jos (poza budżetem)	109 125	0	-12 060	34 653	97 065	34 653
- dotacje celow e/platności z UE (poza budżetem)	1 279 362	0	-70 782	196 367	1 208 580	196 367

Zmiany polegają na zmniejszeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **83.130 zł**, na co wpływ mają uzyskane oszczędności w realizacji zadania. Zmiana ta obejmuje dostosowanie do rzeczywistej kwoty dotacji przekazanej Instytucji w 2012 roku oraz wydłużenie okresu realizacji na rok 2013 (w roku tym zaplanowano wydatkowanie środków własnych Instytucji i środków UE).

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym rok 2013
OGÓŁEM NAKŁADY	24 232 830	11 729 902	67 787	434 693	24 300 617	12 164 595
- dotacja z budżetu w ojev ództw a dla jos	9 309 951	4 558 187	0	177 575	9 309 951	4 735 762
- środki w lasne jos (poza budżetem)	230 921	0	67 787	0	298 708	0
- dotacje celow e/platności z UE (poza budżetem)	14 691 958	7 171 715	0	257 118	14 691 958	7 428 833

Zmiany polegają na zwiększeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **67.787 zł**, co następuje w związku z ujęciem faktycznie poniesionych kosztów na realizację zadania po stronie Instytucji.

Łączny poziom dotacji z budżetu województwa pozostaje na niezmiennym poziomie, następuje natomiast przesunięcie w latach, polegające na zmniejszeniu kwoty w roku 2012 o **50.777 zł**, w 2014 r. o **126.798 zł** i zwiększeniu dotacji o **177.575 zł** w 2013 r., co jest związane z niewykorzystaniem dotacji w 2012 r. na skutek spowolnienia prac budowlanych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a przesunięcie części dotacji z 2014 r. następuje w związku z planowanym zakończeniem robót budowlanych I etapu w 2013 r, a nie jak planowano wcześniej w 2014 r.

4) „**Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2014)**” (poz. 3 części I tabeli 6F):

Zmiana dotyczy przesunięcia nakładów między latami 2012 i 2014 w kwocie **507.043 zł** z tytułu dotacji z budżetu województwa, co jest związane z niewykorzystaniem dotacji w 2012 r. na skutek dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej i nie wykonania wszystkich zaplanowanych prac budowlano – montażowych.

2.6. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska. Wprowadzane zmiany obejmują:

2.6.1. Zmniejszenie nakładów o łączną kwotę **46.573 zł**, w związku z koniecznością dostosowania wartości kosztorysowej na wymienionych przedsięwzięciach do faktycznego wykonania w roku 2012 r., tj.:

- 1) **„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)” (poz. 1 części I tabeli 6G):**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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 NAKŁADY	27 430 251	3 965 846	-425	0	27 429 826	3 965 846
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 715 126	1 982 923	-213	0	13 714 913	1 982 923
- dotacje celowe / płatności z UE	13 715 125	1 982 923	-212	0	13 714 913	1 982 923

- 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. 2 części I tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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 NAKŁADY	29 595 426	3 358 468	-597	0	29 594 829	3 358 468
- dotacje celowe z budżetu państwa	15 526 398	1 761 028	-299	0	15 526 099	1 761 028
- dotacje celowe / płatności z UE	14 069 028	1 597 440	-298	0	14 068 730	1 597 440

- 3) **„Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015)” (poz. 4 części I tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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 NAKŁADY	6 735 363	1 446 000	-43 031	0	6 692 332	1 446 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	43 000	0	84 778	0	127 778	0
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 655 654	396 000	-48 085	0	1 607 569	396 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	116 709	0	0	0	116 709	0
- dotacje celowe / płatności z UE	4 606 040	1 050 000	-79 724	0	4 526 316	1 050 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	313 960	0	0	0	313 960	0

- 4) **Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2012)” (poz. 5 części I tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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 NAKŁADY	41 475	0	-2 520	0	38 955	0
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	12 000	0	-1 276	0	10 724	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	2 868	0	0	0	2 868	0
- dotacje celowe / płatności z UE	18 000	0	-1 244	0	16 756	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	8 607	0	0	0	8 607	0

2.6.2. Przesunięcie planu wydatków w kwocie **1.621 zł** pomiędzy latami, tj. z 2013 na 2012 rok w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznego wykonania w roku 2012 na przedsięwzięciu pn.:

„Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)” (poz. 11 części I tabeli 6G)

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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	17 418	5 244	0	-1 621	17 418	3 623
- środki własne budżetu województwa	2 612	786	0	-243	2 612	543
- dotacje celowe / płatności z UE	14 806	4 458	0	-1 378	14 806	3 080

Wprowadzana zmiana wynika z faktu, iż część wydatków została poniesiona w 2012 roku w związku z dodatkową, nieplanowaną konferencją dla uczestników projektu w Greifswaldzie. W związku z tym, w celu zachowania łącznej wartości kosztorysowej zadania konieczne jest zmniejszenie wydatków w 2013 r.

2.6.3. Przeniesienie niewykorzystanej kwoty wydatków w łącznej wysokości 280.476 zł z roku 2012 roku do planu roku 2014 (przy zachowaniu łącznej wartości kosztorysowej przedsięwzięć), z tego kwoty:

- 1) **41.637 zł** na zadaniu pn. **„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+”** (poz. 6 części I tabeli 6G),
- 2) **64.820 zł** na zadaniu pn. **„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+”** (poz. 7 części I tabeli 6G),
- 3) **59 zł** na zadaniu pn. **„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125”** (poz. 8 części I tabeli 6G),
- 4) **173.960 zł** na zadaniu pn. **Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III** (poz. 9 części I tabeli 6G),

2.7. Z zakresu **turystyki**. Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania wydatków do faktycznego wykonania w 2012 r. oraz przeniesienia planu wydatków pomiędzy latami. Zmiany wprowadzane są na przedsięwzięciach pn.:

- 1) **„Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)”** (poz. 1 części I tabeli 6H):

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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	607 164	411 645	0	31 050	607 164	442 695
- środki własne budżetu województwa	91 075	61 747	0	4 657	91 075	66 404
- dotacje celowe / płatności z UE	516 089	349 898	0	26 393	516 089	376 291

Zmiana polega na **przeniesieniu** niewydatkowanej kwoty w wysokości **31.050 zł** w 2012 roku do planu roku 2013 r., w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu technicznego oraz organizacji na terenie województwa warsztatów dot. projektu na I kwartał 2013 r.

- 2) **„Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)”** (poz. 3 części I tabeli 6H):

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	2 470 190	1 683 240	0	197 535	2 470 190	1 880 775
- dotacje celowe / płatności z UE	2 470 190	1 683 240	0	197 535	2 470 190	1 880 775

Wprowadzana zmiana wynika z **przesunięcia** planu wydatków w wysokości **197.535 zł** pomiędzy latami (tj. roku 2012 i 2014 r. do planu roku 2013), z tego kwoty:

- 31.319 zł z roku 2012 - stanowiącej niewykonane wydatki (w związku z niższymi kosztami poniesionymi na wizyty o charakterze study tour i study press, które odbyły się w roku ubiegłym w ramach projektu),
 - 166.216 zł z roku 2014 roku - w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na koszty planowanej w ramach projektu reklamy telewizyjnej.
- 3) **„Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)”** (poz. 4 części I tabeli 6H):

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	5 906 630	2 533 230	0	-109 651	5 906 630	2 423 579
- dotacje celowe / płatności z UE	5 906 630	2 533 230	0	-109 651	5 906 630	2 423 579

Wprowadzana zmiana wynika z **przesunięcia** planu wydatków pomiędzy latami, tj. z roku 2012 i 2013 do planu roku 2014, w związku z tym, iż część zadań związanych z reklamą projektu w telewizji i kinie, ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową, musiała zostać przesunięta do realizacji na 2014 rok. Łącznie na 2014 rok przesunięto wydatki w wysokości 566.456 zł, z tego z kwocie 456.805 zł, stanowiącej niewydatkowane wydatki w 2012 r. oraz w kwocie 109.651 zł z 2013 r.

- 4) **„MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014)”** (poz. 2 części I tabeli 6H).

Przeniesienie nakładów między latami – przesunięcie niewykorzystanych wydatków z 2012 roku w wysokości **9.481 zł** do planu roku 2014. Kwota oszczędności wynika z przesunięcia płatności za opracowanie strategii promocji turystyki na kolejny rok oraz niższych niż planowano kosztów delegacji zagranicznych.

- 2.8. Z zakresu **planowania przestrzennego**, z tego na przedsięwzięciu pn.: **Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)** (poz. 1 tabeli 6I):

Zmiana polega na przeniesienie nakładów między latami - przesunięcie niewykorzystanych w wysokości **5.140 zł** wydatków na projekt z 2012 roku do planu 2014 r. Oszczędność powstała w związku z niższymi kosztami administracyjnymi.