

I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2038

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, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 30 września 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. z 2013 r. poz.885 ze zmianami).

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. 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, przyjmuje się wartości wykonane z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy 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 poprzedniej wersji 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.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana ww. rozporządzenia (Dz.U. z dnia 31.12.2013 r., poz. 1736 ze zmianami) dostosowująca do zmian w ustawie o finansach publicznych. Zmianie uległ wzór wieloletniej prognozy finansowej JST stanowiący załącznik do rozporządzenia. Dodane zostały nowe sekcje dotyczące między innymi: uszczegółowienia informacji na temat odsetek i dyskonta podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na wkład krajowy i zagraniczny, uszczegółowienia informacji na temat spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w zakresie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń. Ponadto wprowadzono nowe pozycje dotyczące informacji związanych z wydatkami ponoszonymi na wkład krajowy oraz emitowanymi obligacjami przychodowymi.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 2038 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 (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” oraz „Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych WZ”) sięgają roku 2022 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1), a „Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-

Goleniów” określono do roku 2020 (poz. 11.3.2. załącznika Nr 1). Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C.

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 2014 r. (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego br. (znak: ST4/4820/13/2014), natomiast w latach 2015-2017 przyjęto dynamikę wzrostu ww. subwencji o 3,8% w 2015 r., o 4,3% w 2016 r. oraz o 4,2% w 2017 r. – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (zatwierdzonych przez Ministra Finansów);
- b) **część oświatowa** – została zaktualizowana na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego br. (znak: ST4/4820/13/2014), natomiast w latach 2015 – 2017 przyjęto kwoty na poziomie odpowiednio niższym w porównaniu z planem roku 2014, w związku z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo w 2015 i 2016 r. zmniejszenie subwencji wiąże się z likwidacją (do końca 2014 r.) Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Ostatecznie Wydział Edukacji i Sportu prognozuje wielkości tej części subwencji następująco:

Tabela nr 1

2014	2015	2016	2017
23 310 577	21 399 680	21 399 680	21 614 838

- 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 30 września br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2038 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza nie uwzględnia środków unijnych przewidzianych do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 z wyjątkiem Pomocy Technicznej RPO;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** zostały wprowadzone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2014 r., znak: FB-I.3111.19.4.2014.AM, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych;
- 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 21 lutego 2014 r., znak: FB-I.3111.19.4.2014.AM), zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych, umów zawieranych z j.s.t. i zarządami funduszy;

- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości (wg 3-letniego planu sprzedaży nieruchomości – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2013 r. – wyciąg z protokołu Nr 210/13) i skorygowanego na posiedzeniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 2 września 2014 r. o dochody ze sprzedaży nieruchomości planowane na 2014 r. położonych przy ul. Janosika (rezygnacja ze sprzedaży) i ul. Arkońskiej w Szczecinie (przeniesienie do planu sprzedaży na 2016 rok);
- 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, w tym na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo szynobusy;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2014 rok skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2013 roku. Na 2015 rok dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r. W latach 2016 – 2017 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 4,3% w 2016 r. i 4,3% w 2017 r. zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (zatwierdzonych przez Ministra Finansów);
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2014 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego br. (znak: ST4/4820/13/2014). W latach 2015 – 2016 przyjęto wskaźnik wzrostu w 2015 o 3,8%, w 2016 r. o 4,3% oraz w 2017 o 4,2%.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2017, zostały zaktualizowane na podstawie uchwały budżetowej na 2014 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 30 września br.;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2014 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2014 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych 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 2014 roku odpowiednio w kwocie: 3,1 mln zł i 1,9 mln zł. W 2015 r. rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie: 3 mln zł, w 2016 r. - 3,2 mln zł

- i 3,1 mln zł w 2017 r. Dla rezerwy celowej w 2015 r. przyjęto kwotę 1,45 mln zł, natomiast w latach 2016-2017 zaplanowano po 1,4 mln zł;
- 7) **rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE** w kwocie 59,9 mln zł została utworzona w 2016 r. na realizację przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania 2014 – 2020, a środki na jej utworzenie pochodzą z nadwyżek środków pieniężnych.
- 8) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla 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 5-7 Tabeli Nr 6C*).
- 9) **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**,
 - PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**

oraz w latach 2014 – 2017 w łącznej kwocie **208,2 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR uwzględniających 5% wzrost w stosunku do stawek aktualnie obowiązujących, tj. WIBOR 1M i 3M przyjęto na poziomie 2,72% (*stawki na dzień 1 września 2014 r. – 2,58%*) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2014 - 2017 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI w latach 2008 –2013 przyjęto również stawkę uwzględniającą 5% wzrost na poziomie 2,72% zawierającą marżę w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2018 – 2038 oszacowano w wielkościach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanej (10 czerwca 2014 r.) wersji „*Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

Lata	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038
CPI – dynamika średnioroczna	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik dla roku 2014 został wyliczony w oparciu o wykonanie lat 2011 - 2013.

Ponadto w celu zachowania ustawowych relacji w Wieloletniej prognozie finansowej zastosowano wyłączenie spłat rat kredytu (zaciąganego w 2015 r.) w 2016 r. wraz z należnymi odsetkami w latach 2015 -2016 (stosowanie do zapisów art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) dla zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym*” współfinansowanego w ramach Osi II RPO. Założenia do wyłączenia są analogiczne jak dla kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 (odsetki kalkulowane są już dla IV kwartału 2015 r.) Wskaźniki obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z uwzględnieniem ww. wyłączenia, w latach 2014-2038, spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
		art. 243 ufp			
1	2	3	4	5	6
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 30 WRZEŚNIA 2014 R.					
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji) - obliczany w oparciu o wykonanie	7,36	6,78	8,01	10,18
poz.9.4	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu po uwzględnieniu wyłączeń	3,61	5,82	7,39	10,12
poz. 9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 uofp po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objaśnienia przychodów i rozchodów

Przychody w latach 2009 – 2011 oraz częściowo w 2013 r. pozyskano z linii kredytowej otwartej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w łącznej kwocie 264 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,
- 16 grudnia 2013 r. uzyskano VII transzę w kwocie 30 mln zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na koniec czerwca 2014 roku wyniósł 299,4 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 30.06.2014 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	12.014.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	21.354.167 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	93.503.290 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	92.544.424 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	26.820.000 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	23.745.303 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	29.393.939 zł
Razem			299.375.123 zł

W grudniu 2013 r. zakończyła się procedura zmiany kontraktu z EBI, polegająca na wydłużeniu kalendarza realizacji projektów oraz terminu alokowania do końca 2015 r. W związku z trwającymi pracami EBI w zakresie sprawdzania dokumentacji zadań przewidzianych do kolejnej alokacji, na chwilę obecną kredyt w wysokości 48,5 mln zł planowany jest do zaciągnięcia w 2014 r. w wybranym (w trybie przetargu nieograniczonego) banku komercyjnym, a także w ramach zamówień uzupełniających do rozstrzygniętych postępowań przetargowych na kredyty uruchomione w roku 2012 i 2013.

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	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	48.538.873 zł
7.	2015	-	115.214.070 zł
8.	2016	-	9.655.942 zł
9.	2017	-	34.784.471 zł
Razem		264.000.000 zł	262.988.412 zł

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK i PKO BP - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej otwartej w EBI - ogólne warunki spłaty transz kredytu z wykorzystaniem maksymalnego okresu spłaty, tj. 25 lat.

Dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w latach 2014 - 2017 przyjęto założenie 15-letniego okresu spłaty (*Tabela 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.;
- **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od października 2013 r., na okres 10 lat; nastąpi odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł; z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r.;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; nastąpi w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- **bankach komercyjnych:** w roku 2014 na okres 10 lat w 40 ratach kapitałowych po 1.213,5 tys. zł, natomiast w latach 2015-2017 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), planowanych do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 1.920,2 tys. zł, 160,9 tys. zł i 579,7 tys. zł.

II. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W MONTAŻACH FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO UCHWALENIA (Tabele Nr 6 oraz 6A-6G i 6I 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 2014 – 2038 ze zmianami**, wprowadzone w przedkładanej znowelizowanej wersji wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038, zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A - 6G i 6I obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach zawarto w zamieszczonych w pkt. 1 i pkt. 2 tabelach zbiorczych.

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym	Dochody - łącznie	w tym	Dochody na zadania - łącznie	w tym
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM DOCHODY	1 416 461 094	333 247 703	-175 941 657	-2 113 564	1 240 519 437	331 134 139
środki na wkład własny krajowy	1 624 701	-	8 973	-	1 633 674	-
dotacje celowe z budżetu państwa	108 703 701	24 801 761	-43 722 741	4 087	64 980 960	24 805 848
dotacje celowe od innych jst	34 818 641	5 465 696	-4 433 571	1 087 528	30 385 070	6 553 224
środki z funduszy celowych	62 779 256	14 755 003	-3 644 501	-	59 134 755	14 755 003
środki z budżetu województwa	23 797 441	12 143 486	2 109 520	-978 578	25 906 961	11 164 908
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	113 423 372	14 701 000	-674 361	-	112 749 011	14 701 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	2 860 935	-33 678 201	-105 495	41 352 799	2 755 440
środki pozyskane z innych źródeł	1 864 601	-	-	-	1 864 601	-
środki z Unii Europejskiej	38 467 780	4 242 237	-9 419 853	84 518	29 047 927	4 326 755
dotacje celowe / płatności z UE	955 950 601	254 277 585	-82 486 922	-2 205 624	873 463 679	252 071 961

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia**, per saldo, dochodów o kwotę **175.941.657 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **191.386.615 zł** współfinansująca projekty wyłączone z WPF, które zostały zakończone i rozliczone w 2013 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody
1.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	27 299 204
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)	29 522 909
3.	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)	3 606 362
4.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012 -2013)	15 300 000
5.	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osii II RPO (2008-2013)	28 982 098
6.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osii II RPO (2007-	38 622 713
7.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osii II RPO WZ (2008-2013)	12 006 094
8.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osii II RPO (2008-2013)	19 452 194
9.	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osii II RPO (2008-2013)	7 056 072
10.	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW	5 093 132
11.	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A	4 445 838
RAZEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW		191 386 615

- 2) **zwiększenie dochodów**, per saldo, o kwotę **15.444.958 zł**, z tego na przedsięwzięciach z zakresu:

- a) **transportu i łączności** – zwiększenie dochodów o kwotę **14.647.923 zł**, na którą składają się:

- **zwiększenie dochodów** o kwotę **16.073.123 zł**, z tego o kwotę:
 - **12.900.000 zł** (z tyt. płatności z UE) współfinansująca przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek – Wałcz” w ramach Osii II RPO, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację II i III etapu inwestycji (poz. 14 części I tabeli 6A);
 - **85.595 zł** (z tyt. środków z UE) współfinansująca przedsięwzięcie pn. „Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej”, w związku

- z wprowadzeniem do WPF ww. zadania i pozyskania na jego realizację środków z Funduszu Wyszehradzkiego (poz. 22 części I tabeli 6A);
 - 2.857.528 zł (z tyt. dotacji celowych od innych jst) współfinansującą przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich”, w związku z wprowadzeniem do WPF w 2014 r. dochodów i wydatków związanych z realizacją ww. zadania (poz. 6 części II tabeli 6 A),
 - 230.000 zł (z tyt. dotacji celowych od innych jst) współfinansującą przedsięwzięcie pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z przyznaniem samorządowi województwa pomocy finansowej przez Miasto Koszalin (210.000 zł) oraz Gminę Mielno (20.000 zł), z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin - Mielno w okresie od 28 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. (poz. 10 części II tabeli 6 A),
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 1.425.200 zł (z tyt. płatności z UE) finansującą przedsięwzięcie pn. „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe” w ramach Osi VIII RPO, w celu dostosowania dochodów do aktualnego zaangażowania środków na zadaniach RPO 2014-2020.
- b) **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** – zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 297.826 zł, na którą składają się:
- zwiększenie dochodów o kwotę 30.000 zł (z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa o 4.500 zł oraz płatności z UE o 25.500 zł), finansujących przedsięwzięcie pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, w związku z dofinansowaniem ww. przez Ministerstwo Gospodarki (poz. 13 tabeli 6B),
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 327.826 zł (z tyt. płatności z UE), finansujących przedsięwzięcie pn. „Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V” w ramach RPO WZ, w związku z rezygnacją z projektu pn. "Misja eksportowa – etap V” (misja do Izraela) ze względu na brak zainteresowania ww. projektem (poz. 15 tabeli 6B),
- c) **ochrony zdrowia** – zmniejszenie dochodów o kwotę 2.000.000 zł, (z tyt. dotacji celowych od innych jst) na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem”, w związku z brakiem dalszej partycypacji w kosztach realizacji ww. inwestycji przez Gminę Miasto Szczecin (poz. 3 tabeli 6C),
- d) **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** – zmniejszenie dochodów o kwotę 12.117 zł, (z tyt. środków UE) finansujących przedsięwzięcie pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu Młodzież w działaniu, w celu ich dostosowania do faktycznego wykonania, w związku z zakończeniem realizacji projektu,
- e) **administracji i telekomunikacji** – zwiększenie dochodów o kwotę 921.086 zł (z tyt. płatności z UE) finansujących przedsięwzięcie pn. „Projekty w ramach Pomocy Technicznej - Oś VIII RPO WZ”, w związku z koniecznością dokonania aktualizacji planu dochodów w dostosowaniu do kursu EURO z dnia 28.08.2014 r (poz. 3, części I tabeli 6E),
- f) **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** – zwiększenie dochodów o kwotę 2.109.520 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT na przedsięwzięciach realizowanych w ramach RPO pn. „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy” - 488.513 zł oraz pn. „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” - 1.621.007 zł (poz. 2 i 3 Tabeli 6F);
- g) **rolnictwa i ochrony środowiska** – zwiększenie dochodów o kwotę 54.612 zł, finansujących przedsięwzięcia pn.:

- „Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5”, o kwotę 35.892 zł (z tyt. środków na wkład krajowy 8.973 zł oraz środków z UE o 26.919 zł), w związku z dofinansowaniem ww. zadania przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (poz. 1, części I tabeli 6G),
 - „Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego” o kwotę 18.720 zł (z tyt. środków z UE) w związku z wprowadzeniem do WPF ww. zadania (poz. 9, części I tabeli 6G);
- h) **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** – zwiększenie dochodów finansujących przedsięwzięcia pn. "Partnerstwo miejsko - wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC o kwotę 21.760 zł stanowiącą różnice kursowe (poz. 1 tabeli 6I).

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 2014 rok przedkładaną na sesję Sejmiku Województwa 30 września br.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym	Wydatki - łącznie	w tym	Wydatki na zadania - łącznie	w tym
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM WYDATKI	2 262 952 918	505 598 903	232 608 898	36 115 073	2 495 561 816	541 713 976
środki z budżetu województwa	751 558 709	149 857 708	404 611 811	32 311 764	1 156 170 520	182 169 472
dotacje celowe dla jos	126 316 659	49 882 555	6 084 156	1 095 529	132 400 815	50 978 084
dotacje celowe z budżetu państwa	108 703 701	24 799 684	-43 722 741	4 087	64 980 960	24 803 771
dotacje celowe od innych jst	34 818 641	5 465 696	-4 433 571	1 087 528	30 385 070	6 553 224
środki z funduszy celowych	62 779 256	26 083 539	-3 644 501	-	59 134 755	26 083 539
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	113 423 372	14 701 000	-674 361	-	112 749 011	14 701 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	1 290 279	-33 678 201	25 377	41 352 799	1 315 656
środki z Unii Europejskiej	33 347 859	6 557 718	-9 446 772	60 353	23 901 087	6 618 071
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	-	1 023 120	-
dotacje celowe / płatności z UE	955 950 601	226 960 724	-82 486 922	1 530 435	873 463 679	228 491 159

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

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 **12.900.000 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF dodatkowego zadania (w wyniku podziału przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek – Walcz”),
- **przesunięcia nakładów** pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych,
- **zmniejszenie nakładów** o kwotę **123.146.146 zł** w związku z usunięciem z WPF zadań inwestycyjnych zakończonych i rozliczonych w 2013 roku (wymienionych w pkt 2.8.).

Zbiornicze zmiany dokonane na przedsięwzięciach drogowych przedstawia poniższa tabela:

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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY	487 115 294	82 211 192	-110 246 146	2 000 000	376 869 148	84 211 192
- środki własne budżetu województwa	100 144 665	27 792 126	-17 026 975	392 433	83 117 690	28 184 559
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	75 031 000	1 290 279	-33 678 201	25 377	41 352 799	1 315 656
- dotacje celowe od innych j.s.t.	19 002 944	1 000 000	-5 521 099	0	13 481 845	1 000 000
- dotacje celowe / płatności z UE	292 936 685	52 128 787	-54 019 871	1 582 190	238 916 814	53 710 977

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

- 1) **Zmniejszenie nakładów na wyszczególnionych zadaniach inwestycyjnych** o łączną kwotę **1.536.888 zł** (stanowiącą oszczędność wydatków), którą planuje się przeznaczyć na koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek – Walcz – etap II i III”, tj. na zadaniu pn.:

- a) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwiecino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014) (poz. 5 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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY	50 548 440	26 021 615	-500 000	-500 000	50 048 440	25 521 615
- środki własne budżetu województwa	13 135 205	9 148 277	-1 750 972	-1 085 184	11 384 233	8 063 093
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	2 860 935	1 290 279	52 759	25 377	2 913 694	1 315 656
- dotacje celowe / płatności z UE	34 552 300	15 583 059	1 198 213	559 807	35 750 513	16 142 866

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **500.000 zł** wynika z zakończenia wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod inwestycję. Jednocześnie dokonuje się **przesunięcia nakładów pomiędzy źródłami finansowania** w celu właściwego rozliczenia środków EFRR przyznanych w ramach Działania 2.1.1 - Regionalna Infrastruktura Drogowa RPO WZ.

- b) **Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014) (poz. 6 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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY	23 379 750	420 000	-69 678	-69 678	23 310 072	350 322
- środki własne budżetu województwa	6 716 629	420 000	-69 678	-69 678	6 646 951	350 322
- dotacje celowe / płatności z UE	16 663 121	0	0	0	16 663 121	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **69.678 zł** wynika z zakończenia wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod inwestycję.

- c) **Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014) (poz. 7 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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY	25 964 517	19 310	-6 809	-6 809	25 957 708	12 501
- środki własne budżetu województwa	6 357 546	19 310	-6 809	-6 809	6 350 737	12 501
- 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

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **6.809 zł** wynika z zakończenia wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod inwestycję.

d) **Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014) (poz. 8 części I tabeli 6A):**

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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	15 556 550	8 811 559	-900 000	-900 000	14 656 550	7 911 559
- środki własne budżetu województwa	1 534 550	407 489	-100 000	-100 000	1 434 550	307 489
- dotacje celowe / płatności z UE	14 022 000	8 404 070	-800 000	-800 000	13 222 000	7 604 070

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 900.000 zł wynika z niższych, niż wstępnie szacowano, wydatków planowanych do poniesienia na koszty robót drogowych.

e) **Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014) (poz. 16 części I tabeli 6A):**

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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	2 280 890	2 000 000	-60 401	-60 401	2 220 489	1 939 599
- środki własne budżetu województwa	2 280 890	2 000 000	-60 401	-60 401	2 220 489	1 939 599

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 64.401 zł wynika z zakończenia wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod inwestycję.

2) **Podział przedsięwzięcia** dotychczas ujętego w WPF pn. „**Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz**” **na dwa odrębne zadania pn:**

a) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015) (poz. 12 części I tabeli 6A):**

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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	13 069 665	2 947 459	-624 832	-624 832	12 444 833	2 322 627
- środki własne budżetu województwa	1 059 665	1 046 821	-447 215	-447 215	612 450	599 606
- dotacje celowe / płatności z UE	12 010 000	1 900 638	-177 617	-177 617	11 832 383	1 723 021

b) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2015) (poz. 14 części I tabeli 6A):**

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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	27 750 125	5 000 000	15 061 720	4 161 720	42 811 845	9 161 720
- środki własne budżetu województwa	27 750 125	5 000 000	2 161 720	2 161 720	29 911 845	7 161 720
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	12 900 000	2 000 000	12 900 000	2 000 000

Zmianę wprowadza się w celu uwzględnienia w WPF poszczególnych etapów realizacji przedmiotowego zadania.

Etap I inwestycji na odcinku 6,7 km (Glinki – Wałcz) został rzeczowo zakończony. Obecnie prowadzone jest jeszcze procedura wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. W związku z tym nakłady w wysokości 624.832 zł zaplanowane na I etap inwestycji zostały przesunięte na II i III etap zadania inwestycyjnego.

Na realizację II i III etapu przedsięwzięcia na odcinku 27,9 km (Czaplunek – Wałcz) do końca 2013 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 640.335 zł na koszty dokumentacji technicznej i wykupu gruntów.

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację II i III etapu inwestycji (m.in. w ramach oszczędności powstałych na zakończonych zadaniach drogowych) z możliwością ich refundacji w następnym okresie programowania, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o podziale przedsięwzięcia ujętego w WPF na dwa odrębne zadania. Po dokonaniu podziału przedsięwzięcia wartość kosztorysowa inwestycji obejmującej II i III etap zwiększona została o 15.061.720 zł.

- 3) **Przeniesienie pomiędzy źródłami finansowania** następuje w dostosowaniu do faktycznie uzyskanych refundacji w następujących przedsięwzięciach:

- a) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2014) (poz. 3 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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	39 398 906	40 000	0	0	39 398 906	40 000
- środki własne budżetu województwa	4 156 352	40 000	272 992	0	4 429 344	40 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	6 806 237	0	-52 759	0	6 753 478	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	24 600	0	0	0	24 600	0
- dotacje celowe / płatności z UE	28 411 717	0	-220 233	0	28 191 484	0

- b) **Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2014) (poz. 10 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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	21 403 332	200 000	0	0	21 403 332	200 000
- środki własne budżetu województwa	1 452 571	200 000	363	0	1 452 934	200 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	7 489 864	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 460 897	0	-363	0	12 460 534	0

- 2.1.2. Zmiana polegająca na przesunięciu środków pomiędzy latami w celu dostosowania do aktualnego zaangażowania środków na zadaniach pn. **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016) (poz. 18 części I tabeli 6A)** na dokumentacje techniczne zlecane na potrzeby przyszłego programu RPO 2014-2020 oraz dokumentacje techniczne na potrzeby ZZDW w Koszalinie.

- a) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016) (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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	5 800 000	0	-1 425 200	0	4 374 800	0
- środki własne budżetu województwa	2 050 000	0	0	0	2 050 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	3 750 000	0	-1 425 200	0	2 324 800	0

- b) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2017) (poz. 3 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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	5 103 182	559 146	1 925 000	-55 736	7 028 182	503 410
- środki własne budżetu województwa	5 103 182	559 146	1 925 000	-55 736	7 028 182	503 410

- 2.1.3. Zmiana polegająca na wprowadzeniu nowego projektu w ramach pozostałych funduszy UE pn. **„Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej” (2014-2015) (poz. 1 części IV tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	94 390	65 670	94 390	65 670
środki z budżetu w oje w ództwa	0	0	8 795	4 240	8 795	4 240
środki z Unii Europejskiej	0	0	85 595	61 430	85 595	61 430

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do WPF o łącznej wartości kosztorysowej **94.390 zł**, w celu rozwoju współpracy w zakresie regionalnych specjalizacji polegającej na wzmocnieniu regionalnych systemów innowacji, maksymalizowaniu przepływów wiedzy oraz rozpowszechnianiu korzyści wynikających z innowacji w obrębie całej gospodarki regionalnej pomiędzy

partnerami Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o.

Zadanie zostało wprowadzone do WPF w związku z otrzymaniem środków z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w kwocie 85.595 zł na koszty realizacji inwestycji w latach 2014 - 2015.

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

1) **Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2018)** (poz. 1 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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	-	-	77 490 000	0	77 490 000	0
- środki z budżetu w ojev ództw a	-	-	77 490 000	0	77 490 000	0

Wprowadzenie nowego zadania bieżącego o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **77.490.000 zł**, polegającego na przeprowadzaniu okresowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego wynikających z dokumentacji techniczno – ruchowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Zadanie realizowane jest od 2010 roku, a od 2015 roku zakres rzeczowy zadania zostanie rozszerzony o utrzymanie i naprawy pojazdów nie objęte już gwarancją producenta. W związku z powyższym w celu zawarcia umów wieloletnich od 2015 r. na realizację przedmiotowego zadania konieczne jest wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF, z czego na 2015 r. zaplanowano wydatki w kwocie 7.380.000 zł, na 2016 r. – 17.527.500 zł, na 2017 r. – 23.370.000 zł a na 2018 – 29.212.500 zł, które uwzględniają wprowadzony do eksploatacji modernizowany i nowy tabor kolejowy.

2) **Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko** (2009-2016) (poz. 2 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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	4 617 201	50 000	0	-50 000	4 617 201	0
- środki własne budżetu w ojev ództw a	1 772 974	50 000	0	-50 000	1 772 974	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	2 844 227	0	0	0	2 844 227	0

Przesunięcie nakładów między latami (z 2014 do 2015 roku) w wysokości **50.000 zł** następuje w związku z zakończeniem postępowania przetargowego na Aktualizację Raportu i dostosowaniem planu wydatków do terminów płatności określonych w zawartej z Wykonawcą umowie.

3) **Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)** (poz. 6 części II tabeli 6 A);

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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	68 669 372	0	35 147 270	35 147 270	103 816 642	35 147 270
- środki własne budżetu w ojev ództw a	65 149 372	0	32 289 742	32 289 742	97 439 114	32 289 742
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 520 000	0	2 857 528	2 857 528	6 377 528	2 857 528

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania (przeniesienie nakładów z zadania pn. "Przebudowa dróg" realizowanego w ramach środków własnych województwa) o kwotę **35.147.270 zł** następuje z uwagi na konieczność ujęcia zadań realizowanych w 2014 r., które kwalifikują się do sfinansowania kredytem EBI (alokacja dla inwestycji powyżej 500 tys. zł) w WPF. Wydłuża się również termin zakończenia realizacji zadań w ramach ww. przedsięwzięcia z 2013 roku na 2014 rok.

4) **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)** (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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	315 235 788	79 988 840	316 230 000	230 000	631 465 788	80 218 840
- środki własne budżetu województwa	314 041 321	79 000 000	316 000 000	0	630 041 321	79 000 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 194 467	988 840	230 000	230 000	1 424 467	1 218 840

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 316.230.000 zł, obejmującą nakłady w wysokości:

- 316.000.000 zł wprowadzane na zadaniu w celu zapewnienia ciągłości realizacji przedsięwzięcia (polegającego na wypłacie rekompensaty za świadczone usługi przewozowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego), poprzez uwzględnienie kwoty 79.000.000 zł w kolejnych latach 2017 - 2020 oraz w związku z koniecznością zagwarantowania trwałości projektów związanych z zakupem pojazdów szynowych, dofinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. Częściowym źródłem sfinansowania wydatków będą dochody z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych (kwoty ujęte w budżetach lat następnych);
- 230.000 zł wprowadzane na zadaniu w związku z przyznaniem samorządowi województwa pomocy finansowej przez Miasto Koszalin (210.000 zł) oraz Gminę Mielno (20.000 zł), z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin - Mielno w okresie od 28 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. (kwoty ujęte w budżecie roku 2014).

5) **Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)** (poz. 11 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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	780 000	600 000	-165 003	-165 003	614 997	434 997
- środki własne budżetu województwa	780 000	600 000	-165 003	-165 003	614 997	434 997

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 165.003 zł wynika z zakończenia realizacji zadania. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XXXVII/498/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. przyjął dokument pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Zachodniopomorskiego".

6) **Zimowe utrzymanie dróg (2011-2017)** (poz. 12 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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	101 403 213	13 738 192	-18 000	-18 000	101 385 213	13 720 192
- środki własne budżetu województwa	101 403 213	13 738 192	-18 000	-18 000	101 385 213	13 720 192

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 18.000 zł dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia tych środków na wykonanie dodatkowych robót naprawczych na obiektach mostowych.

7) **Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2017)** (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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	6 570 776	933 520	18 000	18 000	6 588 776	951 520
- środki własne budżetu województwa	6 570 776	933 520	18 000	18 000	6 588 776	951 520

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 18.000 zł na obsługę i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego wynika

z konieczności wykonania dodatkowych robót naprawczych na obiektach mostowych.

8) **Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2017) (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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	780 000	351 806	165 000	-147 600	945 000	204 206
- środki własne budżetu województwa	780 000	351 806	165 000	-147 600	945 000	204 206

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 165.000 zł oraz przesunięcie nakładów między latami (z 2014 do 2015 roku) w wysokości 147.600 zł następuje w związku z przeniesieniem powstałych w 2014 roku oszczędności do wykorzystania w roku 2015 oraz dostosowaniem wartości kosztorysowej zadania do wysokości prognozowanych na ten cel wydatków.

9) **Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015- 2020) (poz. 16 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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	-	-	795 000	0	795 000	0
- środki z budżetu w ojev ództwa	-	-	795 000	0	795 000	0

Wprowadzenie nowego zadania bieżącego o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie 795.000 zł, polegającego na transmisji danych GSM / GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych. System pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnieniu pasażerom usług do sieci internet w pojazdach szynowych. Zadanie realizowane jest od 2012 r. w cyklu jednorocznym. W celu zawarcia umów wieloletnich od 2015 r. na realizację przedmiotowego zadania konieczne jest wprowadzenie do WPF przedsięwzięcia, z czego na 2015 r. zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł, a począwszy od 2016 r. do 2020 roku kwotę 135.000 zł.

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

1) **Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL – III edycja (2013-2015) (poz. 6 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:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	3 000 000	2 708 257	0	-5 500	3 000 000	2 702 757
- środki własne budżetu województwa	225 000	203 119	0	-413	225 000	202 706
- dotacje celowe z budżetu państwa	225 000	203 119	0	-413	225 000	202 706
- dotacje celowe / płatności z UE	2 550 000	2 302 019	0	-4 674	2 550 000	2 297 345

Przesunięcie nakładów między latami w kwocie 5.500 zł następuje w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w 2014 roku na realizację działań w ramach projektu w 2015 roku.

2) **Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL” (2014-2015) (poz. 9 Tabeli 6B):**

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 2014		rok 2014		
OGÓŁEM NAKŁADY	13 038 694	8 885 692	0	-65 760	13 038 694	8 819 932
- środki z budżetu województwa	279 860	153 089		0	279 860	153 089
- dotacje celowe / płatności z UE	12 758 834	8 732 603		-65 760	12 758 834	8 666 843

Przesunięcie nakładów między latami w kwocie **65.760 zł** następuje w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w 2014 roku na realizację działań w ramach projektu w 2015 roku.

3) **Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015) (poz. 13 załącznika 6B):**

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 2014		rok 2014		
OGÓŁEM NAKŁADY	1 260 454	322 016	30 000	30 000	1 290 454	352 016
- dotacje celowe z budżetu państwa	189 068	48 302	4 500	4 500	193 568	52 802
- dotacje celowe / płatności z UE	1 071 386	273 714	25 500	25 500	1 096 886	299 214

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **30.000 zł** następuje w związku z dofinansowaniem projektu przez Ministerstwo Gospodarki z przeznaczeniem na zakup analiz w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Województwa oraz analiz w zakresie rozwoju potencjału eksportowego Województwa Zachodniopomorskiego.

4) **Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi I RPO (2012 - 2015) (poz. 14 załącznika 6B):**

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 2014		rok 2014		
OGÓŁEM NAKŁADY	7 460 883	3 813 146	0	-39 965	7 460 883	3 773 181
- dotacje celowe / płatności z UE	7 460 883	3 813 146	0	-39 965	7 460 883	3 773 181

Przesunięcie nakładów między latami (z 2014 r. do 2015 r.) w kwocie **39.965 zł** następuje na skutek wydłużenia okresu realizacji zadania w ramach projektu pn. "Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowana do odbiorców krajowych" oraz konieczności dostosowania planu wydatków do przyjętego harmonogramu płatności.

5) **Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V” w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1,3,2 (2012-2014) (poz. 15 załącznika 6B):**

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 2014		rok 2014		
OGÓŁEM NAKŁADY	891 410	570 000	-327 826	-338 616	563 584	231 384
- dotacje celowe / płatności z UE	891 410	570 000	-327 826	-338 616	563 584	231 384

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **327.826 zł** następuje z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie pn. "Misja eksportowa – etap V” (misja do Izraela) nie zostało zrealizowane z powodu złożonych procedur organizacji misji eksportowych oraz braku zainteresowania jej organizacją.

2.3. Z zakresu **ochrony zdrowia** w przedsięwzięciach pn.:

1) **Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)** (poz. 3, część I tabeli 6C):

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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	87 354 947	20 043 781	3 083 587	-4 748 829	90 438 534	18 685 461
środki własne jos (poza budżetem)	23 237 447	0	4 441 907	-3 390 509	27 679 354	0
dotacja z budżetu województwa dla jos	23 465 500	7 224 195	641 680	641 680	24 107 180	7 865 875
dotacje celowe z budżetu państwa	32 452 000	9 342 730	0	0	32 452 000	9 342 730
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	8 200 000	3 476 856	-2 000 000	-2 000 000	6 200 000	1 476 856

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **3.083.587 zł** (w tym ze środków budżetu o kwotę **641.680 zł**) następuje w związku z informacją otrzymaną ze Szpitala o konieczności dokonania nowych zmian w zakresie finansowania inwestycji ze względu na podpisanie z wybranym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą, na kolejny element inwestycji. Rozstrzygnięcie przetargu wykazało, że koszt realizacji przedmiotowej części budowy Szpitala Dziecięcego będzie wyższy niż pierwotnie zakładano o **3.083.587 zł**. Ponadto po podpisaniu umowy z wykonawcą zawierającej szczegółowe harmonogramy prac skorygowaniu ulegnie poziom dofinansowania pomiędzy latami 2013-2016. Natomiast **przesunięcie nakładów pomiędzy źródłami finansowania** następuje w związku z pismem Gminy Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014 r. informującym o odstąpieniu od dalszego partycypowania w kosztach realizacji przedsięwzięcia i o przekazaniu na jego realizację w 2014 r. środków finansowych w formie pomocy finansowej w wys. **1.476.859 zł** - a nie jak wcześniej zakładano **3.476.856 zł** (zmniejszenie o **2.000.000 zł**).

Kwoty wskazane w montażu finansowym przedsięwzięcia muszą być tożsame z harmonogramami rzeczowo-finansowymi będącymi załącznikiem do Umowy o dofinansowanie z budżetu państwa, co powoduje konieczność uprzedniego dokonania zmian w WPF. Proponowane zmiany nie wpłyną na poziom finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa i nie wprowadzają zmian w zakresie rzeczowym projektu.

2) **Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach Osi VII RPO WZ (2013-2015)** (poz. 8, część I tabeli 6C):

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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	12 372 110	6 243 675	12 372 110	6 243 675
środki własne jos (poza budżetem)	0	0	2 280 636	737 277	2 280 636	737 277
dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	0	9 091 474	4 506 398	9 091 474	4 506 398

Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia do WPF o łącznej wartości kosztorysowej **12.372.110 zł**, w tym w ramach dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie **1.000.000 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2014 – 2015. Celem projektu będzie przebudowa budynku M na potrzeby Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi ww. centrum.

- 2.4. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w przedsięwzięciu pn. „**Lider Zachodniopomorski**” w ramach Programu „**Młodość w działaniu**”, Akcja 5.1. - **Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową** (2013-2014) (poz. 1, część I tabeli 6 D):

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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	84 809	27 228	-15 898	-15 898	-68 911	11 330
środków z budżetu w ojewódzwa	21 203	6 615	-3 781	-3 781	-17 422	2 834
środków z Unii Europejskiej	63 606	20 613	-12 117	-12 117	-51 489	8 496

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **15.898 zł** następuje w celu dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania, w związku z zakończeniem realizacji zadania w miesiącu kwietniu br.

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

- 1) **Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ** (2007-2015) (poz. 3, część I tabeli 6E):

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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	130 707 776	24 787 422	921 086	350 000	131 628 862	25 137 422
- dotacje celowe / płatności z UE	130 707 776	24 787 422	921 086	350 000	131 628 862	25 137 422

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **921.086 zł** następuje w związku z koniecznością dokonania aktualizacji planu wydatków do Rocznych Planów Działań wg kursu EURO z dnia 28.08.2014 r., z tego w 2014 roku następuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na promocyjną kampanię podsumowującą działania RPO WZ, publikacje prasowe podsumowujące perspektywę oraz szereg wydarzeń o charakterze sportowym i kulturalnym, których celem będzie wzmocnienie odbioru działań promocyjnych i zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach RPO.

- 2) **Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego** (2010-2016) (poz. 1 część II tabeli 6E):

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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	2 117 080	24 347	0	8 150	0	32 497
środków z budżetu w ojewódzwa	2 117 080	24 347	0	8 150	0	32 497

Przesunięcie nakładów między latami (z 2016 r. na 2014 r.) następuje w związku ze zwiększeniem planowanej liczby nabywanych nieruchomości niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez samorząd województwa

- 2.6. Z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** w przedsięwzięciach pn.:

- 1) **Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009- 2015)** (poz. 2 części I Tabeli 6F):

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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	24 586 981	11 448 354	2 612 481	-2 248 458	27 199 462	9 199 896
- dotacja z budżetu województwa dla jos	9 309 951	4 145 450	1 019 505	-546 151	10 329 456	3 599 299
- środki własne jos (poza budżetem)	585 072	273 488	0	-273 488	585 072	0
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	14 691 958	7 029 416	1 592 976	-1 428 819	16 284 934	5 600 597

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.612.481 zł** (w tym dotacji z budżetu województwa o kwotę 1.019.505 zł) następuje w związku z decyzją Zarządu WZ o możliwości zwiększenia dofinansowania dla projektu, co wymaga zwiększenia wkładu własnego na realizację zadania oraz pokrycie wydatków niekwalifikowalnych (VAT). **Przesunięcie części nakładów** (w tym dotacji z budżetu województwa w kwocie 546.151 zł) z roku 2014 na 2015 następuje w wyniku niewywiązania się Projektanta wystawy stałej z zobowiązań dot. terminu przekazania dokumentacji projektowej w zakresie aranżacji wystawy. Wpływ na opóźnienia w realizacji zadania miały również liczne zapytania oferentów zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu przetargowym dot. wyłonienia wykonawcy wystawy, co skutkowało koniecznością wprowadzenia istotnych zmian w jej dokumentacji.

- 2) **Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009-2015) (poz. 3 części I Tabeli 6F):**

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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	70 609 100	37 283 054	8 828 863	-16 928 889	79 437 963	20 354 165
- dotacja z budżetu województwa dla jos	29 407 400	16 797 629	3 422 971	0	32 830 371	16 797 629
- środki własne jos (poza budżetem)	291 544	220 000	0	0	291 544	220 000
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	40 910 156	20 265 425	5 405 892	-16 928 889	46 316 048	3 336 536

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **8.828.863 zł** (zwiększenie nakładów w 2015 r., w tym dotacji z budżetu województwa o kwotę 3.422.971 zł) następuje w związku z decyzją Zarządu WZ o możliwości zwiększenia dofinansowania dla projektu, co wymaga zwiększenia wkładu własnego na realizację zadania oraz pokrycie wydatków niekwalifikowalnych (VAT).

- 3) Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Morskie” na „**Budowa Centrum Nauki w Szczecinie**” (poz. 1 części I Tabeli 6F):
- 2.7. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** wprowadzane zmiany obejmują:
- 1) **zmniejszenie nakładów** o łączną kwotę **60.428.474 zł** na przedsięwzięciach zakończonych i rozliczonych w 2013 roku (wymienione w pkt. 2.9.),
 - 2) **zwiększenie nakładów** o łączną kwotę **54.612** na zadaniach pn.:
 - a) **Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015) (poz. 1 części II 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 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	6 870 332	1 483 000	35 892	35 892	6 906 224	1 518 892
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	74 756	-	8 973	8 973	83 729	8 973
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 680 569	403 000	-	-	1 680 569	403 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	116 709	-	-	-	116 709	-
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	53 022	-	26 919	26 919	79 941	26 919
- dotacje celowe / płatności z UE	4 631 316	1 080 000	-	-	4 631 316	1 080 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	313 960	-	-	-	313 960	-

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **35.892 zł** (tj. wkładu krajowego o kwotę 8.973 zł oraz środków z UE o kwotę 26.919 zł), wynika z konieczności przedfinansowania środkami własnymi wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku na koszty obsługi wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność składanych w ramach PO "RYBY". Poniesione wydatki zostaną zrefundowane w 2015 roku przez Fundację

Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (zgodnie z umową o dofinansowanie pomocy technicznej) po zakończeniu i rozliczeniu projektu pn. "Wynagrodzenia osób wykonujących pracę na zlecenie za okres od sierpnia do grudnia 2014 r."

b) **Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego (2014-2015) (poz. 10 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2014
OGÓŁEM NAKLĄDY	0	0	18 720	11 040	18 720	11 040
środki z Unii Europejskiej	0	0	18 720	11 040	18 720	11 040

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do WPF o łącznej wartości kosztorysowej **18.720 zł** przewidzianego do realizacji w latach 2014 – 2015, mającego na celu projektu jest wypracowanie listy ekspertów w regionie Morza Bałtyckiego, którzy wspólnie przygotowują rekomendacje uwzględniające specyfikę poszczególnych państw i regionów, ich uwarunkowania prawne, organizacyjne i środowiskowe. Analizie zostaną poddane również innowacyjne rozwiązania związane z ekosystemem nadbrzeżnym oraz możliwość ich wykorzystania w monitorowaniu nieuniknionych konsekwencji zmian klimatycznych dla brzegu bałtyckiego i dostosowywanie się do nich.

2.8. Z zakresu **w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** na przedsięwzięciu pn. **Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014) (poz. 1 części I Tabeli 6I)**

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 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2014
OGÓŁEM NAKLĄDY	1 033 901	555 416	25 600	25 600	1 059 501	581 016
- środki własne budżetu województwa	155 085	83 312	3 840	3 840	158 925	87 152
- dostacje celowe / płatności z UE	878 816	472 104	21 760	21 760	900 576	493 864

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **25.600 zł** następuje w 2014 roku i wprowadza się w związku z organizacją wizyt studyjnych w ramach projektu.

2.9. W zestawieniach przedsięwzięć dokonano usunięcia zadań rozliczonych i zakończonych w 2013 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz wyłączonych z WPF zadań, w tym projektów współfinansowanych środkami UE.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO liŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	27 299 204
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówka, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO liŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	29 522 909
3.	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)	3 606 362
4.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012 -2013)	20 000 000
5.	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osii II RPO (2008-2013)	29 082 940
6.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osii II RPO (2007-	39 011 742
7.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osii II RPO WZ (2008-2013)	15 035 036
8.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osii II RPO (2008-2013)	26 041 623
9.	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osii II RPO (2008-2013)	10 137 325
10.	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osii II RPO (2008-2013)	3 837 480
11.	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW	6 202 669
12.	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A	5 542 000
	RAZEM ZMNIEJSZENIE NAKLADÓW	215 319 289