

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-6I do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia w grudniu 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 wprowadził, 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 równolegle 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. 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”, „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** na 2014 r. została zaktualizowana 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 na 2015 rok została zaprojektowana na podstawie przyjętej w projekcie ustawy budżetowej państwa i podanej przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla województw na 2015 r. (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 października br. (znak: ST4/4820/786/2014). W latach następnych:
 - a) **dla części regionalnej** – przyjęto dynamikę wzrostu o 3,7% w 2016 r., o 3,9% w 2017 r. oraz o 4,0% w 2018 r. – odpowiednio do tempa wzrostu PKB założonego w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów 2 października 2014 r.); przy czym wielkość bazową subwencji (90% kwoty docelowej) określoną w zawiadomieniu na 2015 rok powiększono do 100% oraz o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 16,4 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, ponieważ obniżona wysokość subwencji regionalnej na 2015 rok jest rozwiązaniem przejściowym, obowiązującym tylko w 2015 roku, a jej wielkość Minister Finansów podał w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1574), które zmniejszają wpłaty (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw;
 - b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2016-2017 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie danych statystycznych o stanie ludności i wpływach z podatków PIT i CIT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw, natomiast na rok 2018 przyjęto wzrost w stosunku do 2017 roku o wskaźnik tempa wzrostu PKB, tj. o 4%;
 - c) **dla części oświatowej** – przyjęto kwoty na poziomie odpowiadającym szacunkom, związanym z prognozowanym spadkiem liczby uczniów. Dodatkowo 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

Przewidywane wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018
21 955 321	21 966 415	21 399 680	21 614 838	21 251 619

- 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 kolejnej sesji Sejmiku 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 częściowo uwzględnia środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie w ramach Pomocy Technicznej PROW;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2014 r. zostały wprowadzone 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, natomiast w 2015 roku kwoty dotacji wprowadzono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r., znak: FB-I.3110.23.4.2014.KG, w następnych latach kwoty dotacji wprowadzono na podstawie danych prognostycznych realizatorów budżetu;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t., z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego**, zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (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 2 września 2014 r.)
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane i modernizowane przez Województwo szynobusy oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 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 te skalkulowano z zastosowaniem prognozowanego wskaźnika inflacji, tj. 2,3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2014 roku. W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,7% w 2016 r. i 3,9% w 2017 r. i 4% w 2018 r., zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w *Wytocznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (zatwierdzonych przez Ministra Finansów w dniu 2 października 2014 r.);
- 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), natomiast na 2015 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października br. (znak: ST4/4820/786/2014). W latach 2016-2018 przyjęto wskaźnik wzrostu w 2016 o 3,7%, w 2017 r. o 3,9% oraz w 2018 o 4% na podstawie ww. wytocznych.

5. **Objaśnienia wydatków**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2018, zostały zaktualizowane na podstawie uchwały budżetowej na 2014 r oraz na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2015 r. Wydatki te 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 w grudniu br., a także w dostosowaniu do ograniczenia niektórych wydatków bieżących w latach 2015-2018, jak również w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r., znak: FB-I.3110.23.4.2014.KG i prognoz realizatorów budżetu;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:**
 - 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;
 - w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji na 2015 r. wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2015 rok,
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ 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: 2,5 mln zł i 1,9 mln zł, natomiast w 2015 roku odpowiednio w kwocie: 3,2 mln zł i 1,5 mln zł. W latach 2016-2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2 mln zł, natomiast rezerwa celowa na poziomie 1,4 mln zł;
- 7) **rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE** w kwocie 7,8 mln zł została utworzona w 2016 r. na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach nowego okresu programowania 2014–2020, a środki na jej utworzenie pochodzą z planowanej za 2015 r. nadwyżki środków pieniężnych;
- 8) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane w roku 2014 i 2015 oraz latach następnych zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (ujętymi w pozycjach 4-6 Tabeli Nr 6C).
- 9) **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**,
- f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
- g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**
- h) **PKO BP** w 2014 r. w kwocie (I transza) **31 mln zł**.

oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2015 i w latach 2017–2019 w łącznej kwocie **152,7 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR uwzględniających 10-procentowy wzrost w stosunku do stawek aktualnie obowiązujących, tj. WIBOR 1M i 3M przyjęto odpowiednio na poziomie 2,29% i 2,24% (stawki na dzień 16 października 2014 r. – 2,08% i 2,03%) oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w roku 2015 oraz w latach 2017-2019 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciąganych w latach 2008–2013 przyjęto również stawkę WIBOR 3M uwzględniającą 10-procentowy wzrost, tj. na poziomie 2,24% wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2019–2038 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 (2 października 2014 r.) wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

Lata	2019-2022	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 2015 został wyliczony w oparciu o wykonanie lat 2012-2013 oraz planu na koniec III kwartału 2014 r.

Ponadto w Wieloletniej prognozie finansowej zastosowano wyłączenie spłat rat kredytu (zaciąganego w 2015 r.) wraz z należnymi odsetkami w latach 2015 - 2016 (stosownie do zapisów art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” (14 mln zł) oraz „Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Wałcz (WPF) - etap II i III” (36 mln zł) współfinansowanych 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. wyłączeń, w latach 2015-2038, spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Plan na grudzień 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
		art. 243 ufp				
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA GRUDZIEŃ 2014 R.						
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji) - obliczany w oparciu o wykonanie 2013 r.	7,36	7,75	8,40	10,81	11,73
poz. 9.4	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu po uwzględnieniu wyłączeń	3,17	5,22	6,10	8,79	8,96
<i>Il. Różnica (poz. 9.6 - poz. 9.4)</i>		4,19	2,53	2,30	2,02	2,77

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 września 2014 roku wyniósł 294,9 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 30.09.2014 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	11.351.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	21.093.750 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	92.391.118 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	91.498.866 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	26.323.333 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	23.120.427 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	29.090.909 zł
Razem			294.869.404 zł

Wielkość kredytów zaciągniętych w latach 2009-2014 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2015-2019 prezentuje Tabela Nr 5

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	-	31.436.646 zł
7.	2015	-	77.375.709 zł
8.	2016	-	-
9.	2017	-	25.788.059 zł
10.	2018	-	24.942.104 zł
11.	2019	-	26.643.247 zł
Razem		264.000.000 zł	240.980.821 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. 24 i 25 lat.

Szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów przedstawia się następująco 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., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- **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 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 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., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r., nastąpią w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł;
- **planowanych do zaciągnięcia w bankach komercyjnych** w 2015 r. i latach 2017-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 1.289,6 tys. zł, 429,8 tys. zł; 415,7 tys. zł i 410,7 tys. zł.

Z rozliczenia budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. powstaje wynikowo nadwyżka wolnych środków na rachunku budżetu województwa w kwocie 15,6 mln zł. Nadwyżka ta powstała na skutek zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej wysokości 31,4 mln zł, określonej uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXVII/489/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok., tj. przed zmniejszeniem planowanego deficytu wynikającego z przedkładanej na sesję planowaną w grudniu br. uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Na rachunek województwa zgodnie z podpisaną umową wpłynął kredyt w wysokości 31.436.646 zł. Nadwyżka środków zostanie przeznaczona w budżecie roku 2015 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji, dla których poniesione nakłady zostaną zrefundowane w latach następnym.

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 2014 – 2038 ze zmianami**, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A-I, 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)							
OGÓŁEM DOCHODY	1 240 519 437	331 134 139	152 237 253	14 972 131	-17 204 183	18 421 228	1 255 491 568	313 929 956	170 658 481
środki na wkład własny krajowy	1 633 674	-	8 973	-	-	-	1 633 674	-	8 973
dotacje celowe z budżetu państwa	64 980 960	24 805 848	16 394 149	-541 193	-75 431	185 424	64 439 767	24 730 417	16 579 573
dotacje celowe od innych jst	30 385 070	6 553 224	-	-180 000	-180 000	-	30 205 070	6 373 224	-
środki z funduszy celowych	59 134 755	14 755 003	7 287 922	-	-	-	59 134 755	14 755 003	7 287 922
środki z budżetu województwa	25 906 961	11 164 908	11 037 661	-23 000	-5 196 029	5 173 029	25 883 961	5 968 879	16 210 690
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	112 749 011	14 701 000	6 828 354	28 799 966	-477 680	6 227 646	141 548 977	14 223 320	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	41 352 799	2 755 440	158 254	-	119 604	-112 494	41 352 799	2 875 044	45 760
środki pozyskane z innych źródeł	1 864 601	-	-	-	-	-	1 864 601	-	-
środki z Unii Europejskiej	29 047 927	4 326 755	1 181 686	-3 182	-3 182	-	29 044 745	4 323 573	1 181 686
dotacje celowe / płatności z UE	873 463 679	252 071 961	109 340 254	-13 080 460	-11 391 465	6 947 623	860 383 219	240 680 496	116 287 877

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia**, *per saldo*, dochodów o kwotę **14.972.131 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **10.252.136 zł** współfinansująca projekty wyłączone z WPF, które zostały zakończone i rozliczone w 2013 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody
1.	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013)	5 486 215
2.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	4 751 230
3.	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	14 691
RAZEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW		10 252 136

- 2) **zwiększenie dochodów**, *per saldo*, o kwotę **25.224.267 zł**, z tego na przedsięwzięciach z zakresu:

- transportu i łączności** – zmniejszenie dochodów łącznie o kwotę **214.240 zł** (Tabela 6A);
- polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** – zmniejszenie dochodów łącznie o kwotę **1.444.361 zł** (Tabela 6B);
- administracji i telekomunikacji** – zmniejszenie dochodów łącznie o kwotę **1.107.160 zł** (Tabela 6E);
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** – zmniejszenie dochodów łącznie o kwotę **23.000 zł** (Tabela 6F);
- rolnictwa i ochrony środowiska** – zwiększenie dochodów o kwotę **30.941.417 zł** m.in. w związku z: wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć na łączną kwotę **27.150.000 zł** finansującą projekty w ramach **Pomocy Techniczne PROW** planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 -2020 (Tabela 6G),

- f) kultury fizycznej i turystyki – zmniejszenie dochodów łącznie o kwotę **2.928.389 zł** (Tabela 6H).

Podsumowując, powyższe zmiany stanowią konsekwencję dokonania korekt nakładów zarówno *in plus*, jak i *in minus* w projektach opisanych w pkt. 2 objaśnień.

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM WYDATKI	2 495 561 816	541 713 976	391 586 613	-11 386 879	-38 608 689	-31 599 293	2 484 174 937	503 105 287	359 987 320
środki z budżetu województwa	1 156 170 520	182 169 472	150 311 805	-11 744 891	-14 130 612	-741 197	1 144 425 629	168 038 860	149 570 608
dotacje celowe dla jps	132 400 815	50 978 084	23 927 869	-14 637 119	-13 532 729	12 356 729	117 763 696	37 445 355	36 284 598
dotacje celowe z budżetu państwa	64 980 960	24 803 771	16 370 526	-541 193	-75 431	185 424	64 439 767	24 728 340	16 555 950
dotacje celowe od innych jst	30 385 070	6 553 224	-	-180 000	-180 000	-	30 205 070	6 373 224	-
środki z funduszy celowych	59 134 755	26 083 539	7 287 922	-	-	-	59 134 755	26 083 539	7 287 922
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	112 749 011	14 701 000	6 828 354	28 799 966	-477 680	6 227 646	141 548 977	14 223 320	13 056 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	41 352 799	1 315 656	-	-	-7 406	13 517	41 352 799	1 308 250	13 517,00
środki z Unii Europejskiej	23 901 087	6 618 071	4 457 276	-3 182	-41 330	38 148	23 897 905	6 576 741	4 495 424
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	-	-	-	1 023 120	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	873 463 679	228 491 159	182 402 861	-13 080 460	-10 163 501	-49 679 560	860 383 219	218 327 658	132 723 301

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

- 2.1.** 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, co spowodowało zmniejszenie nakładów o łączną kwotę **24.206.740 zł**.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)	13 461 119
2.	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013)	5 486 215
3.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	4 823 588
4.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)	418 535
5.	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	17 283
RAZEM ZMNIJSZENIE NAKŁADÓW		24 206 740

2.2. Z zakresu **transportu i łączności**:

- 2.2.1. Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich, realizowanych w ramach RPO**, polegające głównie na **przesunięciu nakładów** w kwocie **7.512.945 zł** z planu roku 2014 do planu roku 2015, w tym 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 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	376 869 148	75 049 472	33 009 790	0	-7 512 945	7 512 945	376 869 148	76 698 247	40 522 735
- środki własne budżetu województwa	83 117 690	21 022 839	22 109 790	0	-6 518 692	6 876 132	83 117 690	21 665 867	28 985 922
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	41 352 799	1 315 656	0	0	-7 406	13 517	41 352 799	1 308 250	13 517
- dotacje celowe od innych j.s.t.	13 481 845	1 000 000	0	0	0	0	13 481 845	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	238 916 814	51 710 977	10 900 000	0	-986 847	623 296	238 916 814	52 724 130	11 523 296

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

- 1) **Zmniejszenie nakładów na wyszczególnionych zadaniach inwestycyjnych** o łączną kwotę **2.494.429 zł** (stanowiącą oszczędność wydatków) wprowadza się na zadaniach:

- a) **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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	14 656 550	7 911 559	0	-781 236	-781 236	0	13 875 314	7 130 323	0
- środki własne budżetu województwa	1 434 550	307 489	0	-119 720	-140 500	0	1 314 830	166 989	0
- dotacje celowe / płatności z UE	13 222 000	7 604 070	0	-661 516	-640 736	0	12 560 484	6 963 334	0
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **781.236 zł**, wynika z zakończenia rzeczowego przedsięwzięcia w 2014 roku. Wskazana kwota stanowi oszczędność wydatków, którą planuje się przesunąć do planu roku 2015, z przeznaczeniem na zwiększeniu wkładu własnego na inwestycji pn. „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz – etap II i III”;

- b) **Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)** (poz. 9 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	16 600 000	3 853 084	0	-230 256	-230 256	0	16 369 744	3 622 828	0
- środki własne budżetu województwa	5 871 176	1 500 847	0	-188 154	-188 154	0	5 683 022	1 312 693	0
- dotacje celowe / płatności z UE	10 728 824	2 352 237	0	-42 102	-42 102	0	10 686 722	2 310 135	0
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **230.256 zł** wynika z zakończenia rzeczowego przedsięwzięcia w 2014 r. W ramach zadania trwa jeszcze procedura wypłaty odszkodowań. Ponadto zadanie rozliczane jest jeszcze pod względem finansowym. Kwota 230.256 zł stanowi szacowaną oszczędność wydatków powstałą na inwestycji, którą planuje się przesunąć do planu roku 2015 z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego na przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap II i III" (227.220 zł) oraz „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo” (3.036 zł);

- c) **Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2015)** (poz. 11 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	28 620 861	8 155 217	0	-441 715	-566 715	125 000	28 179 146	7 588 502	125 000
- środki własne budżetu województwa	2 328 123	1 202 347	0	-319 487	-477 447	125 000	2 008 636	724 900	125 000
- dotacje celowe / płatności z UE	26 292 738	6 952 870	0	-122 228	-89 268	0	26 170 510	6 863 602	0
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **441.715 zł** wynika z zakończenia rzeczowego przedsięwzięcia w 2014 r. Na podstawie rozliczenia końcowego zadania wstępnie oszacowano oszczędności na poziomie 566.715 zł, które planuje się przesunąć do planu roku 2015, z przeznaczeniem kwoty:

- 125.000 zł na wypłatę odszkodowań w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję,
- 441.715 zł na zwiększenie wkładu własnego na inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III)";

d) **Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2015) (poz. 13 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	30 082 967	20 505 948	0	-1 041 222	-1 246 522	205 300	29 041 745	20 259 426	205 300
- środki własne budżetu województwa	4 532 967	3 570 035	0	-609 593	-865 265	205 300	3 923 374	2 704 770	205 300
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	24 550 000	16 935 913	0	-431 629	-381 257	0	24 118 371	16 554 656	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.041.222 zł wprowadza się w związku z zakończeniem robót drogowych prowadzonych na inwestycji w listopadzie 2014 r. W związku z tym szacuje się, że na zadaniu powstaną oszczędności w kwocie 1.246.522 zł, które planuje się w roku 2015 przeznaczyć, w wysokości:

- 205.300 zł na wypłatę odszkodowań w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję,
- 1.041.222 zł na zwiększenie wkładu własnego na przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplunek - Walcz (etap II i III)".

2) **Przeniesienie nakładów** w łącznej kwocie **4.234.676 zł** z planu roku 2014 do planu roku 2015, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycje drogowe, które zostały zakończone i rozliczone pod względem rzeczowym i finansowym, a na których procedura wypłaty odszkodowań nie została jeszcze zakończona, tj. na zadaniach pn.:

a) **Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015) (poz. 1 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	24 354 250	20 000	0	0	-10 259	10 259	24 354 250	9 741	10 259
- środki własne budżetu województwa	1 232 915	20 000	0	14 219	-10 259	10 259	1 247 134	9 741	10 259
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	11 560 668	0	0	-7 110	0	0	11 553 558	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	11 560 667	0	0	-7 109	0	0	11 553 558	0	0

Na zadaniu dokonuje się jednocześnie **przesunięcia wydatków 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 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2015) (poz. 5 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	50 048 440	25 521 615	0	0	-791 000	791 000	50 048 440	24 730 615	791 000
- środki własne budżetu województwa	11 384 233	8 063 093	0	-1 271 694	-1 403 650	607 727	10 112 539	6 659 443	607 727
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	2 913 694	1 315 656	0	7 110	-7 406	13 517	2 920 804	1 308 250	13 517
- dotacje celowe / płatności z UE	35 750 513	16 142 866	0	1 264 584	620 056	169 756	37 015 097	16 762 922	169 756

Na zadaniu dokonuje się jednocześnie **przesunięcia wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w celu właściwego rozliczenia środków EFRR przyznanych w ramach Działania 2.1.1 - Regionalna Infrastruktura Drogowa RPO WZ;

c) **Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2015) (poz. 3 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	39 398 906	40 000	0	0	-32 921	32 921	39 398 906	7 079	32 921
- środki własne budżetu województwa	4 429 344	40 000	0	0	-32 921	32 921	4 429 344	7 079	32 921
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	6 753 478	0	0	0	0	0	6 753 478	0	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	24 600	0	0	0	0	0	24 600	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	28 191 484	0	0	0	0	0	28 191 484	0	0

d) **Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015) (poz. 4 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	15 972 643	200 000	0	0	-152 434	152 434	15 972 643	47 566	152 434
- środki własne budżetu województwa	357 417	200 000	0	0	-152 434	152 434	357 417	47 566	152 434
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 807 613	0	0	0	0	0	7 807 613	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 807 613	0	0	0	0	0	7 807 613	0	0

e) **Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2015) (poz. 10 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	21 403 332	200 000	0	0	-200 000	200 000	21 403 332	0	200 000
- środki własne budżetu województwa	1 452 934	200 000	0	0	-200 000	200 000	1 452 934	0	200 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	0	0	7 489 864	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 460 534	0	0	0	0	0	12 460 534	0	0

f) **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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	12 444 833	2 322 627	0	0	-41 080	41 080	12 444 833	2 281 547	41 080
- środki własne budżetu województwa	612 450	599 606	0	0	-41 080	41 080	612 450	558 526	41 080
- dotacje celowe / płatności z UE	11 832 383	1 723 021	0	0	0	0	11 832 383	1 723 021	0

g) **Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2015) (poz. 15 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	3 559 294	3 000 000	0	0	-3 000 000	3 000 000	3 559 294	0	3 000 000
- środki własne budżetu województwa	3 559 294	3 000 000	0	0	-3 000 000	3 000 000	3 559 294	0	3 000 000

Zmianę wprowadza się w związku z przekazaniem przez Naczelny Sąd Administracyjny do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny sprawy dotyczącej uchylecia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i w konsekwencji niemożliwością uzyskania w roku 2014 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.

3) **Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 2.494.429 zł na przedsięwzięciach pn.:**

a) **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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	42 811 845	9 161 720	33 009 790	2 491 393	-453 540	2 944 933	45 303 238	8 708 180	35 954 723
- środki własne budżetu województwa	29 911 845	7 161 720	22 109 790	2 491 393	0	2 491 393	32 403 238	7 161 720	24 601 183
- dotacje celowe / płatności z UE	12 900 000	2 000 000	10 900 000	0	-453 540	453 540	12 900 000	1 546 460	11 353 540

Zmianę wprowadza się w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację II i III etapu inwestycji w ramach oszczędności powstałych na zakończonych zadaniach drogowych (wymienionych w pkt 1) oraz w celu zwiększenia planu wydatków na roboty drogowe oraz wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod inwestycję.

b) **Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2015) (poz. 2 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	25 426 958	17 000	0	3 036	-6 982	10 018	25 429 994	10 018	10 018
- środki własne budżetu województwa	792 265	17 000	0	3 036	-6 982	10 018	795 301	10 018	10 018
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	12 317 346	0	0	0	0	0	12 317 346	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 317 347	0	0	0	0	0	12 317 347	0	0

Na zadaniu dokonuje się jednocześnie **zwiększenia nakładów** o kwotę 3.036 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach wyszczególnionych w pkt 1, w celu uwzględnienia w planie 2015 r. dodatkowych środków na wypłatę odszkodowań.

- 2.2.2. Zmiana wprowadzona na **projekcie z zakresu dróg wojewódzkich, realizowanym w ramach INTERREG IV A pn. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywín na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015) (poz. 19 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	6 010 258	57 803	0	0	-57 803	57 803	6 010 258	0	57 803
- środki własne budżetu województwa	1 102 430	57 803	0	0	-57 803	57 803	1 102 430	0	57 803
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 907 828	0	0	0	0	0	4 907 828	0	0

Przesunięcie nakładów między latami (z 2014 na 2015 rok) w kwocie **57.803 zł** następuje z przyczyn niezależnych od ZZDW w Koszalinie tj. nieprzeprowadzonych postępowań spadkowych przez spadkobierców, co uniemożliwia zakup działek pod budowę drogi.

- 2.2.3. Zmiany wprowadzane na **pozostałych przedsięwzięciach** z zakresu transportu i łączności:

- 1) **Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej (2014-2015) (poz. 22 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	94 390	65 670	28 720	-3 182	-45 570	42 388	91 208	20 100	71 108
- środki z budżetu w o/w odtwa	8 795	4 240	4 555	0	-4 240	4 240	8 795	0	8 795
- środki z Unii Europejskiej	85 595	61 430	24 165	-3 182	-41 330	38 148	82 413	20 100	62 313

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **3.182 zł** (w zakresie środków z UE) następuje w celu dostosowania jej do rzeczywistości otrzymanych dochodów w roku 2014.

Przesunięcie nakładów w kwocie 42.388 zł z roku 2014 na 2015 rok następuje w związku z przeniesieniem na rok 2015 jednej z organizowanych w ramach realizacji projektu konferencji.

- 2) **Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016) (poz. 17 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	116 900 000	20 100 000	70 000 000	0	0	-56 000 000	116 900 000	20 100 000	14 000 000
dotacje celowe / płatności z UE	116 900 000	20 100 000	70 000 000	0	0	-56 000 000	116 900 000	20 100 000	14 000 000

Przesunięcie nakładów między latami (z 2015 na 2016 rok) w wysokości **56.000.000 zł** następuje głównie w wyniku przedłużającego się postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy modernizacji używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, którego rozstrzygnięcie przewidziano w listopadzie 2014 r. W związku z powyższym oraz w związku tym, iż aktualnie rynek potencjalnych wykonawców jest ograniczony, a w ostatnim czasie zostały złożone duże pakiety zamówień na modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych przez inne województwa, zaplanowano na 2015 rok modernizację 2 sztuk pojazdów szynowych (z 10 uprzednio planowanych). Modernizację pozostałych 8 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych zaplanowano na 2016 rok.

3) **Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIŚ (2014-2015) (poz. 21 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓLEM NAKŁADY	189 772	94 886	94 886	-54 572	0	-54 572	135 200	94 886	40 314
- środki z budżetu województwa	81 772	40 886	40 886	-23 514	0	-23 514	58 258	40 886	17 372
- dotacje celowe / płatności z UE	108 000	54 000	54 000	-31 058	0	-31 058	76 942	54 000	22 942

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **54.572 zł** wynika z rozstrzygnięcia przetargu i wyłonieniu wykonawcy kampanii promocyjno – informacyjnej projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich”, wspólnie realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie w ramach PO IIŚ. Poprzedzone koszty realizacji ww. zadania okazały się niższe, niż wstępnie szacowano.

4) **Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2018) (poz. 1 części II 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓLEM NAKŁADY	77 490 000	-	7 380 000	-4 740 000	-	-4 740 000	72 750 000	-	2 640 000
- środki z budżetu województwa	77 490 000	-	7 380 000	-4 740 000	-	-4 740 000	72 750 000	-	2 640 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **4.740.000 zł** wynika z konieczności dostosowania nakładów – zaplanowanych na pokrycie okresowych kosztów napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego Województwa – do ograniczonych możliwości wydatkowania środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2015 i latach następnych z powodu obowiązku spełnienia relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

5) **Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2015 - 2018) (poz. 8 części II 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
OGÓLEM NAKŁADY	12 455 604	1 959 114	3 850 000	3 524 886	-775 114	-850 000	15 980 490	1 184 000	3 000 000
- środki własne budżetu województwa	12 455 604	1 959 114	3 850 000	3 524 886	-775 114	-850 000	15 980 490	1 184 000	3 000 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania, per saldo, o kwotę 3.524.886 zł wynika:

- ze zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.457.114 zł, z tego:
 - w 2014 r. o 775.114 zł, stanowiącą oszczędność wydatków powstałą w związku z otrzymaniem bardzo korzystnej dla Województwa stawki ubezpieczenia taboru kolejowego w wysokości 0,2 % wartości pojazdów (dotychczasowa była na poziomie 0,6%) i wprowadzeniu franszyzy redukcyjnej, przy zawarciu nowej umowy na lata 2014 - 2016, z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
 - w latach 2015 – 2016 o kwotę 1.700.000 zł (po 850.000 w każdym roku) m.in. w związku z ograniczonymi możliwościami wydatkowania środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2015 i latach następnych z powodu obowiązku spełnienia relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz uzyskaniem korzystnej stawki ubezpieczenia taboru kolejowego w ramach umowy zawartej z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń,
- z wprowadzenia nakładów w latach 2017 – 2018 w łącznej kwocie 6.000.000 zł (po 3 mln zł w każdym roku) w celu zapewnienia ciągłości realizacji przedsięwzięcia polegającego na ubezpieczeniu taboru

kolejowego poprzez zawarcie umów wieloletnich od 2017 r. na realizację przedmiotowego zadania.

6) **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)** (poz. 9 części II tabeli 6A);

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	631 465 788	80 218 840	79 000 000	-14 220 000	0	0	617 245 788	80 218 840	79 000 000
- środki własne budżetu województwa	630 041 321	79 000 000	79 000 000	-14 220 000	0	0	615 821 321	79 000 000	79 000 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 424 467	1 218 840	0	0	0	0	1 424 467	1 218 840	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania (polegającego na wypłacie rekompensaty za świadczone usługi przewozowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego) o kwotę **14.220.000 zł**, w latach 2016 - 2018 (po 4.740.000 zł w każdym roku) następuje w związku z koniecznością ograniczenia możliwości wydatkowania środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2015 i latach następnych z powodu obowiązku spełnienia relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Częściowym źródłem sfinansowania wydatków będą dochody z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych (kwoty ujęte w budżetach lat następnych).

7) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2018)** (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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	7 028 182	503 410	868 555	1 982 901	-156 764	0	9 011 083	346 646	868 555
- środki własne budżetu województwa	7 028 182	503 410	868 555	1 982 901	-156 764	0	9 011 083	346 646	868 555

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.982.901 zł**, następuje w wyniku przesunięcia zaoszczędzonych w 2014 roku środków na tym zadaniu w kwocie 156.764 zł na lata 2016 i 2017 przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów w tych latach o 11.701 zł. Ponadto wprowadzono nakłady planowane na realizację tego zadania w 2018 roku w wysokości 1.971.200 zł.

8) **Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)** (poz. 5 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	103 816 642	35 147 270	0	120 000	120 000	0	103 936 642	35 267 270	0
- środki własne budżetu województwa	97 439 114	32 289 742	0	300 000	300 000	0	97 739 114	32 589 742	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	6 377 528	2 857 528	0	-180 000	-180 000	0	6 197 528	2 677 528	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania z jednoczesnym **zwiększeniem nakładów na 2014 rok** o kwotę **per saldo 120.000 zł** następuje z związku z planowanymi kosztami realizacji podzadania „Przebudowa drogi nr 103 – przejście przez Świerzno” (w ramach zadania „Przebudowa dróg wojewódzkich”) i brakiem wpłaty dotacji deklarowanej przez Gminę Świerzno w kwocie 300.000 zł na pokrycie kosztów ww. zadania. Ponadto w wyniku podpisania aneksów zmniejszających pomoc finansową gmin na tym zadaniu jej wartość zmniejsza się o kwotę 180.000 zł.

9) **Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)** (poz. 6 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	1 743 306	189 186	1 200 000	0	-39 686	39 686	1 743 306	149 500	1 239 686
- środki własne budżetu województwa	1 743 306	189 186	1 200 000	0	-39 686	39 686	1 743 306	149 500	1 239 686

Przeniesienie nakładów w kwocie **39.686 zł** z 2014 roku do planu roku 2015 następuje w wyniku ustalenia ostatecznej wartości odszkodowań oraz terminów ich wypłaty.

10) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014) (poz. 7 części II 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	404 278	12 083	0	-6 418	-6 418	0	397 860	5 665	0
- środki własne budżetu województwa	347 275	12 083	0	-6 418	-6 418	0	340 857	5 665	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	0	0	57 003	0	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **6.418 zł** następuje w związku z powstaniem oszczędności w wyniku nieodpłatnego pozyskania ze Starostwa Powiatowego w Policach dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia podziałów i prawa własności w księgach wieczystych.

11) Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018) (poz. 11 części II 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	101 385 213	13 720 192	14 840 036	897 447	-6 500 000	-1 840 036	102 282 660	7 220 192	13 000 000
- środki własne budżetu województwa	101 385 213	13 720 192	14 840 036	897 447	-6 500 000	-1 840 036	102 282 660	7 220 192	13 000 000

Zwiększenie, per saldo, wartości kosztorysowej zadania o kwotę **897.447 zł** i **przesunięcie nakładów na lata następne** następuje w wyniku powstania oszczędności wydatków na zimowe utrzymanie dróg w 2014 roku, na co wpływ miały łagodne warunki atmosferyczne panujące podczas tegorocznej zimy. Zostały one częściowo przesunięte do wykorzystania w latach następnych. Ponadto w roku 2018 wprowadzono nakłady w kwocie 13.000.000 zł, w związku z przedłużeniem realizacji przedsięwzięcia do roku 2018.

12) Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018) (poz. 12 części II 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	6 588 776	951 520	981 143	1 289 601	0	110 000	7 878 377	951 520	1 091 143
- środki własne budżetu województwa	6 588 776	951 520	981 143	1 289 601	0	110 000	7 878 377	951 520	1 091 143

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.289.601 zł** z jednoczesnym **przesunięciem nakładów na lata 2015-2017** wynika z faktu, iż zaplanowane dotychczas wydatki na to zadanie w latach następnych nie zabezpieczają całej wartości nowych umów trzyletnich na obsługę i utrzymanie mostów zwodzonych. Ponadto wprowadzono nakłady w kwocie 1.106.601 zł planowane na realizację tego zadania w 2018 roku.

13) Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2018) (poz. 13 części II 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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	945 000	204 206	297 600	-13 923	-55 283	-127 600	931 077	148 923	170 000
- środki własne budżetu województwa	945 000	204 206	297 600	-13 923	-55 283	-127 600	931 077	148 923	170 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **13.923 zł** z jednoczesnym **zmniejszeniem nakładów na 2014 i 2015 rok**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków na 2014 rok do rzeczywistego ich wykonania oraz z korektą planu wydatków na 2015 rok, który został przyjęty na poziomie kosztów na tym zadaniu poniesionych w pierwszych

dwóch latach jego realizacji. Ponadto wprowadzono nakłady w kwocie 168.960 zł na realizację tego zadania w 2018 roku, co umożliwi zawarcie umów wieloletnich.

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

1) Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015) (poz. 1 załącznika 2B):

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	2 241 484	1 166 601	0	0	-21 548	21 548	2 241 484	1 145 053	21 548
- dotacje celowe / płatności z UE	2 241 484	1 166 601	0	0	-21 548	21 548	2 241 484	1 145 053	21 548

Przesunięcie nakładów między latami w kwocie **21.548 zł** następuje w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w 2014 roku na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. pracownikom zatrudnionym przy obsłudze projektu.

2) Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015) (poz. 2 załącznika 6B):

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	5 000 000	2 250 760	877 600	0	-271 511	271 511	5 000 000	1 979 249	1 149 111
- dotacje celowe z budżetu państwa	750 000	337 614	131 640	0	-40 727	40 727	750 000	296 887	172 367
- dotacje celowe / płatności z UE	4 250 000	1 913 146	745 960	0	-230 784	230 784	4 250 000	1 682 362	976 744

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

3) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014) (poz. 3 załącznika 6B):

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	2 075 799	529 600	0	-115 100	-115 100	0	1 960 699	414 500	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	311 369	79 440	0	-17 265	-17 265	0	294 104	62 175	0
- dotacje celowe / płatności z UE	1 764 430	450 160	0	-97 835	-97 835	0	1 666 595	352 325	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej oraz nakładów w 2014 roku w kwocie **115.100 zł** następuje w związku ze zmianą porozumienia zawartego z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, określającego zasady realizacji zadania pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej". Wprowadzona zmiana polegała na zmniejszeniu wartości kosztorysowej zadania w 2014 roku.

4) Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014) (poz. 8 załącznika 6B):

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	5 904 771	637 620	0	-4	-4	0	5 904 767	637 616	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	885 718	95 643	0	0	0	0	885 718	95 643	0
- dotacje celowe / płatności z UE	5 019 053	541 977	0	-4	-4	0	5 019 049	541 973	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej oraz nakładów w 2014 roku w kwocie **4 zł** następuje w związku z zakończeniem zadania w 2014 roku i stanowi dostosowanie planu wydatków na tym zadaniu do przewidywanego wykonania.

5) **Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015) (poz. 9 załącznika 6B):**

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	66 558 883	11 141 203	9 852 447	-1 058 819	-1 058 819	0	65 500 064	10 082 384	9 852 447
- środki własne budżetu województwa	9 970 251	1 671 180	1 477 867	-158 823	-158 823	0	9 811 428	1 512 357	1 477 867
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 578	0	0	0	0	0	13 578	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	56 575 054	9 470 023	8 374 580	-899 996	-899 996	0	55 675 058	8 570 027	8 374 580

Zmniejszenie wartości kosztorysowej oraz nakładów w 2014 roku w kwocie **1.058.819 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju limitu dotacji celowej przyznanej na Pomoc Techniczną PO KL w 2014 roku dla Województwa Zachodniopomorskiego.

6) **Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015) (poz. 11 załącznika 6B):**

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	1 290 454	352 016	95 570	-116 261	-116 261	0	1 174 193	235 755	95 570
- dotacje celowe z budżetu państwa	193 568	52 802	14 336	-17 439	-17 439	0	176 129	35 363	14 336
- dotacje celowe / płatności z UE	1 096 886	299 214	81 234	-98 822	-98 822	0	998 064	200 392	81 234

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **116.261 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji przyznanej na realizację projektu przez Ministerstwo Gospodarki.

7) **Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja watorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi I RPO (2012 - 2015) (poz. 12 załącznika 6B):**

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	7 460 883	3 773 181	1 859 069	0	-1 597 529	1 597 529	7 460 883	2 175 652	3 456 598
- dotacje celowe / płatności z UE	7 460 883	3 773 181	1 859 069	0	-1 597 529	1 597 529	7 460 883	2 175 652	3 456 598

Przesunięcie nakładów między latami (z 2014 r. do 2015 r.) w kwocie **1.597.529 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.

8) **Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014) (poz. 14 załącznika 6B):**

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	544 168	544 168	0	-327 207	-327 207	0	216 961	216 961	0
środki z budżetu województwa	46 168	46 168	0	-14 207	-14 207	0	31 961	31 961	0
dotacje celowe / płatności z UE	498 000	498 000	0	-313 000	-313 000	0	185 000	185 000	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **327.207 zł** następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy opracowania pn.: „Studium wykonalności Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej”, bezkosztowego zorganizowania spotkania konsultacyjnego oraz uruchomienia i utrzymania strony internetowej dedykowanej projektowi bez konieczności ponoszenia kosztów.

2.4. Z zakresu ochrony zdrowia w przedsięwzięciach pn.:

- 1) **Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następca prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie (2006-2016)** (poz. 4, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	11 000 000	2 788 944	1 684 944	0	0	134 500	11 000 000	2 788 944	1 819 444
środki własne jps	5 317 284	0	0	682 716	0	0	6 000 000	0	0
środki z budżetu województwa	5 682 716	2 788 944	1 684 944	-682 716	0	134 500	5 000 000	2 788 944	1 819 444

Przesunięcie nakładów między latami następuje w celu dostosowania wydatków w latach 2011-2016 do kwot określonych w harmonogramach spłat. Kwota zabezpieczona na spłatę poręczonych kredytów ma charakter odnawialny, tzn. spłata zobowiązania przez Kredytobiorcę zmniejsza roczną kwotę zabezpieczoną w budżecie Województwa i pozwala na aktualizację spłaty w kolejnych latach do wysokości przyznanego poręczenia, tj. do kwoty 5.000.000 zł.

- 2) **Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)** (poz. 6, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	8 000 000	480 000	960 000	0	0	-860 000	8 000 000	480 000	100 000
środki z budżetu województwa	8 000 000	480 000	960 000	0	0	-860 000	8 000 000	480 000	100 000

Przesunięcie nakładów w latach 2015 - 2022 następuje w dostosowaniu do kwot określonych w harmonogramach spłat.

2.5. Z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie – Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie etap I i II” (2009-2016) (poz. 1, część II tabeli 6 D):

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	12 084 063	0	0	-1 182 650	0	0	10 901 413	0	0
- środki własne budżetu województwa	12 084 063	0	0	-1 182 650	0	0	10 901 413	0	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.182.650 zł** w 2016 roku następuje w związku z koniecznością ograniczenia możliwości wydatkowania środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2015 i latach następnych z powodu obowiązku spełnienia relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

2.6. 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	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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKŁADY	131 628 862	25 137 422	23 265 284	-1 559 093	-1 652 495	93 402	130 069 769	23 484 927	23 358 686
- dotacje celowe / płatności z UE	131 628 862	25 137 422	23 265 284	-1 559 093	-1 652 495	93 402	130 069 769	23 484 927	23 358 686

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.559.093 zł** następuje w związku z oszczędnościami w 2014 roku. Ponadto dostosowano plan wydatków na 2015 r. do środków przewidzianych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r., zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 października 2014 r. (znak: DBR-I-03130-66-KP/MB/14).

2) **Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ – zakupy inwestycyjne (2007-2015) (poz. 4, część I tabeli 6E):**

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	2 318 751	500 000	550 000	51 933	145 335	-93 402	2 370 684	645 335	456 598
- dotacje celowe / płatności z UE	2 318 751	500 000	550 000	51 933	145 335	-93 402	2 370 684	645 335	456 598

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **51.933 zł** następuje w związku z zakupem serwerów i sprzętu komputerowego dla Instytucji Zarządzającej RPO WZ w 2014 roku (przesunięcie planu z wydatków bieżących). Ponadto dostosowano plan wydatków na 2015 r. do środków przewidzianych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 października 2014 r. (znak: DBR-I-03130-66-KP/MB/14).

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

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	2 117 080	32 497	2 500	0	-17 649	17 649	2 117 080	14 848	20 149
- środki własne budżetu województwa	2 117 080	32 497	2 500	0	-17 649	17 649	2 117 080	14 848	20 149

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami z roku 2014 na 2015 w kwocie **17.649 zł** następuje ze względu na zmianę terminu nabycia gruntów i nieruchomości związanych z wykonywaniem zadań przez województwo.

4) **Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015) (poz. 3, część II tabeli 6E):**

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	0	766 948	285 474	481 474	766 948	285 474	481 474
środki z budżetu województwa	0	0	0	366 948	85 474	281 474	366 948	85 474	281 474
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	0	0	400 000	200 000	200 000	400 000	200 000	200 000

Wprowadzenie nowego zadania bieżącego o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **766.948 zł**, polegającego na opracowaniu arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000 związane jest z przesunięciem z 2014 r. na 2015 rok wykonania II etapu prac (w tym dokonania płatności).

2.7. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciach pn.:

1) **Pomoc Techniczna w ramach PROW 2007-2013, Schematu I,II, III (2007-2015) (poz. 6 części I Tabeli 6G)**

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKŁADY	37 857 228	8 400 000	1 728 572	-1 116 752	-2 108 180	991 428	36 740 476	6 291 820	2 720 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 759 383	400 000	267 060	-310 560	-163 500	-147 060	2 448 823	236 500	120 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	7 606 351	2 000 000	365 376	-201 546	-486 170	284 624	7 404 805	1 513 830	650 000
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	5 066 899	0	0	0	0	0	5 066 899	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	22 424 595	6 000 000	1 096 136	-604 646	-1 458 510	853 864	21 819 949	4 541 490	1 950 000

Na **zmniejszenie**, per saldo, **łącznej wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **1.116.752 zł** składa się:

- **zmniejszenie w roku 2014** nakładów o kwotę **1.944.680 zł** wynikającą z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2014 r. (znak: FB-1.3111.111.4.2014.AM),

- **zwiększenie w roku 2015** nakładów o kwotę **1.138.488 zł** wynikającą z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r. (znak: FB-1.3110.23.4.2014.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2015 rok przyznanych na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej PROW,
- **zmniejszenie o łączną kwotę 310.560 zł** (w 2014 r. o kwotę 163.500 zł, w 2015 o kwotę 147.060 zł) nakładów z budżetu województwa (wkład krajowy) w celu dostosowania wydatków do koniecznego do opłacenia podatku VAT.

2) **Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014–2020 (poz. 10 części I Tabeli 6G)**

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	0	28 700 000	0	4 250 000	28 700 000	0	4 250 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	0	0	0	1 700 000	0	250 000	1 700 000	0	250 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	0	0	0	9 821 000	0	1 455 000	9 821 000	0	1 455 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	0	0	0	17 179 000	0	2 545 000	17 179 000	0	2 545 000

Zmiany polegają na **wprowadzeniu do WPF nowego przedsięwzięcia** o łącznej **wartości kosztorysowej 28.700.000 zł**, z czego:

- **zwiększenie w roku 2015 nakładów** o kwotę **4.000.000 zł** - wynika z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r. (znak: FB-1.3110.23.4.2014.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2015 rok przyznanych na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej PROW, natomiast kwota **250.000 zł** stanowiąca środki z budżetu województwa zaplanowana została na zapłatę podatku VAT (koszt niekwalifikowalny);
- **zwiększenie w latach 2016–2018 nakładów** o kwotę **24.450.000 zł** zaplanowano z dotacji celowych z budżetu państwa (23.000.000 zł) oraz środków własnych województwa na opłacenie podatku VAT (1.450.000 zł) - w wysokościach ujętych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015, przekazanego pismem z dnia 5 sierpnia 2014 r. Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

3) **Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 – 2020 – zakupy inwestycyjne (poz. 11 części I Tabeli 6G)**

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	0	185 000	0	123 000	185 000	0	123 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	0	0	0	35 000	0	23 000	35 000	0	23 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	0	0	0	54 000	0	36 000	54 000	0	36 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	0	0	0	96 000	0	64 000	96 000	0	64 000

Zmiany polegają na **wprowadzeniu do WPF nowego zadania**, w ramach którego planowany jest zakup sprzętu komputerowego, o łącznej **wartości kosztorysowej 185.000 zł**, z czego:

- **zwiększenie w 2015 r. nakładów** o kwotę **100.000 zł** następuje na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r. (znak: FB-1.3110.23.4.2014.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2015 rok przyznanych na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej PROW, natomiast kwota **23.000 zł** stanowiąca środki z budżetu województwa zaplanowana została na zapłatę podatku VAT (koszt niekwalifikowalny),

- **zwiększenie w roku 2016 nakładów** o kwotę **62.000 zł**, w tym z dotacji celowych z budżetu państwa (50.000 zł) oraz środków własnych województwa na opłacenie podatku VAT (12.000 zł) następuje zgodnie z kwotami ujętymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015, przekazanego pismem z dnia 5 sierpnia 2014 r. Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

4) **Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 (2009-2015) (poz. 1 części I Tabeli 6G)**

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	6 906 224	1 518 892	1 333 539	400 461	-	400 461	7 306 685	1 518 892	1 734 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	83 729	8 973	0	-	-	-	83 729	8 973	-
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 680 569	403 000	335 303	144 697	-	144 697	1 825 266	403 000	480 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	116 709	-	-	-	-	-	116 709	-	-
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	79 941	26 919	-	-	-	-	79 941	26 919	0
- dotacje celowe / płatności z UE	4 631 316	1 080 000	998 236	255 764	-	255 764	4 887 080	1 080 000	1 254 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	313 960	-	-	-	-	-	313 960	-	-

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **400.461 zł** wynika z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r. (znak: FB-1.3110.23.4.2014.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2015 rok, przyznanych na zadania współfinansowane ze środków UE, realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY.

5) **Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015) (poz. 5 części I Tabeli 6G)**

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	154 434 330	17 465 000	16 437 162	4 197 148	3 605 310	591 838	158 631 478	21 070 310	17 029 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	58 113 339	6 701 000	5 366 842	2 056 158	1 267 000	789 158	60 169 497	7 968 000	6 156 000
- dotacje celowe / płatności z UE	72 270 490	10 764 000	11 070 320	2 140 990	2 338 310	-197 320	74 411 480	13 102 310	10 873 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	24 050 501	-	-	-	-	-	24 050 501	-	-

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **4.197.148 zł**, z czego kwotę:

- **3.605.310 zł** w 2014 r. - wynika z zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2014 r. (znak: FB.1.3111.93.5.2014.JŻ oraz FB.1.3111.93.3.2014.JŻ) o zwiększeniu samorządowi województwa dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa (1.267.000 zł) oraz podlegającej refundacji ze środków UE (2.338.310 zł), w ramach PROW,
- **591.838 zł** w 2015 r. - wynika z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r. (znak: FB-1.3110.23.4.2014.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2015 rok, przyznanych na zadania współfinansowane ze środków UE, realizowane w ramach PROW.

2.8. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki w przedsięwzięciach pn.

- 1) **Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014) (poz. 1 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	619 664	191 677	0	-75 889	-75 889	0	543 775	115 788	0
- środki z budżetu województwa	92 950	28 750	0	-11 380	-11 380	0	81 570	17 370	0
- dotacje celowe / płatności z UE	526 714	162 927	0	-64 509	-64 509	0	462 205	98 418	0
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 75.889 zł następuje w związku z poniesieniem niższych niż planowano wydatków na realizację zadań wynikających z różnic kursowych.

- 2) **Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2012-2014) (poz. 2 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	100 000	56 100	0	-42 415	-42 415	0	57 585	13 685	0
- środki z budżetu województwa	15 000	8 415	0	-6 362	-6 362	0	8 638	2 053	0
- dotacje celowe / płatności z UE	85 000	47 685	0	-36 053	-36 053	0	48 947	11 632	0
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 42.415 zł następuje w związku z poniesieniem niższych niż planowano wydatków na realizację zadań wynikających z różnic kursowych.

- 3) **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. 3 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	800 000	396 889	0	150 750	-201 109	351 859	950 750	195 780	351 859
- środki z budżetu województwa	120 000	59 535	0	22 364	-30 165	52 529	142 364	29 370	52 529
- dotacje celowe / płatności z UE	680 000	337 354	0	128 386	-170 944	299 330	808 386	166 410	299 330
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 150.750 zł następuje w związku z uzyskaniem zgody na kontynuację projektu w 2015 roku, natomiast **przesunięcie nakładów pomiędzy latami** w kwocie **201.109 zł** z roku 2014 na 2015 rok następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji działań w 2014 roku.

- 4) **Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014) (poz. 5 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	5 892 630	4 455 692	0	-2 942 213	-3 368 388	426 175	2 950 417	1 087 304	426 175
- dotacje celowe / płatności z UE	5 892 630	4 455 692	0	-2 942 213	-3 368 388	426 175	2 950 417	1 087 304	426 175
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 2.942.213 zł następuje w związku z poniesieniem niższych niż planowano wydatków na realizację zadań, a także z brakiem możliwości kontynuowania niektórych działań w projekcie, natomiast **przesunięcie nakładów pomiędzy latami** w kwocie **426.175 zł** z roku 2014 na 2015 rok następuje w związku z koniecznością opłacenia faktury za gadzety promocyjne w styczniu 2015 roku.

- 5) **Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2012-2014) (poz. 6 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	47 770	14 000	0	-14 000	-14 000	0	33 770	0	0
- dotacje celowe / płatności z UE	47 770	14 000	0	-14 000	-14 000	0	33 770	0	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 14.000 zł następuje w związku z nie rozstrzygnięciem przetargu na zakup dwóch urządzeń biurowych niezbędnych do tworzenia obszernej dokumentacji projektowej.

- 6) **Pomorze Zachodnie – wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2014) w ramach RPO WZ, Osi 6 (poz. 7 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	6 000 000	2 715 058	2 282 942	0	-1 623 959	1 623 959	6 000 000	1 091 099	3 906 901
- dotacje celowe / płatności z UE	6 000 000	2 715 058	2 282 942	0	-1 623 959	1 623 959	6 000 000	1 091 099	3 906 901

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w łącznej kwocie 1.623.959 zł z roku 2014 na 2015 rok następuje w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, wynikającego z harmonogramu płatności dla firm realizujących kampanię promocyjną.

- 7) **Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014) (poz. 8 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	683 592	621 201	0	0	-549 933	549 933	683 592	71 268	549 933
- dotacje celowe / płatności z UE	683 592	621 201	0	0	-549 933	549 933	683 592	71 268	549 933

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie 549.933 zł z roku 2014 na 2015 rok, w związku z koniecznością realizacji części projektu w 2015 roku (z powodu czasochłonnego przygotowywania dokumentacji i przedłużających się terminów uzyskania pozwoleń od zarządców gruntów, na których terenach mają być postawione oznakowania).

- 8) **Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2014) (poz. 9 części I Tabeli 2H):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	967 259	954 700	0	0	-920 500	920 500	967 259	34 200	920 500
- dotacje celowe / płatności z UE	967 259	954 700	0	0	-920 500	920 500	967 259	34 200	920 500

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie 920.500 zł z roku 2014 na 2015 rok, następuje w związku z koniecznością realizacji części projektu w 2015 roku m.in. z powodu czasochłonnego przygotowywania dokumentacji i przedłużających się terminów uzyskania pozwoleń od zarządców gruntów, na których terenach mają być postawione oznakowania.

- 9) **Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016) (poz. 1, część II tabeli 6 H):**

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	8 404 000	2 798 000	2 778 000	0	-1 128 000	0	7 276 000	2 798 000	1 650 000
- środki własne budżetu województwa	8 404 000	2 798 000	2 778 000	-1 128 000	0	-1 128 000	7 276 000	2 798 000	1 650 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.128.000 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem planowanych do przekazania w 2015 roku dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, a także w konsekwencji ograniczenia możliwości wydatkowania środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2015 i latach następnych z powodu obowiązku spełnienia relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

2.9. 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	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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)							
OGÓLEM NAKLADY	27 199 462	9 199 896	4 860 939	-123 000	-3 936 061	3 813 061	27 076 462	5 283 835	8 674 000
- dotacja z budżetu województwa dla jps	10 329 456	3 999 299	1 565 656	-48 000	-1 537 785	1 489 785	10 281 456	2 061 514	3 055 441
- środki własne jps (poza budżetem)	585 072	0	273 488	0	209 789	-209 789	585 072	209 789	63 699
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	16 284 934	5 600 597	3 021 795	-75 000	-2 608 065	2 533 065	16 209 934	2 992 532	5 554 860

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **123.000 zł** (w tym dotacji z budżetu województwa o kwotę 48.000 zł) następuje w związku z nieuznaniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ jednego z postulowanych w ramach zwiększenia wartości projektu wydatku.

Przesunięcie nakładów w kwocie 3.813.061 zł (w tym części dotacji z budżetu województwa w kwocie 1.489.785 zł) pomiędzy latami 2014 i 2015 następuje w wyniku nieterminowego wykonania dokumentacji projektowej wystawy stałej oraz długotrwałej procedury przetargowej spowodowanej licznymi wadami w dokumentacji przedłożonej przez zwycięzcę konkursu na koncepcję plastyczno - przestrzenną wystawy (przetarg rozstrzygnięto 5 września br.). Przesunięcie spowodowane jest ponadto zwiększeniem zakresu rzeczowego wykonania wystawy, co skutkowało wprowadzeniem zmian w harmonogramie.

- 2) **Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2015)** (poz. 1 części I Tabeli 6F):

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)							
OGÓLEM NAKLADY	2 536 207	2 280 000	0	0	-2 280 000	2 280 000	2 536 207	0	2 280 000
- dotacja z budżetu województwa dla jps	2 536 207	2 280 000	0	0	-2 280 000	2 280 000	2 536 207	0	2 280 000

Przesunięcie nakładów z tytułu dotacji z budżetu województwa w kwocie **2.280.000 zł** z roku 2014 na 2015 następuje z uwagi na zawieszenie podpisania przez Muzeum umowy z wykonawcą dokumentacji budowlanej do czasu wyjaśnienia sposobu finansowania projektu.

- 3) **Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012- 2015)** (poz. 6 części I Tabeli 6F):

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)							
OGÓLEM NAKLADY	24 935 520	24 396 317	0	0	-20 794 477	20 794 477	24 935 520	3 601 840	20 794 477
- dotacja z budżetu województwa dla jps	9 730 935	9 512 148	0	0	-8 114 918	8 114 918	9 730 935	1 397 230	8 114 918
- środki własne jps (poza budżetem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	15 204 585	14 884 169	0	0	-12 679 559	12 679 559	15 204 585	2 204 610	12 679 559

Przesunięcie nakładów w kwocie 20.794.477 zł (w tym części dotacji z budżetu województwa w kwocie 8.114.918 zł) z roku 2014 na 2015 następuje w związku z koniecznością wykonania dokumentacji zamiennej wielobranżowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,

w szczególności z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę na skutek wystąpienia niespodziewanych czynników mających wpływ na realizację inwestycji tj. odkrycie:

- reliktyw archeologicznych, co wykluczyło posadowienie w Wieży windy dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie zewnętrznego budynku sanitariatów, a także spowodowało konieczność przeprowadzenia badań architektoniczno – archeologicznych,
- głębokich rys w konstrukcji ścian i sklepień murowanych, co wpłynęło na konieczność zmiany konstrukcji tarasu widokowego w kierunku zminimalizowania obciążeń przekazywanych na murowaną konstrukcję nośną.

4) **Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum tradycji regionalnych (2014 - 2015)** (poz. 5 części I Tabeli 6F):

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 2015		rok 2014	rok 2015		rok 2014	rok 2015
OGÓLEM NAKLADY	8 456 935	4 062 051	4 345 684	0	-4 062 051	4 062 051	8 456 935	0	8 407 735
- dotacja z budżetu województwa dla jos	3 263 098	1 600 026	1 663 072	0	-1 600 026	1 600 026	3 263 098	0	3 263 098
- środki własne jos (poza budżetem)	49 200	0	0	0	0	0	49 200	0	0
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	5 144 637	2 462 025	2 682 612	0	-2 462 025	2 462 025	5 144 637	0	5 144 637

Przesunięcie nakładów w kwocie **4.062.051 zł** (w tym dotacji z budżetu województwa w kwocie **1.600.026 zł**) z roku 2014 na 2015 wynika z podpisania umowy o dofinansowanie projektu w połowie października 2014 r. W związku z tym Muzeum nie przewiduje poniesienia wydatków związanych z tym projektem w roku 2014.