

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 – 6H do załącznika Nr 3), przedkładanych do uchwalenia 27 maja 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).

2. Uwarunkowania ustawowe

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

Art. 243 wymienionej ustawy wprowadził, począwszy od 2014 r. nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Konstrukcja wskaźnika bazuje na tym, że w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) wraz z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji określonej jako różnica dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Zgodnie z wytycznymi, zawartymi w piśmie Ministerstwa

Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. (znak: ST8/4834/10/05/WWR/12/787) do wyliczenia średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat, przyjmuje się wartości wykonane z trzech i dwóch lat poprzedzających rok budżetowy oraz planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z roku poprzedzającego rok budżetowy. Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej wprowadził obowiązek podawania równoległe drugiej wartości wskaźnika, obliczanej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

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

- 1) kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 2) relacja zrównoważenia wydatków bieżących,
- 3) wskaźnik spłaty zobowiązań,
- 4) informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych,
- 5) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych,
- 6) kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku,
- 7) uzupełniające dane o długu i jego spłacie.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana ww. rozporządzenia (Dz.U. z dnia 31.12.2013 r., poz. 1736) 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 sięgają również do 2017 roku (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1), a dokapitalizowanie Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów określono do roku 2020. Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach znajdują się w Tabeli Nr 6C.

4. Objaśnienia dochodów

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

1) subwencja ogólna:

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

Tabela nr 1

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

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie przedkładanych do aktualizacji na sesji Sejmiku w dniu 27 maja br. montażu finansowych poszczególnych projektów, w których dysponenci obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2038 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza nie uwzględnia środków unijnych przewidzianych do uzyskania w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 z wyjątkiem Pomocy Technicznej RPO;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** zostały wprowadzone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2014 r., znak: FB-I.3111.19.4.2014.AM a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych;
- 4) **dotacje otrzymywane od innych j.s.t.** (w tym w formie pomocy finansowej), **z funduszy**, a także **z budżetu państwa na zadania własne** (zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2014 r., znak: FB-I.3111.19.4.2014.AM), zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych, umów zawieranych z j.s.t. i zarządami funduszy;
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Wydział Inwestycji i Nieruchomości (wg 3-

letniego planu sprzedaży nieruchomości – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2013 r. – wyciąg z protokołu Nr 210/13) oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;

- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** (w tym opłat) ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu, w tym na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo szynobusy;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** na 2014 rok skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2013 roku. W latach 2015 – 2017 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów na poziomie 3,8% w 2015 r., 4,3% w 2016 r. i 4,2% w 2017 r. zgodnie z tempem wzrostu PKB założonym w Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (zatwierdzonych przez Ministra Finansów).
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2014 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego br. (znak: ST4/4820/13/2014). W latach 2015 – 2016 przyjęto wskaźnik wzrostu w 2015 o 3,8%, w 2016 r. o 4,3%, oraz w 2017 o 4,2% - stosownie do tempa wzrostu PKB założonego przez Ministerstwo Finansów.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2017, zostały zaktualizowane na podstawie uchwały budżetowej na 2014 r. Skalkulowane zostały w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z uchwalonymi nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa - zgodnie aktualizacją przedkładaną do uchwalenia na dzień 27 maja br.;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** - w kwotach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych wielkościach dotacji na 2014 r. wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2014 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkości przyznanych dotacji celowych do dnia przedłożenia projektu niniejszej uchwały,
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu;
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** (o charakterze obligatoryjnym) zostały ustalone w 2014 roku odpowiednio w kwocie: 3,1 mln zł i 1,9 mln zł. W 2015 r. rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie: 3,5 mln zł, w 2016 r. - 3,2 mln zł i 3,1 mln zł w 2017 r. Dla rezerwy celowej w 2015 r. przyjęto kwotę 1,45 mln zł, natomiast w latach 2016-2017 zaplanowano po 1,4 mln zł;
- 7) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla dwóch wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, i wykazane jednocześnie w pozycji wydatków pn. „Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów” (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane w roku

bieżącym i latach następnych zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (ujętych w pozycjach 4-6 Tabeli Nr 6C).

- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**;
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - 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**

oraz w latach 2014 – 2017 w łącznej kwocie **67,8 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR z dnia 28 kwietnia 2014 r., z tego WIBOR 3M przyjęto na poziomie 2,72 %, WIBOR 1M przyjęto na poziomie 2,62% oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w roku 2014, 2015 i 2017 marżę ustalono na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI w latach 2008 –2014 przyjęto stałą stawkę (na podstawie zawiadomień o spłacie kredytu) na poziomie 2,84% zawierającą marżę w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe w kolejnych latach prognozowanych 2018 – 2038 oszacowano w wielkościach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanej (13 listopada 2013 r.) wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2

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

Wskaźniki obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2014-2038, spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
		art. 243 ufp			
1	2	3	4	5	6
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 27 MAJA 2014 R.					
poz. 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (większy od poniższej relacji) - obliczany w oparciu o wykonanie	7,36	7,31	9,05	13,58
	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu z wyłączeniami	nie stosuje się			
poz.9.4	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu	3,71	5,19	7,50	7,04

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 2013 roku wyniósł 308,4 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w poniższej tabeli.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Przewidywane zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.2013 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	13.340.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	21.875.000 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	95.727.632 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	94.635.539 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	27.813.333 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	24.995.056 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	30.000.000 zł
Razem			308.386.560 zł

W grudniu 2013 r. zakończyła się procedura zmiany kontraktu z EBI, polegająca na wydłużeniu kalendarza realizacji projektów oraz terminu alokowania do końca 2015 r. Jednak z uwagi na minimalną wysokość transzy kredytu z EBI wynoszącą 25 mln zł, w 2014 r. kredyt w wysokości 18,8 mln zł zostanie zaciągnięty w bankach komercyjnych, a w przypadku uzyskania korzystnej oferty - w ramach zamówień uzupełniających do rozstrzygniętych postępowań przetargowych na kredyty podstawowe uruchomione w roku 2012 i 2013.

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość kredytu EBI	Wielkość pozostałych kredytów komercyjnych
1.	2009	25.000.000 zł	-
2.	2010	106.000.000 zł	-
3.	2011	103.000.000 zł	-
4.	2012	-	29.800.000 zł
5.	2013	30.000.000 zł	24.995.056 zł
6.	2014	-	18.800.000 zł
7.	2015	-	38.400.863 zł
8.	2016	-	-
9.	2017	-	10.570.399 zł
Razem		264.000.000 zł	122.566.318 zł

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

Dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w latach 2014- 2017 przyjęto założenie 15-letniego okresu spłaty (Tabela nr 5). Poniżej przedstawiono

szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów, i tak spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 31.12.2018 r.;
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od III i IV kwartału 2011 r. do maksymalnie 15 września 2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r.: nastąpi w równych 60. kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł, począwszy od 31.03.2013 r. do 31.12.2027 r.;
- **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od października 2013 r., na okres 10 lat; nastąpi odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł; z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r.;
- **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; nastąpi w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- **bankach komercyjnych** w latach 2014-2015 oraz w 2017 r. (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), planowanych do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 313,3 tys. zł, 640,0 tys. zł i 176,2 tys. zł.

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

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr **XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038 ze zmianami**, wprowadzone w przedkładanej znowelizowanej wersji wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038, zawarte są w tabelach Nr 6 oraz 6A – 6H, obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa.

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

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania - łącznie	w tym	Dochody - łącznie	w tym	Dochody na zadania - łącznie	w tym
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM DOCHODY	1 321 989 851	309 744 735	19 537 624	16 646 534	1 341 527 475	326 391 269
środki na wkład własny krajowy	1 624 333	-	368	-	1 624 701	-
dotacje celowe z budżetu państwa	103 608 385	19 992 304	5 095 316	4 809 457	108 703 701	24 801 761
dotacje celowe od innych jst	33 784 516	4 465 696	1 034 125	1 000 000	34 818 641	5 465 696
środki z funduszy celowych	61 422 969	13 983 725	-243 780	-243 553	61 179 189	13 740 172
środki z budżetu województwa	25 780 273	20 015 634	-3 540 051	-1 479 804	22 240 222	18 535 830
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	66 529 809	8 701 000	0	0	66 529 809	8 701 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład UE)	46 846 208	6 000 000	0	0	46 846 208	6 000 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	2 858 123	0	2 812	75 031 000	2 860 935
środki pozyskane z innych źródeł	841 481	-	1 023 120	0	1 864 601	-
środki z Unii Europejskiej	38 734 375	7 569 366	-266 595	-3 327 129	38 467 780	4 242 237
dotacje celowe / płatności z UE	867 786 502	226 158 887	16 435 121	15 884 751	884 221 623	242 043 638

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia dochodów**, per saldo, o łączną kwotę **19.537.624 zł**, obejmująca:

1.1. Zwiększenie dochodów o kwotę **23.588.050 zł**, które nastąpiło w następujących tytułach:

1) **płatnościach z budżetu UE** o łączną kwotę, *per saldo*, **16.435.121 zł**, wynikająca ze:

a) **zwiększenia wartości kosztorysowej** o łączną kwotę **17.064.959 zł**, na przedsięwzięciach z zakresu *transportu i łączności*, obejmująca:

- **zwiększenie dochodów** o dodatkowe wolne niezakontraktowane środki z EFRR w ramach Poddziałania 2.1.1 - *Regionalna infrastruktura drogowa* (na lata 2014-2015) o kwotę 18.088.079 zł, współfinansująca projekty z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w ramach RPO (*część I tabeli 6A*);
- **przesunięcie dochodów** w wysokości 1.023.120 zł pomiędzy źródłami finansowania (tj. z płatności z budżetu UE na środki z innych źródeł), w celu uwzględnienia w planie dochodów uzyskanych z tytułu kary umownej za opóźnienia w dostawie trzech pociągów w ramach PO IiŚ. Dochody te zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „*Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie*” (poz. 27 części I Tabeli Nr 6A);

- b) **zmniejszeniem wartości kosztorysowej** o łączną kwotę **629.837 zł** na przedsięwzięciach z zakresu:
- *polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości* o kwotę 404.784 zł, na którą składają się:
 - *zmniejszenia dochodów* o kwotę 789.531 zł, współfinansująca projekty realizowane PO Kapitał Ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka oraz RPO, w związku z koniecznością dostosowania dochodów do faktycznego wykonania w roku 2013 r. (poz. 5, 10, 11, 12, 13 i 15 części I Tabeli Nr 6B),
 - *zwiększenia dochodów* 384.747 zł, współfinansująca projekt pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL, w związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Zachodniopomorskim dot. przedłużenia realizacji ww. projektu do dnia 31 grudnia 2014 r. (poz. 4 części I Tabeli Nr 6B).
 - *administracji i telekomunikacji* o kwotę 123.666 zł, wynikająca ze:
 - *zmniejszenia dochodów* o kwotę 176.170 zł na przedsięwzięciu pn. „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna” (poz. 1 części I Tabeli Nr 6E),
 - *zwiększenia dochodów* o kwotę 52.504 zł współfinansująca projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT (poz. 5 części I Tabeli Nr 6E), w związku z koniecznością dostosowania dochodów finansujących ww. projekty do faktycznego wykonania w roku 2013 r.,
 - *rolnictwa i ochrony środowiska* o kwotę 101.387 zł współfinansująca projekty realizowane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko w związku z zakończeniem i rozliczeniem przedsięwzięć inwestycyjnych w 2013 r. i koniecznością dostosowania dochodów do kwot wynikających z faktycznego wykonania w roku 2013 oraz w związku (poz. 1 i 2 części I Tabeli Nr 6G);
- 2) **dotacjach celowych z budżetu państwa** o łączną kwotę, *per saldo*, **5.095.316 zł**, na którą składają się:
- a) **zmniejszenia** na kwotę **137.292 zł**, obejmująca zmiany na przedsięwzięciach z zakresu:
- *administracji i telekomunikacji* o kwotę 36.021 zł współfinansująca projekty w ramach PO Pomoc Techniczna oraz Pomocy Technicznej Programu EWT (poz. 1 i 5 części I Tabeli Nr 6E),
 - *rolnictwa i ochrony środowiska* o kwotę 101.271 zł współfinansująca projekty realizowane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko), w związku z zakończeniem i rozliczeniem przedsięwzięć inwestycyjnych i koniecznością dostosowania planu dochodów do kwot wynikających z faktycznego wykonania w 2013 r. (poz. 1 i 2 części I Tabeli Nr 6G);
- b) **zwiększenia** na łączną kwotę *per saldo* **5.232.608 zł**, obejmująca zmiany na przedsięwzięciach z zakresu:
- *polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości* o kwotę 36.669 zł i obejmują:
 - *zmniejszenie dochodów* o łączną kwotę 31.227 zł na przedsięwzięciach realizowanych w ramach PO Kapitał Ludzki oraz PO Infrastruktura i Środowisko, w związku z koniecznością dostosowania dochodów do faktycznego wykonania w roku 2013 (poz. 5, 10 i 13 części I Tabeli Nr 6B);
 - *zwiększenie dochodów* o kwotę 67.896 zł, współfinansująca projekt pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL”, w związku z zawarciem porozumienia

- w sprawie przedłużenia realizacji ww. projektu do dnia 31 grudnia 2014 r. (poz. 4 części I Tabeli Nr 6B);
- *ochrony zdrowia o kwotę 5.195.939 zł* współfinansującą projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie” w ramach Osi VII RPO (poz. 4 części I Tabeli Nr 6A);
- 3) **dotacjach celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **1.034.125 zł** współfinansującą przedsięwzięcia z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich, w związku otrzymaniem dotacji celowych od innych j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich (część I tabeli 6A oraz poz. 7 części II tabeli 6A);
 - 4) **środkach pozyskanych z innych źródeł** o kwotę **1.023.120 zł**, z tytułu zapłaty kary umownej przez NEWAG S.A. za opóźnienia w dostawie trzech pociągów w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” - POLiS (poz. 27 części I Tabeli Nr 6A),
 - 5) **środkach uzyskanych na wkład własny krajowy** o kwotę **368 zł**, z tytułu refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatków poniesionych w 2012 roku ze środków własnych na realizację projektów w ramach PT PROW.
- 1.2. Zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **4.050.426 zł**, które nastąpiło w następujących tytułach:
- 1) **środkach z budżetu województwa** o kwotę **3.540.051 zł**, z tytułu zwrotu podatku VAT na przedsięwzięciu pn. „Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem” w ramach RPO WZ, Osi VI” (poz. 2 części II Tabeli 6D);
 - 2) **środkach z funduszy** o kwotę **243.780 zł** w celu dostosowania planu dochodów finansujących przedsięwzięcie z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska pn. „Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo” do kwot wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego (poz. 2 części II Tabeli 6G);
 - 3) **środkach z Unii Europejskiej** o łączną kwotę **266.595 zł**, na którą składa się:
 - a) *zmniejszenie dochodów* o kwotę 267.699 zł, współfinansującą projekty z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach IW INTERREG IV A” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych i koniecznością dostosowania dochodów do kwot wynikających z refundacji wydatków (poz. 24 i 25 części I Tabeli 6A);
 - b) *zwiększenie dochodów* o kwotę 1.104 zł, z tytułu refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatków poniesionych w 2012 roku ze środków własnych na realizację projektów w ramach PT PROW.

Podsumowując, powyższe zmiany stanowią konsekwencję dokonania korekt nakładów zarówno *in plus*, jak i *in minus* w projektach opisanych w pkt. 2 objaśnień. Część z ww. tytułów wprowadzana jest uchwałą Sejmiku WZ zmieniającą budżet na 2014 rok, przedkładaną na sesję Sejmiku Województwa 27 maja 2014 r.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze zestawienie zmian wydatków zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania - łącznie	w tym	Wydatki - łącznie	w tym	Wydatki na zadania - łącznie	w tym
		rok 2014		rok 2014		
OGÓŁEM WYDATKI	2 139 496 442	483 739 104	24 478 310	3 571 139	2 163 974 752	487 310 243
środki z budżetu województwa	731 147 029	151 179 339	-1 926 988	-10 515 000	729 220 041	140 664 339
dotacje celowe dla jos	119 724 468	51 630 598	3 329 093	2 054 207	123 053 561	53 684 805
dotacje celowe z budżetu państwa	103 608 385	19 985 295	5 095 316	4 814 389	108 703 701	24 799 684
dotacje celowe od innych jst	33 784 516	4 465 696	1 034 125	1 000 000	34 818 641	5 465 696
środki z funduszy celowych	61 422 969	25 312 261	-243 780	-243 553	61 179 189	25 068 708
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (WK)	66 529 809	8 701 000	0	0	66 529 809	8 701 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (UE)	46 846 208	6 000 000	0	0	46 846 208	6 000 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	1 457 832	0	-12 123	75 031 000	1 445 709
środki z Unii Europejskiej	33 615 558	6 548 648	-267 699	9 070	33 347 859	6 557 718
środki z innych źródeł	0	0	1 023 120		1 023 120	0
dotacje celowe / płatności z UE	867 786 500	208 458 435	16 435 123	6 464 149	884 221 623	214 922 584

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na przedsięwzięciach:

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

2.1.1. Zmiany wprowadzone na **projektach z zakresu dróg wojewódzkich, realizowanych w ramach RPO**, obejmują **zwiększenie wartości kosztorysowej zadań** o kwotę **19.086.954 zł** oraz **przesunięcia nakładów** pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz źródłami finansowania w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych.

Zbiornicze zmiany dokonane na przedsięwzięciach drogowych przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓŁEM NAKŁADY	513 928 812	84 377 078	19 086 954	-2 165 886	533 015 766	82 211 192
- środki własne budżetu województwa	100 145 790	36 508 046	-1 125	-10 674 262	100 144 665	25 833 784
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	75 031 000	1 457 832	0	-12 123	75 031 000	1 445 709
- dotacje celowe od innych j.s.t.	18 002 944	0	1 000 000	1 000 000	19 002 944	1 000 000
- dotacje celowe / płatności z UE	320 749 078	46 411 200	18 088 079	7 520 499	338 837 157	53 931 699

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

1) **Zmniejszenie wartości kosztorysowej** o łączną kwotę **6.705.648 zł** na następujących zadaniami inwestycyjnych:

a) **Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014) (poz. 12 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		
OGÓŁEM NAKŁADY	16 556 550	9 613 206	-1 000 000	-801 647	15 556 550	8 811 559
- środki własne budżetu województwa	1 534 550	294 115	0	113 374	1 534 550	407 489
- dotacje celowe / płatności z UE	15 022 000	9 319 091	-1 000 000	-915 021	14 022 000	8 404 070

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.000.000 zł** następuje z uwagi na oszczędności powstałe na skutek dokonania ponownej kalkulacji przewidywanego wykonania wydatków na roboty budowlane, w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji zadania. Oszczędność została przesunięta na realizację II etapu zadania

pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz etap I i II". Ponadto dokonuje się **przesunięcia nakładów pomiędzy latami** (z 2013 r. do 2014 r.) w kwocie **198.353 zł** w związku z zakończeniem postępowania odwoławczego dotyczącego odszkodowania przyznanego za działkę w obrębie Gościno w lutym 2014 r.

- b) **Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014) (poz. 14 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	18 700 000	5 932 848	-2 100 000	-2 079 764	16 600 000	3 853 084
- środki własne budżetu województwa	6 591 176	2 215 104	-720 000	-714 257	5 871 176	1 500 847
- dotacje celowe / płatności z UE	12 108 824	3 717 744	-1 380 000	-1 365 507	10 728 824	2 352 237

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.100.000 zł** następuje z uwagi na oszczędności powstałe na skutek dokonania ponownej kalkulacji przewidywanego wykonania wydatków na roboty budowlane, w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji zadania. Oszczędność została przesunięta na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz etap I i II".

Ponadto dokonuje się **przesunięcia nakładów pomiędzy latami** (z 2013 r. do 2014 r.) w kwocie **20.236 zł** w związku z koniecznością dokonania wpisów w księgach wieczystych 2014 r. (ujawnienie trwałego zarządu).

- c) **Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2014) (poz. 16 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	31 820 861	11 188 391	-3 200 000	-3 033 174	28 620 861	8 155 217
- środki własne budżetu województwa	5 528 123	3 942 076	-3 200 000	-2 739 729	2 328 123	1 202 347
- dotacje celowe / płatności z UE	26 292 738	7 246 315	0	-293 445	26 292 738	6 952 870

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **3.200.000 zł** następuje w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano wartością odszkodowań wypłacanych na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych. Powstała oszczędność została przesunięta na realizację II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz".

Ponadto dokonuje się **przesunięcia nakładów pomiędzy latami** (z 2013 r. do 2014 r.) w kwocie **166.826 zł** w z uwagi na brak postanowienia sądu zezwalającego na wpłatę odszkodowań do depozytu, brak decyzji odszkodowawczych w postępowaniach odwoławczych oraz brak decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w związku z niezakończonymi postępowaniami administracyjnymi.

- d) **Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2014) (poz. 15 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	21 603 075	350 000	-199 743	-150 000	21 403 332	200 000
- środki własne budżetu województwa	1 652 314	350 000	-199 743	-150 000	1 452 571	200 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	7 489 864	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 460 897	0	0	0	12 460 897	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **199.743 zł** następuje z uwagi na mniejszą niż pierwotnie planowano wartością odszkodowań za nieruchomości wypłacanych na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych. Powstała oszczędność została przesunięta na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplínek - Wałcz - etap I i II".

- e) **Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osí II RPO (2008-2014) (poz. 1 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	24 394 675	60 000	-40 425	-40 000	24 354 250	20 000
- środki własne budżetu województwa	1 273 340	60 000	-40 425	-40 000	1 232 915	20 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	11 560 668	0	0	0	11 560 668	0
- dotacje celowe / płatności z UE	11 560 667	0	0	0	11 560 667	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **40.425 zł** następuje w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano wartością odszkodowań wypłacanych na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych.

- f) **Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osí II RPO (2008-2013) (poz. 19 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	3 841 880	0	-4 400	0	3 837 480	0
- środki własne budżetu województwa	3 841 880	0	-4 400	0	3 837 480	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **4.400 zł** następuje w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano wysokością opłat na regulację stanu prawnego nieruchomości.

- g) **Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osí II RPO (2008-2014) (poz. 11 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	26 202 703	161 080	-161 080	-161 080	26 041 623	0
- środki własne budżetu województwa	6 689 538	161 080	-161 080	-161 080	6 528 458	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
- dotacje celowe / płatności z UE	18 513 165	0	0	0	18 513 165	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **161.080 zł** następuje w związku z zakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za nieruchomości.

- 2) **Zwiększenie wartości kosztorysowej** o łączną kwotę **25.792.602 zł** następuje na niżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych:

- a) **Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplínek - Wałcz w ramach Osí II RPO (2007-2015) (poz. 17 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	16 110 000	4 974 408	24 709 790	2 973 051	40 819 790	7 947 450
- środki własne budżetu województwa	3 900 000	3 163 006	24 909 790	2 883 815	28 809 790	6 046 821
- dotacje celowe / płatności z UE	12 210 000	1 811 402	-200 000	89 236	12 010 000	1 900 638

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o dodatkowe wolne niezakontraktowane środki z EFRR w ramach Poddziałania 2.1.1 - Regionalna infrastruktura drogowa (na lata 2014-2015) w łącznej kwocie **18.086.954 zł** oraz w wyniku **przeniesienia wydatków pomiędzy zadaniami** w łącznej kwocie **6.622.836 zł** stanowiących oszczędności na projektach pn. "Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi nr 162" -

1.000.000 zł, "Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203" -
2.100.000 zł, "Przebudowa drogi woj. nr 114 na odc. Trzebież - Police" -
3.200.000 zł oraz oszczędności dot. wykupu nieruchomości na
projektach zakończonych 322.836 zł.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	49 545 628	25 008 988	2 812	12 627	49 548 440	25 021 615
- środki własne budżetu województwa	32 953 047	16 170 421	-20 670 891	-9 980 486	12 282 156	6 189 935
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	2 858 123	1 457 832	2 812	-12 123	2 860 935	1 445 709
- dotacje celowe / płatności z UE	13 734 458	7 380 735	20 670 891	10 005 236	34 405 349	17 385 971

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.812 zł** stanowiących oszczędność na zadaniu pn. "Przebudowa drogi woj. nr 205 na odc. Krupy - Sławno" powstała w wyniku rozliczenia ww. zadania przez IZ RPO.

Ponadto dokonuje się przesunięcia:

- niewydatkowanej kwoty w wysokości 9.815 zł z 2013 r. do roku 2014 w związku z niezakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za nieruchomości;
- pomiędzy źródłami finansowania (zwiększenie wkładu UE) - w łącznej kwocie 20.670.891 zł w celu efektywnego wykorzystania środków z EFRR; jednocześnie zwolnione środki własne przeniesiono na zabezpieczenie wkładu własnego do realizowanego II etapu zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Czaplinek-Wałcz etap I i II (ppk. 2 lit. a).

c) **Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2014) (poz. 6 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	15 892 643	120 000	80 000	80 000	15 972 643	200 000
- środki własne budżetu województwa	277 417	120 000	80 000	80 000	357 417	200 000
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	7 807 613	0	0	0	7 807 613	0
- dotacje celowe / płatności z UE	7 807 613	0	0	0	7 807 613	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **80.000 zł** następuje w związku z koniecznością wznowienia postępowania odszkodowawczego, dotyczącego działki nr 349/2 położonej w obrębie nr 1 m. Mrzeżyno, w wyniku ustalenia odszkodowania na rzecz Powiatu Gryfickiego.

d) **Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014) (poz. 18 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	29 082 967	20 471 847	1 000 000	1 034 101	30 082 967	21 505 948
- środki własne budżetu województwa	4 532 967	3 535 934	0	34 101	4 532 967	3 570 035
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- dotacje celowe / płatności z UE	24 550 000	16 935 913	0	0	24 550 000	16 935 913

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.000.000 zł** wynika z konieczności uaktualnienia w 2014 r. środków finansowych (dotacja celowa od Gminy Świeszyno), które zostały wprowadzone do budżetu uchwałą ZWZ na podstawie umowy dotacyjnej.

Ponadto dokonuje się **przesunięcia nakładów pomiędzy latami** (z 2013 r. do 2014 r.) w kwocie **34.101 zł** z uwagi na niezakończone postępowanie odwoławcze dotyczące odszkodowania przyznanego za działkę w obrębie Świeszyno.

- 3) **Przeniesienie pomiędzy źródłami finansowania** na zadaniu pn. **Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2013) (poz. 18 części I tabeli 6A)** następuje w dostosowaniu do faktycznie uzyskanych refundacji.

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		rok 2014
OGÓŁEM NAKŁADY	29 082 940	0	0	0	29 082 940	0
- środki własne budżetu województwa	95 218	0	5 624	0	100 842	0
- dotacje z budżetu państwa - kontrakt	14 386 313	0	-2 812	0	14 383 501	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	215 095	0	0	0	215 095	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 386 314	0	-2 812	0	14 383 502	0

- 2.1.2. Zmiany wprowadzane na projektach realizowanych w ramach **IW Interreg IVA (część II tabeli 6A)** obejmują **przesunięcie nakładów pomiędzy źródłami finansowania** w dostosowaniu do wydatków zrefundowanych w 2013 r. na zadaniach inwestycyjnych, które zostały zakończone i rozliczone, z tego:

- 1) **Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013) (poz. 25 części I/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 2014		rok 2014
OGÓŁEM NAKŁADY	5 542 000	0	0	0	5 542 000	0
- środki własne budżetu województwa	835 331	0	260 831	0	1 096 162	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	4 706 669	0	-260 831	0	4 445 838	0

- 2) **Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012) (poz. 24 części I/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 2014		rok 2014
OGÓŁEM NAKŁADY	6 202 669	0	0	0	6 202 669	0
- środki własne budżetu województwa	1 102 669	0	6 868	0	1 109 537	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 100 000	0	-6 868	0	5 093 132	0

- 2.1.3. Zmiany wprowadzane na projekcie realizowanym w ramach PO Infrastruktura i Środowisko pn. **Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie (2013-2015 (poz. 27 części I tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		rok 2014
OGÓŁEM NAKŁADY	208 800 000	87 000 000	0	0	208 800 000	87 000 000
- środki z budżetu województwa	8 563 964	1 227 714	0	0	8 563 964	1 227 714
- dotacje celowe z budżetu państwa	14 587 500	7 293 750	0	0	14 587 500	7 293 750
- środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	39 488 536	17 578 536	0	0	39 488 536	17 578 536
- środki z innych źródeł	0	0	1 023 120	0	1 023 120	0
- dotacje celowe / płatności z UE	146 160 000	60 900 000	-1 023 120	0	145 136 880	60 900 000

Przesunięcie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu w 2013 r. w związku z naliczoną karą umowną za opóźnienia w dostawie trzech pociągów w ramach POIiŚ z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (NEWAG S.A.), która pomniejszyła płatności z UE (z Funduszu Spójności) przekazane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

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

1) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013) (poz. 4 części II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	423 765	0	-5 230	0	418 535	0
- środki własne budżetu w ojew ództwa	423 765	0	-5 230	0	418 535	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 5.230 zł następuje w związku ze zmniejszeniem nakładów w 2013 r. w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu.

2) **Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2013) (poz. 4 części II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	68 671 294	0	-1 922	0	68 669 372	0
- środki własne budżetu w ojew ództwa	65 151 294	0	-1 922	0	65 149 372	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 520 000	0	0	0	3 520 000	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 1.922 zł wynika z dostosowania nakładów w 2013 r. do wykonania wydatków.

3) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014) (poz. 7 części II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	604 278	212 083	-200 000	-200 000	404 278	12 083
- środki własne budżetu w ojew ództwa	581 400	212 083	-234 125	-200 000	347 275	12 083
- dotacje celowe od innych j.s.t.	22 878	0	34 125	0	57 003	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 200.000 zł stanowiącą oszczędność powstałą w związku z zakończoną procedurą wypłaty odszkodowań za działkę w obrębie Tanowo. Kwotę zmniejszenia przesuwa się na zadania jednoroczne z zakresu przebudowy dróg (nie ujęte w WPF).

4) **Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016) (poz. 13 części II tabeli 6A):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	780 000	300 160	0	51 646	780 000	351 806
- środki własne budżetu województwa	780 000	300 160	0	51 646	780 000	351 806

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami tj. zmniejszenie nakładów w 2013 r. w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu i jednocześnie przesunięcie ich na 2014 r. w związku z uzupełnieniem środków na opracowania analiz porealizacyjnych (wynikające z zapisów decyzji o dofinansowaniu inwestycji), badania laboratoryjne i pomiary geodezyjne (niezbędne do monitorowania inwestycji zrealizowanych w ramach RPO WZ 2007-2013, zarówno na potrzeby egzekwowania zapisów gwarancji udzielanych przez Wykonawcę robót jak i monitorowania inwestycji pod kątem zachowania pięcioletniego okresu trwałości projektu).

5) **Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015) (poz. 6 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 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	1 743 306	0	0	189 186	1 743 306	189 186
- środki własne budżetu w ojev ództwa	1 743 306	0	0	189 186	1 743 306	189 186

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami tj. zmniejszenie nakładów w 2013 r. w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu i jednocześnie przesunięcie ich na lata 2014 i 2015 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w tym położone w obrębie Stargard Szczeciński (procedury administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań z ww. nieruchomości zostaną zakończone w 2014 r.).

6) **Zimowe utrzymanie dróg (2011-2016)” (poz. 11 części II tabeli 6A):**

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami tj. zmniejszenie ich w 2013 r. o kwotę **717.175 zł** w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu i jednocześnie przeniesienie ich na 2015 r. w celu zachowania niezmienionej wartości kosztorysowej zadania.

7) **Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2016) (poz. 12 części II tabeli 6A):**

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami tj. zmniejszenie ich w 2013 r. o kwotę **947 zł** w dostosowaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków na zadaniu i jednocześnie przeniesienie ich na 2015 r.

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

1) **Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013) (poz. 1 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 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	5 486 623		-408		5 486 215	
- dotacje celowe / płatności z UE	5 486 623		-408		5 486 215	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **408 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do faktycznie poniesionych w 2013 roku i do kwoty zakończonego i rozliczonego projektu.

2) **Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014) (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 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY	2 241 484	1 115 748	0	50 853	2 241 484	1 166 601
- dotacje celowe / płatności z UE	2 241 484	1 115 748	0	50 853	2 241 484	1 166 601

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie **50.853 zł** następuje w związku z przesunięciem realizacji działań w ramach projektu z roku 2013 na rok 2014.

3) **Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015) (poz. 3 tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	5 000 000	2 160 400	0	90 360	5 000 000	2 250 760
- dotacje celowe z budżetu państwa	750 000	324 060	0	13 554	750 000	337 614
- dotacje celowe / płatności z UE	4 250 000	1 836 340	0	76 806	4 250 000	1 913 146

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie **90.360 zł** z roku z 2013 r. na 2014 rok następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych oraz na wynagrodzeniach pracowników realizujących projekt.

4) **Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014) (poz. 4 tabeli 6B):**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	1 623 156	0	452 643	529 600	2 075 799	529 600
- dotacje celowe z budżetu państwa	243 473	0	67 896	79 440	311 369	79 440
- dotacje celowe / płatności z UE	1 379 683	0	384 747	450 160	1 764 430	450 160

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę per saldo **452.643 zł** następuje w konsekwencji:

- dostosowania nakładów w 2013 r. do faktycznie poniesionych wydatków. Powstała oszczędność na zadaniu w wysokości **76.957 zł** wynika z mniejszych niż pierwotnie planowano kosztów najmu pomieszczeń biurowych oraz oszczędności powstałych m.in. w ramach wynagrodzeń pracowników merytorycznych projektu, w związku z absencją chorobową pracowników oraz oszczędności wygospodarowanych w wyniku procedur przetargowych,
- zwiększenia wartości kosztorysowej projektu o łączną kwotę **452.643 zł** (z tego: 67.896 zł z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 384.747 zł z płatności z budżetu UE) następuje w wyniku zwiększenia dotacji w ramach budżetu państwa oraz Unii Europejskiej na realizację zadania. Zwiększenie nakładów związane jest z zawarciem porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, a Województwem - przedłużającego realizację zadania do dnia 31 grudnia 2014 r.

5) **Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014) (poz. 5 załącznika 2B):**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	10 877 760	21 703	-218 170	-2 055	10 659 590	19 648
- środki własne budżetu województwa	815 833	1 627	-16 359	-151	799 474	1 476
- dotacje celowe z budżetu państwa	815 833	1 627	-16 359	-151	799 474	1 476
- dotacje celowe / płatności z UE	9 246 094	18 449	-185 452	-1 753	9 060 642	16 696

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o łączną kwotę **218.170 zł**, w tym zmniejszenie planu wydatków na 2014 rok o kwotę **2.055 zł**, wynika z dostosowania nakładów w 2013 r. do faktycznego wykonania (zmniejszenie o kwotę 216.115 zł) oraz uwzględnienia oszczędności powstałych w 2014 r.

przy wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników projektu. Realizację projektu zakończono w styczniu 2014 roku.

- 6) **Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL – III edycja (2013-2015)** (poz. 6 załącznika 2B):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	3 000 000	2 704 424	0	3 833	3 000 000	2 708 257
- środki własne budżetu województwa	225 000	202 832	0	287	225 000	203 119
- dotacje celowe z budżetu państwa	225 000	202 832	0	287	225 000	203 119
- dotacje celowe / płatności z UE	2 550 000	2 298 760	0	3 259	2 550 000	2 302 019

Przesunięcie nakładów między latami w kwocie **3.833 zł** następuje w związku z przesunięciem realizacji działań w ramach projektu z roku 2013 na rok 2014.

- 7) **Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL – IV edycja (2009-2013)** (poz. 8 załącznika 6B):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	2 599 022	1 278 911	0	5 979	2 599 022	1 284 890
- środki własne budżetu województwa	38 988	19 185	0	90	38 988	19 275
- dotacje celowe z budżetu państwa	350 869	172 654	0	807	350 869	173 461
- dotacje celowe / płatności z UE	2 209 165	1 087 072	0	5 082	2 209 165	1 092 154

Przesunięcie nakładów między latami w kwocie **5.979 zł** następuje w związku z przesunięciem realizacji działań w ramach projektu z roku 2013 na rok 2014.

- 8) **Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)** (poz. 10 załącznika 6B):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	5 944 352	637 620	-39 581		5 904 771	637 620
- dotacje celowe z budżetu państwa	891 655	95 643	-5 937		885 718	95 643
- dotacje celowe / płatności z UE	5 052 697	541 977	-33 644		5 019 053	541 977

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **39.581 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2013 roku, w związku ze zwrotem do MliR niewykorzystanych środków przez Regionalne Ośrodki EFS.

- 9) **Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)** (łącznie poz. 11 i 12 załącznika 6B):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	67 131 718	11 141 203	-578 274		66 553 444	11 141 203
- środki własne budżetu województwa	10 056 177	1 671 180	-86 742		9 969 435	1 671 180
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 578	0	0		13 578	0
- dotacje celowe / płatności z UE	57 061 963	9 470 023	-491 532		56 570 431	9 470 023

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **578.274 zł** następuje w celu dostosowania nakładów do wykonania wydatków w 2013 roku w związku z oszczędnościami powstałymi głównie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na badania ewaluacyjne, na wynagrodzeniach ekspertów KOP oraz w wyniku odstąpienia od realizacji konferencji naukowej, ze względu na prowadzoną w tym okresie kampanię informacyjno-promocyjną o zasięgu wojewódzkim.

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

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	1 319 989	1 319 989	-59 535	18 598	1 260 454	322 016
- dotacje celowe z budżetu państwa	197 999	45 513	-8 931	2 789	189 068	48 302
- dotacje celowe / płatności z UE	1 121 990	257 905	-50 604	15 809	1 071 386	273 714

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **59.535 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2013 roku do faktycznego wykonania (zmniejszenie o kwotę 78.133 zł głównie w związku z niezrealizowaniem zadania – wydanie broszury informacyjnej dla inwestorów w wyniku późnego przekazania przez Ministerstwo Gospodarki II transzy środków finansowych oraz uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne) oraz ze zwiększenia nakładów w 2014 roku o kwotę 18.598 zł w dostosowaniu do wysokości dofinansowania przyznanego przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie zapisów Umowy Wykonawczej z dnia 15 kwietnia br.

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

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	7 460 883	5 516 500	0	-1 703 354	7 460 883	3 813 146
- dotacje celowe / płatności z UE	7 460 883	5 516 500	0	-1 703 354	7 460 883	3 813 146

Przesunięcie nakładów między latami (z 2013 r. i 2014 r. na 2015 r.) następuje w związku ze zmianą terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu z 31 grudnia 2014 r. na 30 czerwca 2015 r. na skutek wydłużenia okresu realizacji zadania nr 5 projektu "Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowana do odbiorców krajowych" w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na przeprowadzenie ww. kampanii z powodu braku ofert spełniających wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego.

- 12) **Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V" w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014) (poz. 15 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	919 301	570 000	-27 891	0	891 410	570 000
- dotacje celowe / płatności z UE	919 301	570 000	-27 891		891 410	570 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **27.891 zł** następuje w wyniku dostosowania nakładów w 2013 roku do faktycznego wykonania w związku z brakiem refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika zaangażowanego w realizację projektu oraz kosztów podróży służbowych zagranicznych.

- 13) **Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014) (poz. 16 załącznika 6B):**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKŁADY	544 168	533 118	0	11 050	544 168	544 168
- środki z budżetu województwa	46 168	35 118	0	11 050	46 168	46 168
- dotacje celowe / płatności z UE	498 000	498 000	0	0	498 000	498 000

Przesunięcie nakładów między latami (w obrębie środków własnych Województwa) z 2013 r. na 2014 r. następuje ze względu na wydłużoną procedurę wyłonienia wykonawcy ekspertyzy stanowiącej przedmiot projektu, co spowodowało, iż zaplanowane na 2013 r. spotkania ekspertów mających wpływ na jej kształt, przełożono na I połowę roku 2014.

- 2.3. Z zakresu **ochrony zdrowia** w przedsięwzięciu pn. **Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Źdroje w Szczecinie (2014-2015)** (poz. 4, część I tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia		rok 2014
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	13 855 837	11 489 533	13 855 837	11 489 533
dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	3 463 959	2 054 207	3 463 959	2 054 207
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	5 195 939	4 717 663	5 195 939	4 717 663
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	0	5 195 939	4 717 663	5 195 939	4 717 663

Zmiana polega na **wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia** do WPF o łącznej wartości kosztorysowej **13.855.837 zł** (z czego w 2014 r. wprowadza się kwotę 11.489.533 zł, a w 2015 r. - 2.366.304 zł). Celem projektu będzie zakup wyposażenia głównie na potrzeby przebudowywanych i budowanych pawilonów szpitalnych nr 2C, 15, 16, 17 i 1A w SPS ZOZ "Źdroje".

- 2.4. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w przedsięwzięciach pn.:

- 1) **Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)** (poz. 2 części I Tabeli 6D):

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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2014
OGÓLEM NAKŁADY	727 950	145 590	0	14 148	727 950	159 738
- środki własne budżetu województwa	349 415	69 883	0	5 078	349 415	74 961
- środki z Unii Europejskiej	378 535	75 707	0	9 070	378 535	84 777

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie **14.148 zł** (z 2013 r. na 2014 r.) następuje w celu dostosowania wysokości wydatków do faktycznie poniesionych na realizację zadania (w 2013 r. uzyskano oszczędności przy jednoczesnej realizacji wszystkich zaplanowanych działań).

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2014
OGÓŁEM NAKŁADY	19 364 859	9 243 769	5 308	2 574 224	19 370 167	11 817 993
dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	3 653 680	1 566 216	157 204	799 433	3 810 884	2 365 649
dotacja z budżetu województwa	4 750 140	2 978 905	0	0	4 750 140	2 978 905
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	10 961 039	4 698 648	-151 896	1 774 791	10 809 143	6 473 439

Zmiany dotyczą wyłącznie środków pozabudżetowych i pozostają bez wpływu na budżet, a polegają na dostosowaniu nakładów w części wkładu własnego i unijnego do faktycznego wykonania wydatków w 2012 r. i 2013 r., a także planowanej realizacji w 2014 r.

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

1) **Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015) (łącznie poz. 1, część I tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014
OGÓŁEM NAKŁADY	5 117 038		-207 259		4 909 779	
- dotacja celowa z budżetu państwa	767 556		-31 089		736 467	
- dotacje celowe / płatności z UE	4 349 482		-176 170		4 173 312	

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **207.259 zł** następuje w związku z dostosowaniem nakładów w 2013 r. do faktycznego wykonania, głównie w związku z niższymi kosztami bieżącego funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych oraz niezrealizowaniem konferencji dotyczącej Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w wyniku braku zainteresowania ze strony uczestników.

2) **Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA (2008 - 2014) (poz. 5, część I tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014
OGÓŁEM NAKŁADY	2 115 283	270 000	47 572	0	2 162 855	270 000
- dotacja celowa z budżetu państwa	317 293	40 500	-4 932	0	312 361	40 500
- dotacje celowe / płatności z UE	1 797 990	229 500	52 504	0	1 850 494	229 500

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **47.572 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2013 roku do faktycznego wykonania, w tym obejmującego zmniejszenie o kwotę 4.932 zł dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwiększenie o kwotę 52.504 zł w zakresie środków z UE - na skutek ujęcia w Projekcie wynagrodzeń pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego za 2013 r., poniesionych w ramach budżetu WOIRZL.

3) **e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2015) (łącznie poz. 6, część I tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2014	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	rok 2014
OGÓŁEM NAKŁADY	23 000 000	301 300	0	298 860	23 000 000	600 160
- środki własne budżetu województwa	5 750 000	75 325	0	74 715	5 750 000	150 040
- dotacje celowe / płatności z UE	17 250 000	225 975	0	224 145	17 250 000	450 120

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie **298.860 zł** następuje w związku z dostosowaniem nakładów w 2013 r. do faktycznego wykonania (oszczędności poprzetargowe na zakup urządzeń peryferyjnych i infrastruktury bezpieczeństwa sieciowego) oraz z uwagi na zachowanie wartości kosztorysowej zadania.

- 4) **Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2016) (poz. 2, część II tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY	21 903 243	6 403 906	-511 352	0	21 391 891	6 403 906
- środki własne budżetu województwa	21 903 243	6 403 906	-511 352	0	21 391 891	6 403 906

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **511.352 zł** stanowi dostosowanie kwot do faktycznie poniesionych w roku 2013 wydatków z tytułu zawartych umów.

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

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY	24 586 981	11 329 062	0	119 292	24 586 981	11 448 354
- dotacja z budżetu województwa dla jos	9 309 951	4 145 450	0	0	9 309 951	4 145 450
- środki własne jos (poza budżetem)	585 072	275 648	0	-2 160	585 072	273 488
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	14 691 958	6 907 964	0	121 452	14 691 958	7 029 416

Zmiany dotyczą wyłącznie środków pozabudżetowych i pozostają bez wpływu na budżet, a następują w obrębie środków własnych Muzeum oraz płatności z budżetu UE, których beneficjentem jest Instytucja i związane są ze zmianami harmonogramu robót budowlanych.

- 2) **Przebudowa Opery na zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2014) (poz. 3 części I Tabeli 6F):**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY	70 317 556	59 394 219	291 544	220 000	70 609 100	59 614 219
- dotacja z budżetu województwa dla jos	29 407 400	22 199 905	0	0	29 407 400	22 199 905
- środki własne jos (poza budżetem)	0	0	291 544	220 000	291 544	220 000
- dotacje celowe/płatności z UE (poza budżetem)	40 910 156	37 194 314	0	0	40 910 156	37 194 314

Zmiany dotyczą wyłącznie środków pozabudżetowych i pozostają bez wpływu na budżet, a następują w zakresie środków własnych Opery na Zamku w Szczecinie. Zwiększenie wartości kosztorysowej projektu o łączną kwotę 291.544 zł spowodowane jest wystąpieniem w trakcie jego realizacji wydatków, które nie mogły zostać sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu województwa ani ze środków UE. Na wydatki te złożyły się głównie wynagrodzenia pełnomocnika Opery na Zamku ds. inwestycji, inżyniera kontraktu, a także dodatkowe ekspertyzy i opłaty notarialne (wydatki poniesione w 2013 i 2014 r.).

2.7. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska**. Wprowadzane zmiany obejmują:

2.7.1. **Zmiany nakładów** wynikające z dostosowania wydatków do faktycznego wykonania w 2013 roku, dokonane na przedsięwzięciach:

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	27 429 826	-	-130 622	-	27 299 204	-
- dotacje celowe z budżetu państwa	13 714 913	-	-65 311	-	13 649 602	-
- dotacje celowe / płatności z UE	13 714 913	-	-65 311	-	13 649 602	-

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **130.622 zł** wynika z braku konieczności prowadzenia, w czasie realizacji inwestycji w okresie 2013 r., nadzoru branżowego i przyrodniczego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2013 r.

- 2) **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013) (poz. 2 części I tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	29 594 829	0	-71 920	0	29 522 909	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	15 526 099	0	-35 960	0	15 490 139	0
- dotacje celowe / płatności z UE	14 068 730	0	-35 960	0	14 032 770	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **71.920 zł** wynika z braku konieczności prowadzenia, w czasie realizacji inwestycji w okresie 2013 r., nadzoru branżowego i przyrodniczego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2013 r.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	17 418	-	-135	-	17 283	-
- środki własne budżetu województwa	2 612	-	-20	-	2 592	-
- dotacje celowe / płatności z UE	14 806	-	-115	-	14 691	-

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **135 zł** wynika z niższych, niż wstępnie planowano, wydatków poniesionych na koszty udziału w konferencji kończącej projekt. Zadanie zakończone i rozliczone w 2013 r.

- 4) **Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014) (poz. 2 części II tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	1 737 688	711 011	-243 780	-243 553	1 493 908	467 458
- środki z funduszy	1 737 688	711 011	-243 780	-243 553	1 493 908	467 458

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **243.780 zł** wynika z wyłonienia, w drodze postępowania przetargowego, wykonawcy robót budowlanych na kwotę niższą, niż wstępnie szacowano.

5) **Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III, w tym zakupy inwestycyjne (2007-2015) (poz. 9 i 10 części I tabeli 6G)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		rok 2014
OGÓLEM NAKŁADY	37 934 722	8 400 000	1 472	-	37 936 194	8 400 000
- środki z budżetu województwa (wkład krajowy)	2 773 255	400 000	368	-	2 773 623	400 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład krajowy)	7 622 532	2 000 000	-	-	7 622 532	2 000 000
- środki z budżetu województwa (wkład unijny)	5 065 795	-	1 104	-	5 066 899	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wkład unijny)	22 473 140	6 000 000	-	-	22 473 140	6 000 000

Zmiany wprowadzane na projektach realizowanych w ramach PT PROW wynikają:

- ze **zwiększenia nakładów** o kwotę **1.472 zł** na **projektach bieżących**, w wyniku uwzględnienia w wykonaniu roku 2012 wydatków poniesionych w ramach środków własnych na projekty z zakresu PT PROW, które zostały rozliczone i zakwalifikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji (dochody z tyt. refundacji wydatków wpłynęły w 2013 r.),
- z **przeniesienia** nakładów w kwocie **9.200 zł** z **zakupów inwestycyjnych** (niewykonanych w 2013 r. w związku z unieważnieniem przetargu na dostawę sprzętu komputerowego) na **zadania bieżące** planowane do realizacji w 2015 roku.

2.7.2. Dostosowanie wydatków do faktycznego wykonania w 2013 roku poprzez **przesunięcie nakładów** łącznej wysokości **751.080 zł** pomiędzy rokiem **2013** a latami **od 2015 do 2017** (przy zachowaniu łącznej wartości kosztorysowej przedsięwzięć), z tego kwoty:

- 1) **33.539 zł** na zadaniu pn. „**Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5**” (2009-2015) (poz. 4 części I tabeli 6G),
- 2) **22.552 zł** na zadaniu pn. „**Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+**” (poz. 6 części I tabeli 6G),
- 3) **4.983 zł** na zadaniu pn. „**Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+**” (poz. 7 części I tabeli 6G),
- 4) **290.281 zł** na zadaniu pn. „**Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125**” (poz. 8 części I tabeli 6G),
- 5) **399.725 zł** na zadaniu pn. „**Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, II i III**” (2007-2015) (poz. 9 części I tabeli 6G).

2.8. Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** na przedsięwzięciach pn.:

- 1) **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 -	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania -	w tym:
		rok 2014		rok 2014		rok 2014
OGÓLEM NAKŁADY	800 000	214 481	0	182 408	800 000	396 889
- środki własne budżetu województwa	120 000	32 174	0	27 361	120 000	59 535
- dotacje celowe / płatności z UE	680 000	182 307	0	155 047	680 000	337 354

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie **182.408 zł** z roku 2013 na 2014 rok w związku z oszczędnościami powstałymi

przy opracowywaniu „Strategii promocji turystyki wodnej” i niższymi kosztami szkoleń z zakresu zarządzania marinami.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	2 470 190	678 344	0	344 006	2 470 190	1 022 350
- dotacje celowe / płatności z UE	2 470 190	678 344	0	344 006	2 470 190	1 022 350

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie **344.006 zł** z roku 2013 na 2014 rok w związku z oszczędnościami poprzetargowymi i oszczędnościami na wynagrodzeniach pracowników obsługujących projekt.

- 3) **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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	5 906 630	3 633 456	0	836 236	5 906 630	4 469 692
- dotacje celowe / płatności z UE	5 906 630	3 633 456	0	836 236	5 906 630	4 469 692

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie **826.236 zł** z roku 2013 na 2014 rok w związku z przesunięciem części zadań planowanych do realizacji w 2013 roku na 2014 rok (*nierozstrzygnięty przetarg na promocję Województwa w kinie i aplikację na smartfony*).

- 4) **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	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2014		rok 2014		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	6 000 000	4 227 704	0	-1 512 646	6 000 000	2 715 058
- dotacje celowe / płatności z UE	6 000 000	4 227 704	0	-1 512 646	6 000 000	2 715 058

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w łącznej kwocie **1.512.646 zł** z roku 2013 na 2014 rok następuje w związku z dostosowaniem nakładów do faktycznego wykonania w 2013 r. oraz z roku 2014 na 2015 rok w związku z koniecznością przesunięciem realizacji części wydatków związanych z kampanią promocyjną.