

## **I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2018-2045**

### **1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej**

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- b) analizą możliwości finansowania przedsięwzięć ujmowanych w załączniku Nr 2 pod kątem spełniania relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- c) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- d) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- e) 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 lat ubiegłych i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami).

### **2. Uwarunkowania ustawowe**

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w oparciu o następujące przepisy prawne i wymogi formalne:

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) w zakresie konieczności 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,
- 2) art. 243 ww. ustawy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 j.t.) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów.

### **3. Zakres danych zawartych w WPF**

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO PT, PO WER oraz PW INTERREG na lata 2014-2020 i sięga do 2045 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne

i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe zaplanowane zostały do 2023 roku, natomiast poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej sięgają roku 2032 (kol. 11.3.1. załącznika Nr 1).

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok planowaną do uchwalenia w grudniu 2018 roku.

#### 4. Objaśnienia dochodów

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

1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe na 2018 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomień Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. (znak: ST8.4750.1.2018) oraz z dnia 16 maja 2018 r. (znak: ST8.4751.6.2018) informującego o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej i pisma Ministra Finansów z dnia 27 września 2018 r. (znak: ST3.4750.38.2018) o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2018 r. (doszacowanie planu do 100%), natomiast na **2019 rok** - na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. (znak: ST8.4750.9.2018).

Natomiast w latach następnych:

- a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2020 wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2019 i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe (w związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie tylko do kalkulacji kwot na 2019 rok), podniesioną do 100% oraz przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. Kwoty na lata 2021-2022 ustalono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%;
- b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2020-2022 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw; kalkulacje zostały przedstawione w tabeli Nr 1.

**Tabela Nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok (n)		
		2020	2021	2022
1.	Prognoza wykonania dochodów podatkowych dla województwa dla roku n-2 (suma wielkości z poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF publikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 10.03.2018 r.)	200 301 634	204 908 571	210 031 285
2.	Prognozowana liczba mieszkańców województwa na dzień 31.12.(n-2) r. ( <a href="http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-1,5.html">http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-1,5.html</a> )	1 700 996	1 696 822	1 692 472
3.	Prognoza wykonania dochodów podatkowych dla wszystkich województw dla roku n-2 (suma wielkości z poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF publikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 10.03.2018 r.)	7 124 829 982	7 371 329 651	7 649 587 605
4.	Prognozowana liczba mieszkańców wszystkich województw na dzień 31.12.(n-2) r. ( <a href="http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-1,5.html">http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-1,5.html</a> )	38 259 532	38 200 552	38 137 804
5.	Przeliczeniowa liczba mieszkańców dla roku n-2 (2 mln+(2-1 mln)/2)	2 350 498	2 348 411	2 346 236
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie zachodniopomorskim (W) (1./2.)	117,76	120,76	124,10
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw (Ww) (3./4.)	186,22	192,96	200,58
8.	(Ww-W)	68,47	72,20	76,48
9.	Część podstawowa (72%*8.*2.)	83 854 125	88 212 179	93 197 244
10.	Część uzupełniająca (9%*7.*5.)	39 394 650	40 784 281	42 354 206
11.	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej (9.+10.)</b>	<b>123 248 775</b>	<b>128 996 460</b>	<b>135 551 450</b>

- c) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2020 - 2022 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu;
- 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 montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów (wynikające głównie z decyzji o dofinansowanie projektu).
- W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2018-2023 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:
- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie w 2018 ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) ze zmianami, natomiast w 2019 rok – na podstawie zawiadomienia z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2019 rok, a także dostępnej alokacji na lata następne (2020 – 2023) określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
- b) Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze (PO RYBY), dla której finansowanie w 2018 roku ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. ze zmianami, natomiast w 2019 roku na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r., o których mowa w lit. a oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO „Rybactwo i Morze” w latach następnych (2020-2023),
- c) Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach PO WER na 2018 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: DBR-I.3100.4.2018.KP.2), a na 2019 roku - zgodnie z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. (znak: DBR-VIII.3100.32.2018.KP). W latach 2020-2022 kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 marca 2018 r. (znak: DZF-I.7660.3.2018.KD),
- d) Pomocy Technicznej RPO WZ zostały zaplanowane w 2018 roku na podstawie prognoz IZ w kwotach mieszczących się w limicie wskazanym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: DBR-I.3100.4.2018.KP.2), natomiast dotacje dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach RPO WZ zostały zaplanowane na 2018 rok w kwotach wynikających z pisma MliR z dnia 14 lutego 2018 r., o którym mowa wyżej. W 2019 roku kwoty dochodów zaplanowane zostały zgodnie z pismem MliR z dnia 22 października 2018 r. (znak: DBR-VIII.3100.32.2018.KP), natomiast w latach następnych (2020 - 2022) zostały przyjęte w kwotach zgłoszonych do ministerstwa przez IZ pismem z dnia 29 stycznia 2018 r.,
- e) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w latach 2018-2020 jest Aneks nr 5 z dnia 17 stycznia 2017 r. do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju;
- f) PW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich

przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z Landem Meklemburgia – Pomorze Przednie z lipca 2016 r. oraz umowy o dofinansowanie z EFRR dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II” z 11 stycznia 2018 r.;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na **2018 rok** przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2018 r.; natomiast na **2019 rok** - przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2019 rok;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t.** oraz **z funduszy** zostały ujęte w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania na podstawie zawartych umów z jst. Ponadto w latach 2018 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwoty na 2018 r. i 2019 r. zostały potwierdzone pismami z dnia 17 marca 2017 r. (znak: DTK.3.4611.14.2017.ŁG.1) oraz z dnia 7 marca 2018 r. (znak: DTK.3.4611.12.2018.ŁG.1);
- 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 na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 24 września 2018 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2022;
- 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 informacji o planowanych zwrotach odzyskiwanego podatku VAT za zakup taboru kolejowego w 2020 r. oraz przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa, a także opłat za zajęcie pasa drogowego i wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w 2018 r. skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika średniego wzrostu tych dochodów w latach 2012-2017, wynoszącego 2,8%, w roku 2019 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3%, natomiast dla lat 2020-2022 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 144 mln zł;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2018 r. dochody te zaplanowano w kwocie 59,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. (znak: ST8.4750.1.2018) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2018. W roku 2019 dochody te zaplanowano w kwocie 68,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. (znak: ST8.4750.9.2018) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019. W latach 2020-2022 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%.

## 5. **Objaśnienia wydatków**

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w wieloletniej prognozie Województwa Zachodniopomorskiego zostały skalkulowane w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa – w dostosowaniu do umów i zawiadomień, w tym wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 objaśnień;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa** w kwotach wynikających z zawiadomień, o których mowa w pkt 4 ppkt. 3 objaśnień, w latach 2020-2022 wydatki zaplanowano na podstawie informacji realizatorów;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (m.in. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, promocje regionu i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych wieloletnich umów** zapewniających ciągłość działania samorządu województwa – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwy celowe** zostały zaplanowane w latach 2019–2022 z uwzględnieniem następujących zasad i przepisów:
  - a) **rezerwy ogólne** z przeznaczeniem na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, które zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu jst;
  - b) **rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w ramach wydatków majątkowych, które zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, tworzy się w budżecie jst w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % kwoty wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;
  - c) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych V i IX, zostały zaplanowane na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 lit. d;
  - d) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały oszacowane na podstawie zgłoszonych przez realizatorów potrzeb, ale dotyczą także ewentualnego zwiększenia wartości kosztorysowych przedsięwzięć, np. z uwagi na wzrost wydatków niekwalifikowanych,
  - e) **rezerwy celowe na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego** w latach 2020-2021 zostały zaplanowane na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez instytucje kultury;

- 7) **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 na lata 2019 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (kol. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
  - EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
  - EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
  - EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
  - BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
  - PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
  - EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
  - EBI** w 2018 r. w kwocie (I transza) **75 mln zł**

skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,64% i 1,72% (wg stanu na 26 listopada 2018 r.), powiększonych o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytu zaciągniętego w 2018 r. i planowanego do zaciągnięcia w latach 2019–2020 w EBI w łącznej kwocie 250,0 mln zł przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% wraz ze spreadem banku w wysokości 0,417%, które powiększono o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono marżę w wysokości 0,04%, natomiast dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w 2020 i 2022 roku przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą ustaloną na poziomie 1,5%.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2023–2045 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 24 października 2018 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

**Tabela nr 2** (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

Wyszczególnienie	Jedn.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych.

**Tabela nr 3**

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 17 GRUDNIA 2018 R.</b>						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,52	10,89	9,41	9,31	13,37
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	2,88	3,62	4,66	6,63	7,57
<b>Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)</b>		<b>9,64</b>	<b>7,27</b>	<b>4,75</b>	<b>2,68</b>	<b>5,80</b>
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

**6. Objasnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań**

**Stan zobowiązań** z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 15 listopada 2018 roku wyniósł 297,6 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

**Tabela nr 4**

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 15.11.2018 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	522.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	16.927.083 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	74.596.382 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	74.769.944 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	18.376.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	13.122.405 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	24.242.424 zł
8.	2018	75.000.000 zł (EBI)	75.000.000 zł
<b>Razem</b>			<b>297.556.905 zł</b>

Wielkość przychodów z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 5.

**Tabela nr 5**

Lp.	Rok	Wielkość planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach
1.	2019	115.415.507 zł (EBI)
2.	2020	59.584.493 zł (EBI)
3.	2020	30.270.798 zł
4.	2022	11.265.538 zł
<b>Razem</b>		<b>216.536.336 zł</b>

Planowane w tabeli Nr 5 transze kredytu w EBI zaciągane będą w ramach podpisanej w dniu 7 maja 2018 r. umowy finansowej – „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego” pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Województwem Zachodniopomorskim na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2018-2021 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł. W roku 2020 i 2022 planuje się kredyt w banku komercyjnym wybranym w ramach przetargu.

Ponadto w **przychodach** w latach 2019-2029 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017 i 2018 rok na podstawie umów pożyczek Nr 1/WZ/2017 i Nr 1/WZ/2018, zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie po 4.000.000 zł oraz potencjalnej pożyczki planowanej do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w 2019 roku w kwocie 4.000.000 zł. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- a) dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 333.333 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 111.111 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 31.03.2028 r.;
- b) dla pożyczki udzielonej w 2018 roku: 370.370,40 zł w 2020 roku, po 444.444,48 zł w latach 2021-2028 i 74.073,76 zł w 2029 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2029 r.;

c) dla planowanej do udzielenia pożyczki w 2019 roku po 444.444,45 zł w każdym roku w latach 2021 – 2029.

Przychody roku 2018 uwzględniają również nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 74,2 mln zł, którą planuje się (wg stanu na 31.12.2018 r.) przeznaczyć na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 10,5 mln zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 22,1 mln zł.

Pozostałą niewykorzystaną kwotę ww. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 41,6 mln zł, wg danych planistycznych na dzień 17 grudnia 2018 r., planuje się przeznaczyć w 2019 roku w kwotach:

- 19,5 mln zł na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
- 22,1 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielenie pożyczki wojewódzkim jednostkom organizacyjnym).

**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 w EBI - harmonogramy spłat poszczególnych transz kredytu.

Szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów przedstawia się następująco i tak: spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- a) **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r. Ostatnia rata w wysokości 221.000 zł zostanie spłacona na koniec grudnia br.;
- b) **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;
- c) **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;
- d) **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;
- e) **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;
- f) **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;
- g) **EBI** w kwocie **30 mln zł** (VII transza), 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;
- h) **EBI** w kwocie **75 mln zł** (I transza w ramach umowy z 2018 r.), udzielonej na okres od 16 sierpnia 2018 r. do 15 czerwca 2043 r., z odroczonym terminem

płatności rat kapitałowych od 15 marca 2019 r., następują w 98 ratach kwartalnych po 765,3 tys. zł;

- i) **planowanych do zaciągnięcia** w kwotach wskazanych w tabeli Nr 5 w:
- **EBI** w latach 2019-2020, do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 1.154,2 tys. zł dla transz kredytu zaciąganego w 2019 r. i 595,8 tys. zł dla transz kredytu zaciąganego w 2020 roku,
  - **bankach komercyjnych** w roku 2020 i 2022 r., do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 504,5 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2020 r. i 187,8 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2022 r.

Ponadto w **rozchodach** ujęto dwie pożyczki: udzieloną w 2018 r. Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w kwocie 4.000.000 zł oraz planowaną do udzielenia w 2019 r. wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka w 2019 roku udzielona zostanie na podstawie zgody Sejmiku WZ wyrażanej w odrębnej *uchwale w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w danym roku budżetowym.*

## II. OBJAŚNIENIE ZMIAN WPROWADZANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2019 - 2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP ORAZ DOCHODÓW PRZYPISANYCH DO PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale **Nr XX/326/17** Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie **uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego**, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są w **tabelach do objaśnień** obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa. Wielkości wprowadzanych zmian w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć uwzględniono w szczegółowych objaśnieniach zmian.

### **Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć:**

Zbiornicze kwoty zmian wydatków i dochodów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
	rok 2018	rok 2019	rok 2018	rok 2019	rok 2018	rok 2019	rok 2018	rok 2019	
<b>NAKLADY finansowane z:</b>	<b>3 003 093 463</b>	<b>716 013 248</b>	<b>615 514 186</b>	<b>160 061 471</b>	<b>-52 529 832</b>	<b>40 455 911</b>	<b>3 163 154 934</b>	<b>663 483 416</b>	<b>655 970 097</b>
środków z budżetu województwa	1 348 109 705	225 292 848	250 727 832	92 984 106	-14 833 321	10 977 389	1 441 093 811	210 459 527	261 705 221
dotacji celowych dla jst	148 839 958	19 795 420	64 390 783	0	-2 568 147	2 568 147	148 839 958	17 227 273	66 958 930
dotacji celowych z budżetu państwa	68 671 418	29 536 068	4 580 779	-49 097	-222 578	2 204	68 622 321	29 313 490	4 582 983
dotacji celowych od innych jst	35 493 319	12 758 843	2 426 653	737 768	-993 012	1 730 780	36 231 087	11 765 831	4 157 433
środków z funduszy celowych	62 769 201	22 098 500	16 484 263	0	-5 291 253	9 774 223	62 769 201	16 807 247	26 258 486
dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	20 142 874	11 485 758	3 189 386	-777 240	-394 966	-143 983	19 365 634	11 090 792	3 045 403
środków z Unii Europejskiej	48 513 682	1 361 378	13 721 857	1 384 000	1 384 000	0	49 897 682	2 745 378	13 721 857
dotacji celowych / płatności z UE	1 270 553 306	393 684 433	259 992 633	65 781 934	-29 610 555	15 547 151	1 336 335 240	364 073 878	275 539 784
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:</b>	<b>1 648 341 037</b>	<b>472 992 365</b>	<b>348 170 064</b>	<b>68 675 218</b>	<b>-13 542 156</b>	<b>-6 592 286</b>	<b>1 717 016 255</b>	<b>459 450 209</b>	<b>341 577 778</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	68 671 418	29 541 764	4 595 748	-49 097	-227 260	5 483	68 622 321	29 314 504	4 601 231
dotacje celowe od innych jst	35 493 319	13 158 137	2 426 653	737 768	-993 012	1 730 780	36 231 087	12 165 125	4 157 433
środki z funduszy celowych	62 769 201	8 739 285	8 419 285	0	0	0	62 769 201	8 739 285	8 419 285
środki z budżetu województwa	142 197 237	26 403 369	37 802 099	1 597 853	76 600	1 521 253	143 795 090	26 479 969	39 323 352
dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	20 142 874	11 485 758	3 189 386	1 384 000	1 384 000	0	21 526 874	12 869 758	3 189 386
środki z Unii Europejskiej	48 513 682	1 239 354	14 467 808	-777 240	-259 104	-319 898	47 736 442	980 250	14 147 910
dotacje celowe / płatności z UE	1 270 553 306	382 424 698	277 269 085	65 781 934	-13 523 380	-9 529 904	1 336 335 240	368 901 318	267 739 181

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **160.061.471 zł** dotyczą:

1. Zmian na zadaniach z zakresu **transportu i łączności** obejmujących:

1.1 **Zmiany na projektach realizowanych w ramach RPO WZ pn.:**

1) **Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2018)- poz. 1 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>21 340 801</b>	<b>27 100</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>21 340 776</b>	<b>27 075</b>	<b>0</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	1 390 403	27 100	0	-25	-25	0	1 390 378	27 075	0
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	0	0	7 489 864	0	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	12 460 534	0	0	0	0	0	12 460 534	0	0
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>19 950 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 950 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	0	0	7 489 864	0	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	12 460 534	0	0	0	0	0	12 460 534	0	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania, w tym **nakładów w 2018 r.** o kwotę **25 zł** wynika z dostosowania planu do zakończonych i dokonanych w 2018 roku wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.

2) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2019) – poz. 2 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>41 962 510</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61 876</b>	<b>61 876</b>	<b>41 962 510</b>	<b>15 124</b>	<b>61 876</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	3 341 589	77 000	0	0	-61 876	61 876	3 341 589	15 124	61 876
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	37 120 921	0	0	0	0	0	37 120 921	0	0
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>38 620 921</b>	<b>538 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 620 921</b>	<b>538 118</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	37 120 921	538 118	0	0	0	0	37 120 921	538 118	0

**Przeniesienie nakładów pomiędzy latami**, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **61.876 zł** wynika z odwołania się od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania oraz braku rozstrzygnięcia ww. procedury odwoławczej przez organ II instancji – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

3) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2017-2019) – poz. 5 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>46 249 468</b>	<b>31 841 296</b>	<b>0</b>	<b>-803 298</b>	<b>-1 903 298</b>	<b>1 100 000</b>	<b>45 446 170</b>	<b>29 937 998</b>	<b>1 100 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	7 796 992	5 185 733	0	714 196	-385 804	1 100 000	8 511 188	4 799 929	1 100 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	38 452 476	26 655 563	0	-1 517 494	-1 517 494	0	36 934 982	25 138 069	0
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>38 452 476</b>	<b>31 000 000</b>	<b>7 452 476</b>	<b>-1 517 494</b>	<b>2 696 736</b>	<b>-4 214 230</b>	<b>36 934 982</b>	<b>33 696 736</b>	<b>3 238 246</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	38 452 476	31 000 000	7 452 476	-1 517 494	2 696 736	-4 214 230	36 934 982	33 696 736	3 238 246

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **803.298 zł**, w tym nakładów w 2018 r. o 1.903.298 zł wynika z zakończenia realizacji zadania i dostosowania planu do wykonania 2018 roku oraz koniecznością uwzględnienia w planie roku 2019 nakładów w wysokości 1.100.000 zł z przeznaczeniem na koszty związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte od Gminy Rewal.

W związku z zakończeniem realizacji zadania i odbiorem robót budowlanych oraz rozliczeniem finansowym z wykonawcami robót i usług oraz Instytucją Zarządzającą RPO WZ, zmniejszeniu uległy również dochody finansujące przedsięwzięcie (stanowiące refundację poniesionych wydatków).

4) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2021) – poz. 6 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>110 000 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>38 600 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>110 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 650 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	16 627 500	200 000	5 875 000	0	-200 000	200 000	16 627 500	0	6 075 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	93 372 500	850 000	32 725 000	0	-850 000	850 000	93 372 500	0	33 575 000
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>93 372 500</b>	<b>0</b>	<b>33 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 372 500</b>	<b>0</b>	<b>33 575 000</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	93 372 500	0	33 575 000	0	0	0	93 372 500	0	33 575 000

**Przeniesienie nakładów pomiędzy latami**, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **1.050.000 zł** wprowadza się w związku z opóźnieniem wykonania dokumentacji projektowej i przesunięciem płatności na 2019 rok.

5) **Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019) – poz. 7 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>24 177 308</b>	<b>19 060 921</b>	<b>2 426 653</b>	<b>-534 775</b>	<b>-8 396 211</b>	<b>7 861 436</b>	<b>23 642 533</b>	<b>10 664 710</b>	<b>10 288 089</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	718 614	113 764	0	0	0	0	718 614	113 764	0
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	8 609 879	5 069 125	2 426 653	-534 775	-2 265 555	1 730 780	8 075 104	2 803 570	4 157 433
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	14 848 815	13 878 032	0	0	-6 130 656	6 130 656	14 848 815	7 747 376	6 130 656
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>23 458 694</b>	<b>11 954 575</b>	<b>8 518 615</b>	<b>-534 775</b>	<b>-651 605</b>	<b>116 830</b>	<b>22 923 919</b>	<b>11 302 970</b>	<b>8 635 445</b>
- dotacje celowe od innych j.s.t.	8 609 879	5 069 125	2 426 653	-534 775	-2 265 555	1 730 780	8 075 104	2 803 570	4 157 433
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	14 848 815	6 885 450	6 091 962	0	1 613 950	-1 613 950	14 848 815	8 499 400	4 478 012

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 534.775 zł**, wynika ze zmniejszenia poziomu dotacji otrzymanej od gminy w roku 2018 r. w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (od Gminy Barlinek) na dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego z uwagi na zakończenie wypłat odszkodowań oraz zmniejszenie zakresu robót budowlanych w roku 2018 r. Środki na roboty budowlane w wysokości 362.653 zł zabezpieczone zostały w formie pomocy finansowej od gminy na rok 2019 r. poprzednią zmianą budżetu. Ponadto na przedsięwzięciu następuje **przesunięcie nakładów** pomiędzy latami w kwocie **7.861.436 zł** w wyniku **opóźnień w zakresie realizacji robót budowlanych**, m.in. w związku z problemami na rynku materiałów budowlanych oraz problemami na rynku pracy (brak podwykonawców). Aktualizacja przedsięwzięcia w zakresie dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst w 2018 r. następuje jako dostosowanie do zmian przyjętych uchwałą Nr 2148/18 Zarządu Województwa z dnia 30 listopada 2018 r.

6) **Przebudowa ul. Jagielły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2016-2019) – poz. 8 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>27 764 788</b>	<b>6 181 544</b>	<b>20 134 040</b>	<b>-168 203</b>	<b>-4 290 064</b>	<b>4 121 861</b>	<b>27 596 585</b>	<b>1 891 480</b>	<b>24 255 901</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	4 075 030	949 980	3 033 196	-25 230	-661 138	635 908	4 049 800	288 842	3 669 104
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	1 207 258	0	0	0	0	0	1 207 258	0	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	22 482 500	5 231 564	17 100 844	-142 973	-3 628 926	3 485 953	22 339 527	1 602 638	20 586 797
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>23 689 758</b>	<b>5 780 950</b>	<b>17 100 844</b>	<b>-142 973</b>	<b>-34 224</b>	<b>-108 749</b>	<b>23 546 785</b>	<b>5 746 726</b>	<b>16 992 095</b>
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 207 258	399 294	0	0	0	0	1 207 258	399 294	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	22 482 500	5 381 656	17 100 844	-142 973	-34 224	-108 749	22 339 527	5 347 432	16 992 095

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 168.203 zł**, stanowiącą głównie koszty pośrednie, wprowadza się w celu dostosowania planu w 2018 r. do przewidywanego wykonania wydatków i rozliczenia kosztów pośrednich na rocznym zadaniu ZZDW w Koszalinie pn. „Bieżąca obsługa projektów drogowych” służącemu pokryciu kosztów administracyjnych i remontowych związanych z realizacją projektów RPO.

Ponadto na zadaniu następuje również **przeniesienie nakładów** z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **4.121.861 zł** w wyniku opóźnień w realizacji robót budowlanych, na co wpływ miała m.in. sytuacja na rynku

budowlanym, opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych oraz ograniczona liczba firm podwykonawczych gotowych do natychmiastowej współpracy.

Zmniejszenie dochodów związane jest z dostosowaniem planu do możliwych do otrzymania refundacji poniesionych wydatków na ww. projekt.

- 7) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020) – poz. 12 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>40 700 000</b>	<b>2 280 014</b>	<b>26 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>40 700 000</b>	<b>4 280 014</b>	<b>24 500 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	6 275 000	495 014	3 975 000	110	300 005	-299 895	6 275 110	795 019	3 675 105
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	34 425 000	1 785 000	22 525 000	-110	1 699 995	-1 700 105	34 424 890	3 484 995	20 824 895
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>34 425 000</b>	<b>0</b>	<b>25 451 895</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>34 424 890</b>	<b>0</b>	<b>25 451 785</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	34 425 000	0	25 451 895	-110	0	-110	34 424 890	0	25 451 785

**Przeniesienie nakładów pomiędzy latami**, tj. z planu roku 2019 do planu roku 2018 w kwocie **2.000.000 zł** wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego złożonego przez Wykonawcę zadania w związku z zaawansowanym postępem robót budowlanych. Na przedsięwzięciu następuje również dostosowanie planu dochodów i wydatków do przyznanego dofinansowania z budżetu UE.

- 8) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osi V RPO (2016-2018) – poz. 3 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>51 648 880</b>	<b>24 117 501</b>	<b>0</b>	<b>-1 474 727</b>	<b>-1 474 727</b>	<b>0</b>	<b>50 174 153</b>	<b>22 642 774</b>	<b>0</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	8 087 332	3 946 419	0	-550 003	-550 003	0	7 537 329	3 396 416	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	43 561 548	20 171 082	0	-924 724	-924 724	0	42 636 824	19 246 358	0
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>43 561 548</b>	<b>17 464 471</b>	<b>0</b>	<b>-924 724</b>	<b>-924 724</b>	<b>0</b>	<b>42 636 824</b>	<b>16 539 747</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	43 561 548	17 464 471	0	-924 724	-924 724	0	42 636 824	16 539 747	0

- 9) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018) – poz. 9 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>9 693 779</b>	<b>9 075 999</b>	<b>0</b>	<b>-1 023 965</b>	<b>-1 023 965</b>	<b>0</b>	<b>8 669 814</b>	<b>8 052 034</b>	<b>0</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	1 462 668	1 321 030	0	-189 624	-189 624	0	1 273 044	1 131 406	0
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	509 326	509 326	0	0	0	0	509 326	509 326	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 721 785	7 245 643	0	-834 341	-834 341	0	6 887 444	6 411 302	0
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>8 231 111</b>	<b>6 161 319</b>	<b>0</b>	<b>-834 341</b>	<b>-834 341</b>	<b>0</b>	<b>7 396 770</b>	<b>5 326 978</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe od innych j.s.t.	509 326	509 326	0	0	0	0	509 326	509 326	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	7 721 785	5 651 993	0	-834 341	-834 341	0	6 887 444	4 817 652	0

- 10) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018) – poz. 10 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>19 052 656</b>	<b>17 138 347</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>18 052 656</b>	<b>16 138 347</b>	<b>0</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	2 942 898	2 649 812	0	-150 000	-150 000	0	2 792 898	2 499 812	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	16 109 758	14 488 535	0	-850 000	-850 000	0	15 259 758	13 638 535	0
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>16 109 758</b>	<b>14 305 837</b>	<b>0</b>	<b>-850 000</b>	<b>-850 000</b>	<b>0</b>	<b>15 259 758</b>	<b>13 455 837</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	16 109 758	14 305 837	0	-850 000	-850 000	0	15 259 758	13 455 837	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadań wymienionych w pkt. 8-10, w tym **nakładów w 2018 r.**, o łączną kwotę **3.498.692 zł**, wprowadza się w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych i niższymi kosztami robót budowlanych.

Zmniejszenie dochodów związane jest z dostosowaniem planu do możliwych do otrzymania refundacji na ww. projekty.

11) **Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021) – poz. 14 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
rok 2018		rok 2019	rok 2018		rok 2019	rok 2018		rok 2019	
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	0	8 250 000	0	1 050 000	8 250 000	0	1 050 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	0	46 750 000	0	5 950 000	46 750 000	0	5 950 000
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 750 000</b>	<b>0</b>	<b>2 950 000</b>	<b>46 750 000</b>	<b>0</b>	<b>2 950 000</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	0	46 750 000	0	2 950 000	46 750 000	0	2 950 000

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **55.000.000 zł** planowanego do realizacji w latach 2019-2021 następuje z uwagi na zaawansowanie procesu pozyskania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, umożliwiające przystąpienie do procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka drogi o długości 4,3 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą mającego na celu połączenie dwóch dróg wojewódzkich nr 110 i 105. W ramach zadania planowana jest budowa wiaduktu kolejowego oraz mostu oraz nowych odcinków chodników, dróg rowerowych, oświetlenia, odwodnienia oraz skrzyżowania z innymi drogami. Inwestycja przyczyni się do znacznej poprawy płynności ruchu drogowego, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta.

12) **Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2020) – poz. 15 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
rok 2018		rok 2019	rok 2018		rok 2019	rok 2018		rok 2019	
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	0	3 750 000	0	900 000	3 750 000	0	900 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	0	21 250 000	0	5 100 000	21 250 000	0	5 100 000
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 250 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>21 250 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	0	21 250 000	0	3 500 000	21 250 000	0	3 500 000

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **25.000.000 zł** planowanego do realizacji w latach 2019-2020 następuje z uwagi na zaawansowanie procesu pozyskania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, umożliwiające przystąpienie do procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka drogi o długości 1,7 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą mającego na celu połączenie dwóch dróg wojewódzkich nr 103 i 102. Planowana jest budowa ronda na połączeniu obwodnicy z drogą nr 102. Powstaną również nowe odcinki chodników, dróg rowerowych, oświetlenia i odwodnienia. Inwestycja przyczyni się do znacznej poprawy płynności ruchu drogowego, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta.

13) **Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2020) – poz. 16 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
rok 2018		rok 2019	rok 2018		rok 2019	rok 2018		rok 2019	
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>8 557 270</b>	<b>7 814 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 814 990</b>	<b>7 814 990</b>	<b>8 557 270</b>	<b>0</b>	<b>7 814 990</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	8 283 332	7 814 990	0	0	-7 814 990	7 814 990	8 283 332	0	7 814 990
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	273 938	0	0	0	0	0	273 938	0	0
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>273 938</b>	<b>0</b>	<b>273 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 938</b>	<b>0</b>	<b>273 938</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	273 938	0	273 938	0	0	0	273 938	0	273 938

**Przeniesienie nakładów pomiędzy latami**, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **7.814.990 zł**, wprowadza się z uwagi na opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej. Przyczyną tych opóźnień

było m.in. długotrwałe uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleń wodno-prawnych oraz procedury geodezyjne.

14) **Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018) – prawo opcji – poz. 18 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>122 710 000</b>	<b>122 710 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>122 710 000</b>	<b>122 710 000</b>	<b>-</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	7 519 500	7 519 500	-	-1 384 000	-1 384 000	-	6 135 500	6 135 500	-
- z dotacji celowych z budżetu państwa (Kontrakt Wojewódzki)	10 887 000	10 887 000	-	1 384 000	1 384 000	-	12 271 000	12 271 000	-
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	104 303 500	104 303 500	-	-	-	-	104 303 500	104 303 500	-
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>115 190 500</b>	<b>115 190 500</b>	<b>-</b>	<b>1 384 000</b>	<b>1 384 000</b>	<b>-</b>	<b>116 574 500</b>	<b>116 574 500</b>	<b>-</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa (Kontrakt Wojewódzki)	10 887 000	10 887 000	-	1 384 000	1 384 000	-	12 271 000	12 271 000	-
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	104 303 500	104 303 500	-	-	-	-	104 303 500	104 303 500	-

**Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w 2018 roku oraz zwiększenie dochodów** na zadaniu wprowadza się w związku uruchomieniem III transzy środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia realizowanego w trybie pozakonkursowym w ramach działania 5.6 - Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych RPO WZ 2014-2020. Aktualizacja przedsięwzięcia następuje jako dostosowanie do zmian przyjętych uchwałą Nr 2050/18 Zarządu Województwa z dnia 8 listopada 2018 r.

1.2. Zmiany na projektach realizowanych w ramach PW INTERREG VA pn.:

1) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń w ramach PW INTERREG V A (2016-2018) – poz. 19 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>13 000 000</b>	<b>5 548 314</b>	<b>0</b>	<b>-14 622</b>	<b>-14 622</b>	<b>0</b>	<b>12 985 378</b>	<b>5 533 692</b>	<b>0</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	5 350 000	4 143 718	0	-14 622	-14 622	0	5 335 378	4 129 096	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 650 000	1 404 596	0	0	0	0	7 650 000	1 404 596	0
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>7 650 000</b>	<b>6 245 404</b>	<b>1 404 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 650 000</b>	<b>6 245 404</b>	<b>1 404 596</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	7 650 000	6 245 404	1 404 596	0	0	0	7 650 000	6 245 404	1 404 596

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 14.622 zł**, następuje w związku z rzeczowym zakończeniem inwestycji (protokół odbioru robót – 26.09.2018 r.).

2) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019) – poz. 20 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>12 413 366</b>	<b>500 000</b>	<b>11 517 706</b>	<b>5 211 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>5 711 000</b>	<b>17 624 366</b>	<b>0</b>	<b>17 228 706</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	5 537 663	75 000	5 124 006	5 211 000	-75 000	5 286 000	10 748 663	0	10 410 006
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	0	0	57 003	0	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 818 700	425 000	6 393 700	0	-425 000	425 000	6 818 700	0	6 818 700
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>6 875 703</b>	<b>0</b>	<b>4 091 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 875 703</b>	<b>0</b>	<b>4 091 220</b>
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	0	0	57 003	0	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 818 700	0	4 091 220	0	0	0	6 818 700	0	4 091 220

**Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 5.211.000 zł**, (z jednoczesnym **przeniesieniem nakładów** z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **500.000 zł** następuje w związku z koniecznością ogłoszenia kolejnego VI przetargu na roboty budowlane z uwagi na wydłużającą się procedurę wyboru wykonawcy robót. W każdym z czterech przetargów (przetarg II – V) oferta z najniższą ceną znacząco przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3) **TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019) w ramach IW INTERREG V A (2016-2018) – poz. 23 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>454 666</b>	<b>247 072</b>	<b>28 244</b>	<b>-</b>	<b>-79 136</b>	<b>79 136</b>	<b>454 666</b>	<b>167 936</b>	<b>107 380</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	70 277	38 305	4 661	-	-12 550	12 550	70 277	25 755	17 211
- ze środków Unii Europejskiej	384 389	208 767	23 583	-	-66 586	66 586	384 389	142 181	90 169
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>384 389</b>	<b>164 775</b>	<b>173 880</b>	<b>-</b>	<b>-35 030</b>	<b>35 030</b>	<b>384 389</b>	<b>129 745</b>	<b>208 910</b>
- ze środków Unii Europejskiej	384 389	164 775	173 880	-	-35 030	35 030	384 389	129 745	208 910

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **79.136 zł** między latami, tj. z 2018 roku do 2019 roku następuje w celu zabezpieczenia środków finansowych na działania zlecone przez Lidera Projektu polegające na organizacji dwóch konferencji podsumowujących projekt. Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

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

1) **Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2022) - poz. 1 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>83 298 218</b>	<b>26 787 555</b>	<b>20 275 644</b>	<b>41 801 853</b>	<b>-6 227 982</b>	<b>12 022 293</b>	<b>125 100 071</b>	<b>20 559 573</b>	<b>32 297 937</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	20 849 017	5 009 055	3 791 381	41 801 853	-936 729	2 248 070	62 650 870	4 072 326	6 039 451
- ze środków funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	62 449 201	21 778 500	16 484 263	-	-5 291 253	9 774 223	62 449 201	16 487 247	26 258 486
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>62 449 201</b>	<b>8 419 285</b>	<b>8 419 285</b>	<b>227 853</b>	<b>227 853</b>	<b>-</b>	<b>62 677 054</b>	<b>8 647 138</b>	<b>8 419 285</b>
- środki z funduszy celowych (Fundusz Kolejowy)	62 449 201	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201	8 419 285	8 419 285
- środki z budżetu województwa	-	-	-	227 853	227 853	-	227 853	227 853	-

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o kwotę **41.801.853 zł** następuje w wyniku:

- wprowadzenia na zadaniu dodatkowych nakładów w wysokości 41.574.000 zł wraz z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2022 roku (z tego: w 2019 r. o 5.566.458 zł., w 2020 r. o 953.600 zł oraz wprowadzenie nakładów w 2021 r. w kwocie 21.200.000 zł oraz w 2022 r. w kwocie 13.853.942 zł) z przeznaczeniem na obowiązkowe naprawy rewizyjne i główne taboru kolejowego Województwa, wynikające z dokumentacji systemu utrzymania pojazdu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 226),
- uzyskania kary umownej w wysokości 227.853 zł naliczonej w związku z opóźnieniem w wykonaniu napraw pojazdów szynowych, którą zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury z dn. 16.10.2018 r. przeznaczono na pokrycie kosztów napraw pojazdów w 2018 roku.

Ponadto na przedsięwzięciu wprowadza się zmiany polegające na **przeniesieniu nakładów** w kwocie **6.227.982 zł** z planu roku 2018 do planu roku 2019, w związku z opóźnieniem w wykonaniu napraw pojazdów i przesunięciem terminów odbiorów dwóch pojazdów szynowych na 2019 r. Na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 32.297.937 zł na kontynuację napraw rewizyjnych 7 szt. pojazdów SA136 oraz rozpoczęcie napraw rewizyjnych 13 szt. pojazdów ED78 kupionych przez Województwo w latach 2013-2015 w ramach PO IiŚ i 3 szt. pojazdów ED78.

2) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020) - poz. 2 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>8 500 760</b>	<b>809 968</b>	<b>2 392 492</b>	<b>-</b>	<b>-57 727</b>	<b>-</b>	<b>8 500 760</b>	<b>752 241</b>	<b>2 392 492</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	8 500 760	809 968	2 392 492	-	-57 727	-	8 500 760	752 241	2 392 492

**Przeniesienie nakładów** z 2018 do 2020 roku w kwocie **57.727 zł** następuje w związku z koniecznością zwiększenia planu na dokumentacje przewidziane do wykonania w ramach przedsięwzięcia.

3) **Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022) - poz. 5 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>23 831 912</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 569 893</b>	<b>-230 107</b>	<b>0</b>	<b>27 401 805</b>	<b>3 269 893</b>	<b>3 800 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	23 831 912	3 500 000	3 800 000	3 569 893	-230 107	0	27 401 805	3 269 893	3 800 000

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia *per saldo* o kwotę **3.569.893 zł** wynika ze:

- *zmniejszenia* nakładów w 2018 r. o kwotę **230.107 zł** w związku z powstaniem oszczędności na zadaniu wynikających m.in. z przesunięcia terminów odbiorów nowych pojazdów szynowych kupionych w 2018 r. (krótszy termin ubezpieczenia);
- *zwiększenia* nakładów o kwotę **3.800.000 zł** w 2022 r. wraz z wydłużeniem terminu realizacji zadania do tego roku, w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na opłacenie składek ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów szynowych należących do zasobu Województwa, które wynikają z zawieranych umów z firmą ubezpieczeniową.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>675 767 551</b>	<b>91 040 908</b>	<b>91 500 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>-</b>	<b>1 370 000</b>	<b>677 137 551</b>	<b>91 040 908</b>	<b>92 870 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	666 614 712	88 400 000	91 500 000	1 370 000	-	1 370 000	667 984 712	88 400 000	92 870 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	9 152 839	2 640 908	0	-	-	-	9 152 839	2 640 908	0
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>109 194 230</b>	<b>22 655 908</b>	<b>21 636 300</b>	<b>1 370 000</b>	<b>-</b>	<b>1 370 000</b>	<b>110 564 230</b>	<b>22 655 908</b>	<b>23 006 300</b>
- środki własne budżetu województwa	100 041 391	20 015 000	21 636 300	1 370 000	-	1 370 000	101 411 391	20 015 000	23 006 300
- dotacje celowe od innych j.s.t.	9 152 839	2 640 908	0	-	-	-	9 152 839	2 640 908	0

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o kwotę **1.370.000 zł** następuje w związku z wprowadzeniem do rozkładu jazdy 2018/2019 linii Sławno-Darłowo. Wydatki na funkcjonowanie ww. linii zostaną pokryte dochodami z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w 2019 r. (za korzystanie z taboru województwa w relacjach międzywojewódzkich).

5) **Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022) - poz. 7 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>767 432</b>	<b>135 000</b>	<b>145 000</b>	<b>114 447</b>	<b>-30 553</b>	<b>0</b>	<b>881 879</b>	<b>104 447</b>	<b>145 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	767 432	135 000	145 000	114 447	-30 553	0	881 879	104 447	145 000

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania *per saldo* o kwotę **114.447 zł** wynika ze:

- *zmniejszenia* nakładów w 2018 r. o kwotę **30.553 zł** stanowiącą oszczędności na zadaniu powstałe m.in. w wyniku niższego, niż planowano, kosztu dostawy Internetu do pojazdów szynowych Województwa w związku z zawarciem umowy na okres dwóch lat z firmą

P4 Sp. z o.o. (Play) i otrzymania rabatu oraz niższych kosztów transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych,

- **zwiększenie nakładów** o kwotę 145.000 zł w 2022 r. wraz z wydłużeniem terminu realizacji zadania do tego roku, w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na koszty dostaw ww. usług do pojazdów szynowych należących do zasobu Województwa, które wynikają z zawieranych umów wieloletnich.

6) **Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018) poz. 8 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>6 415 000</b>	<b>593 048</b>	<b>-</b>	<b>-104 397</b>	<b>-104 397</b>	<b>-</b>	<b>6 310 603</b>	<b>488 651</b>	<b>-</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	6 415 000	593 048	-	-104 397	-104 397	-	6 310 603	488 651	-

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o kwotę **104.397 zł** następuje w wyniku dostosowania nakładów do przewidywanego wydatkowania środków na tym zadaniu na podstawie ustalenia ostatecznej wartości zakupywanych ciągników.

7) **Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) - poz. 10 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>120 226 025</b>	<b>34 104 699</b>	<b>30 550 000</b>	<b>515 000</b>	<b>515 000</b>	<b>-</b>	<b>120 741 025</b>	<b>34 619 699</b>	<b>30 550 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	116 262 674	32 323 348	30 550 000	-	-	-	116 262 674	32 323 348	30 550 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	3 963 351	1 781 351	-	515 000	515 000	-	4 478 351	2 296 351	-
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>3 963 351</b>	<b>1 781 351</b>	<b>-</b>	<b>515 000</b>	<b>515 000</b>	<b>-</b>	<b>4 478 351</b>	<b>2 296 351</b>	<b>-</b>
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 963 351	1 781 351	-	515 000	515 000	-	4 478 351	2 296 351	-

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania oraz **nakładów i dochodów w 2018 r.** o kwotę **515.000 zł** wprowadza się w związku z aktualizacją planu w wyniku uzyskania pomocy finansowej od innych j.s.t. z terenu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg realizowanych przez ZZDW w Koszalinie oraz koniecznością dostosowania planu do przewidywanego zakresu robót. Otrzymane kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwał Zarządu WZ (Nr 1823/18 z dnia 03.10.2018 r. r. oraz Nr 1972/18 z dnia 23.10.2018 r.).

2. Z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** na przedsięwzięciach:

1) **Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) – poz. 5, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>75 114 155</b>	<b>10 487 875</b>	<b>10 141 275</b>	<b>-664</b>	<b>0</b>	<b>453 000</b>	<b>75 113 491</b>	<b>10 487 875</b>	<b>10 594 275</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	11 267 123	1 573 180	1 521 191	-100	0	67 950	11 267 023	1 573 180	1 589 141
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	63 847 032	8 914 695	8 620 084	-564	0	385 050	63 846 468	8 914 695	9 005 134
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>63 847 032</b>	<b>8 914 695</b>	<b>8 620 084</b>	<b>-564</b>	<b>0</b>	<b>385 050</b>	<b>63 846 468</b>	<b>8 914 695</b>	<b>9 005 134</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	63 847 032	8 914 695	8 620 084	-564	0	385 050	63 846 468	8 914 695	9 005 134

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o kwotę **664 zł** z jednoczesnym **przeniesieniem nakładów** w wysokości **453.000 zł** z 2023 roku do roku 2019 następuje w związku z:

- korektą finansową wniosku o płatność za 2017 rok (664 zł),
- koniecznością zapewnienia w 2019 roku środków finansowych na regulację wynagrodzeń dla pracowników obsługujących projekty w ramach RPO WZ (453.000 zł).

Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

2) **Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (2017-2020) – poz. 9, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>13 580 221</b>	<b>9 114 930</b>	<b>3 627 487</b>	<b>0</b>	<b>-5 203 312</b>	<b>5 057 949</b>	<b>13 580 221</b>	<b>3 911 618</b>	<b>8 685 436</b>
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	13 580 221	9 114 930	3 627 487	0	-5 203 312	5 057 949	13 580 221	3 911 618	8 685 436
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>13 580 221</b>	<b>11 704 137</b>	<b>1 876 084</b>	<b>0</b>	<b>-6 103 372</b>	<b>6 103 372</b>	<b>13 580 221</b>	<b>5 600 765</b>	<b>7 979 456</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	13 580 221	11 704 137	1 876 084	0	-6 103 372	6 103 372	13 580 221	5 600 765	7 979 456

**Przeniesienie nakładów** roku 2018 do roku 2019 w kwocie **5.057.949 zł** i do roku 2020 w kwocie **145.363 zł** następuje w związku z:

- przesunięciem terminów realizacji nowoczesnej kampanii informacyjno - promocyjnej z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej oraz organizacji wydarzeń promocyjno-informacyjnych (4.102.953 zł),
- zmianę terminów wydarzeń promujących walory gospodarcze Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok oraz przeznaczeniem oszczędności z 2018 roku na nowe działania przewidziane do dofinansowania w ramach projektu, w tym organizację Konferencji Inland Shipping (139.686 zł),
- potrzebą kontynuacji badań ruchu turystycznego w 2019 roku, przeniesieniem szkolenia z zakresu prezentacji oferty na II kwartał 2019 r., a także przeznaczeniem oszczędności powstałych na usługach wydawniczych i organizacji spotkań na kolejne działania w ramach prezentacji potencjału turystycznego Pomorza Zachodniego (701.550 zł),
- przesunięciem wielu wydarzeń (m. in. misji, szkoleń, seminariów) w obszarze współpracy z inwestorami, przedstawicielami biznesu i przedsiębiorcami a także oszczędności poprzez targowych powstałych w zrealizowanych w 2018 r. działaniach na 2019 r. (259.123 zł).

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do harmonogramu wniosku o zaliczki.

3. Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w przedsięwzięciu pn.: **Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2019) - poz. 2 część I Tabeli 6 D**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>50 733</b>	<b>29 639</b>	<b>-</b>	<b>21 882</b>	<b>-</b>	<b>21 882</b>	<b>72 615</b>	<b>29 639</b>	<b>21 882</b>
- ze środków Unii Europejskiej	50 733	29 639	-	21 882	-	21 882	72 615	29 639	21 882
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>50 733</b>	<b>21 882</b>	<b>-</b>	<b>21 882</b>	<b>-</b>	<b>21 882</b>	<b>72 615</b>	<b>21 882</b>	<b>21 882</b>
- ze środków Unii Europejskiej	50 733	21 882	-	21 882	-	21 882	72 615	21 882	21 882

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia oraz dochodów do niego przypisanych o kwotę **21.882 zł** następuje w związku z przyznaniem przez Komisję Europejską na 2019 r. środków na delegowanie osób do innego kraju w celu wzięcia udziału w wymianie młodzieżowej w ramach projektu realizowanego przez inną instytucję.

4.1. Z zakresu **administracji i telekomunikacji**, na przedsięwzięciach realizowanych przy współudziale środków UE:

1) **Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022) - poz. 1, część I Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>1 966 760</b>	<b>310 701</b>	<b>281 170</b>	<b>-</b>	<b>-74 805</b>	<b>-</b>	<b>1 966 760</b>	<b>235 896</b>	<b>281 170</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	2 000	790	400	-	-500	-	2 000	290	400
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 964 760	309 911	280 770	-	-74 305	-	1 964 760	235 606	280 770
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>1 964 760</b>	<b>473 192</b>	<b>288 223</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-74 305</b>	<b>1 964 760</b>	<b>473 192</b>	<b>213 918</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 964 760	473 192	288 223	-	-	-74 305	1 964 760	473 192	213 918

**Przeniesienie nakładów i dochodów** do niego przypisanych w kwocie **74.805 zł** między latami, tj. z 2018 r. do 2022 r. następuje w związku z koniecznością dostosowania ich wysokości do przewidywanego wykonania w 2018 roku oraz zabezpieczenia środków na finansowanie działań realizowanych w ramach projektu.

2) **Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020) - poz. 2, część I Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>1 333 052</b>	<b>467 622</b>	<b>266 680</b>	<b>-28 560</b>	<b>-183 964</b>	<b>22 063</b>	<b>1 304 492</b>	<b>283 658</b>	<b>288 743</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	68 078	24 063	13 714	1 471	-10 104	1 100	69 549	13 959	14 814
- dotacje celowe z budżetu państwa	133 156	46 691	26 628	-3 162	-18 903	2 204	129 994	27 788	28 832
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 131 818	396 868	226 338	-26 869	-154 957	18 759	1 104 949	241 911	245 097
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>1 264 974</b>	<b>536 685</b>	<b>348 840</b>	<b>-30 031</b>	<b>-224 062</b>	<b>57 824</b>	<b>1 234 943</b>	<b>312 623</b>	<b>406 664</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	133 156	56 493	36 721	-3 162	-23 585	5 483	129 994	32 908	42 204
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 131 818	480 192	312 119	-26 869	-200 477	52 341	1 104 949	279 715	364 460

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** o kwotę **28.560 zł** następuje w związku z oszczędnościami powstałymi w 2018 r. w wyniku poniesienia niższych niż planowano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz krajowe podróże służbowe pracowników. Ponadto dokonuje się **przeniesienia nakładów** w kwocie **155.404 zł** między latami, tj. z roku 2018 do roku 2017 (41 zł), roku 2019 (22.063 zł) i roku 2020 (133.300 zł) następuje w związku z koniecznością dostosowania ich wysokości do przewidywanego wykonania w 2018 roku oraz zabezpieczenia środków na finansowanie działań realizowanych w ramach projektu. Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych w wydatkach.

3) **Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - poz. 4, część I Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>9 208 690</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-306 232</b>	<b>-306 232</b>	<b>0</b>	<b>8 902 458</b>	<b>1 893 768</b>	<b>1 500 000</b>
- z dotacji celowych z budżetu państwa	1 381 303	330 000	225 000	-45 935	-45 935	0	1 335 368	284 065	225 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 827 387	1 870 000	1 275 000	-260 297	-260 297	0	7 567 090	1 609 703	1 275 000
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>9 208 690</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-306 232</b>	<b>-306 232</b>	<b>0</b>	<b>8 902 458</b>	<b>1 893 768</b>	<b>1 500 000</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 381 303	330 000	225 000	-45 935	-45 935	0	1 335 368	284 065	225 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	7 827 387	1 870 000	1 275 000	-260 297	-260 297	0	7 567 090	1 609 703	1 275 000

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **306.232 zł** następuje w dostosowaniu do aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2018 r. uwzględniającego przewidywane wykonanie zadań zaplanowanych w projekcie. Kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwały Zarządu WZ Nr 2118/18 z dnia 21 listopada br.

4) **Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023) - poz. 6, część I Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>219 058 353</b>	<b>31 483 917</b>	<b>31 436 000</b>	<b>-545 836</b>	<b>-2 253 806</b>	<b>0</b>	<b>218 512 517</b>	<b>29 230 111</b>	<b>31 436 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	34 742 063	5 159 196	5 142 378	30 806	0	0	34 772 869	5 159 196	5 142 378
- ze środków własnych jos (poza budżetem)	1 115 567	92 824	94 268	-30 706	-30 706	0	1 084 861	62 118	94 268
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	183 200 723	26 231 897	26 199 354	-545 936	-2 223 100	0	182 654 787	24 008 797	26 199 354
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>183 200 723</b>	<b>26 231 897</b>	<b>26 199 354</b>	<b>-545 936</b>	<b>-3 794 592</b>	<b>916 964</b>	<b>182 654 787</b>	<b>22 437 305</b>	<b>27 116 318</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	183 200 723	26 231 897	26 199 354	-545 936	-3 794 592	916 964	182 654 787	22 437 305	27 116 318

5) **Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 7, część I Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>2 230 226</b>	<b>600 000</b>	<b>237 127</b>	<b>546 500</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>2 776 726</b>	<b>600 000</b>	<b>617 127</b>
- ze środków własnych jos (poza budżetem)	35 657	0	0				35 657	0	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	2 194 569	600 000	237 127	546 500	0	380 000	2 741 069	600 000	617 127
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>2 194 569</b>	<b>661 071</b>	<b>237 127</b>	<b>546 500</b>	<b>-240 895</b>	<b>820 895</b>	<b>2 741 069</b>	<b>420 176</b>	<b>1 058 022</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 194 569	661 071	237 127	546 500	-240 895	820 895	2 741 069	420 176	1 058 022

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięć realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 (wymienionych w ppkt. 4 i 5) o kwotę **per saldo 664 zł** następuje w dostosowaniu do zmian wprowadzanych w projekcie „Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020” na 2018 r., realizowanym przez Instytucję Pośredniczącą – WUP w Szczecinie, opisanym w pkt. 2 ppkt. 1 (zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę 664 zł).

W ramach zmian dokonuje się:

- *przeniesienia nakładów bieżących* w kwocie 546.500 zł do nakładów majątkowych w związku z koniecznością dokonania zakupu sprzętu informatycznego oraz w celu rozwoju Lokalnego Serwisu Informatycznego (LSI2014) i modernizacji Serwisu Internetowego,
- *zwiększenia nakładów* na wkład własny finansowany z budżetu województwa o kwotę 30.806 zł w związku ze zmniejszeniem nakładów na wkład własny finansowany ze środków Instytucji Pośredniczącej Gminy Miasto Koszalin poza budżetem (-30.706 zł), w celu zachowania obligatoryjnej wysokości współfinansowania projektów realizowanych w ramach PT RPO na poziomie 15%,
- dostosowania dochodów przypisanych do przedsięwzięć do możliwych do uzyskania refundacji wydatków bieżących oraz majątkowych.

Łączna wartość kosztorysowa projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące nie ulega zmianie.

6) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ (2016-2020) - poz. 8, część I Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>98 152 110</b>	<b>3 374 084</b>	<b>47 547 053</b>	<b>-</b>	<b>-1 556 809</b>	<b>-29 547 053</b>	<b>98 152 110</b>	<b>1 817 275</b>	<b>18 000 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	28 902 110	209 311	16 235 207	-	-174 069	-10 809 978	28 902 110	35 242	5 425 229
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	69 250 000	3 164 773	31 311 846	-	-1 382 740	-18 737 075	69 250 000	1 782 033	12 574 771
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>6 925 000</b>	<b>2 683 185</b>	<b>31 793 434</b>	<b>-</b>	<b>-1 048 861</b>	<b>-19 972 908</b>	<b>6 925 000</b>	<b>1 634 324</b>	<b>11 820 526</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 925 000	2 683 185	31 793 434	-	-1 048 861	-19 972 908	6 925 000	1 634 324	11 820 526

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **1.556.809 zł** z roku 2018 oraz w kwocie **29.547.053 zł** z roku 2019 do roku 2020 (3.044.489 zł) i roku 2021 (28.059.373 zł) następuje w związku z koniecznością dostosowania planu w poszczególnych latach do zmiany terminu rozpoczęcia robót budowlanych będących następstwem odstąpienia od Umowy nr 29/WliN/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. z firmą PAS Projekt Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Powyższa sytuacja wymusiła wydłużenie terminu realizacji inwestycji oraz kontynuowanie jej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

#### 4.2. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie administracji i telekomunikacji:

##### 1) **Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania urzędu (2012-2023) – poz. 2, część II Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	51 130 387	8 355 951	8 245 489	31 162 748	0	-111 345	82 293 135	8 355 951	8 134 144
- ze środków własnych budżetu województwa	51 130 387	8 355 951	8 245 489	31 162 748	0	-111 345	82 293 135	8 355 951	8 134 144

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o kwotę **31.162.748 zł** (w tym zmniejszenie nakładów w 2019 r. o kwotę 111.345 zł) następuje w związku z oszacowaniem planowanych do zawarcia umów z okresem obowiązywania do 2023 roku, w tym m.in.: umów na obsługę prawną, umów ubezpieczenia mienia i OC, umowy wynajmu samochodów osobowych, zakup usługi kserograficznej, serwis i nadzór autorski oprogramowania księgowo-finansowego.

#### 5. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na przedsięwzięciach pn.:

##### 1) **Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2019) - poz.2 części II Tabeli 6F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLADY finansowane z budżetu:</b>	11 765 000	7 665 727	0	0	-1 215 886	1 215 886	11 765 000	6 449 841	1 215 886
- dotacja z budżetu województwa dla jos	11 765 000	7 665 727	0	0	-1 215 886	1 215 886	11 765 000	6 449 841	1 215 886
<b>DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:</b>	3 926 474	3 653 508	0	0	-18 007	18 007	3 926 474	3 635 501	18 007
- zwrot podatku VAT	219 752	113 550	0	0	-18 007	18 007	219 752	95 543	18 007
- odszkodowanie z tyt. katastrofy budowlanej	3 706 722	3 539 958	0	0	0	0	3 706 722	3 539 958	0

**Przeniesienie nakładów z 2018 do 2019 roku** w wysokości **1.215.886 zł** następuje w związku z koniecznością dostosowania ich wysokości do przewidywanego wykonania w 2018 roku oraz zabezpieczenia środków w 2019 roku na wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego w zakresie konstrukcji, wykończenia oraz instalacji w skrzydle po katastrofie i zakończeniu prac zabezpieczających.

Przeniesienie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT między latami 2018 - 2019 następuje w związku ze zmianami dokonanymi po stronie wydatków.

##### 2) **Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2020) - poz.8 części II Tabeli 6F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLADY finansowane z budżetu:</b>	24 320 727	1 315 000	8 165 000	0	-1 177 732	1 177 732	24 320 727	137 268	9 342 732
- dotacja z budżetu województwa dla jos	24 320 727	1 315 000	8 165 000	0	-1 177 732	1 177 732	24 320 727	137 268	9 342 732
<b>POZOSTAŁE NAKLADY poza budżetem</b>	548 800	0	2 780 807	0	0	0	548 800	0	0
- środki własne jos (poza budżetem)	23 900	0	0	0	0	0	23 900	0	0
- dotacje celowe/płatności z UE	524 900	0	0	0	0	0	524 900	0	0
<b>DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:</b>	477 916	19 475	120 921	0	-17 442	17 442	477 916	2 033	138 363
- zwrot podatku VAT	477 916	19 475	120 921	0	-17 442	17 442	477 916	2 033	138 363
<b>POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem</b>	524 900	0	0	0	0	0	524 900	0	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	524 900	0	0	0	0	0	524 900	0	0

**Przeniesienie nakładów z 2018 do 2019 roku** w wysokości **1.177.732 zł** wprowadza się w związku z koniecznością dostosowania ich wysokości do rzeczywistego wykonania w 2018 roku oraz zabezpieczenia środków w 2019 roku na wykonanie robót polegających na kompleksowym zagospodarowaniu tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Przeniesienie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT między latami 2018 - 2019 następuje w związku ze zmianami dokonanymi po stronie wydatków.

3) **Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014 - 2020 (2017-2019) - poz.11 części II Tabeli 6F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane z budżetu:	606 910	216 593	390 317	0	-174 529	174 529	606 910	42 064	564 846
- dotacja z budżetu województwa dla jos	606 910	216 593	390 317	0	-174 529	174 529	606 910	42 064	564 846
POZOSTAŁE NAKLĄDY poza budżetem	2 896 709	1 051 708	1 803 181	0	-749 919	749 919	2 896 709	301 789	2 553 100
- środki własne jos	12 820	0	0	0	0	0	12 820	0	0
- dotacja celowa z budżetu państwa	432 583	157 756	270 477	0	-112 488	112 488	432 583	45 268	382 965
- dotacje celowe/płatności z UE	2 451 306	893 952	1 532 704	0	-637 431	637 431	2 451 306	256 521	2 170 135
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	606 910	135 537	471 373	0	-115 804	115 804	606 910	19 733	587 177
- zwrot podatku VAT	606 910	135 537	471 373	0	-115 804	115 804	606 910	19 733	587 177
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	2 883 889	1 045 001	1 838 888	0	-803 141	803 141	2 883 889	241 860	2 642 029
- dotacja celowa z budżetu państwa	432 583	156 750	275 833	0	-120 471	120 471	432 583	36 279	396 304
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 451 306	888 251	1 563 055	0	-682 670	682 670	2 451 306	205 581	2 245 725

**Przeniesienie nakładów z 2018 do 2019 roku w wysokości 174.529 zł** wprowadza się w związku z koniecznością przesunięcia zakupów realizowanych w ramach zamówień publicznych na 2019 rok. Przeniesienie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT między latami 2018 - 2019 następuje w związku ze zmianami dokonanymi po stronie wydatków.

6. Z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** obejmujących przedsięwzięcia:

1) **Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (2015-2023) – poz. 1 części I Tabeli 6G**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	32 711 308	5 500 000	6 500 000	-	-200 000	-	32 711 308	5 300 000	6 500 000
- z dotacji celowej z budżetu państwa	11 896 874	2 000 000	2 364 000	-	-72 740	-	11 896 874	1 927 260	2 364 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	20 814 434	3 500 000	4 136 000	-	-127 260	-	20 814 434	3 372 740	4 136 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	32 711 308	5 500 000	6 500 000	-	-200 000	-	32 711 308	5 300 000	6 500 000
- dotacje celowych z budżetu państwa	11 896 874	2 000 000	2 364 000	-	-72 740	-	11 896 874	1 927 260	2 364 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	20 814 434	3 500 000	4 136 000	-	-127 260	-	20 814 434	3 372 740	4 136 000

**Przeniesienie nakładów pomiędzy latami**, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2023 w kwocie **200.000 zł** wynika z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. (znak: FB-1.3111.5.11.2018.AK) o zmniejszeniu Samorządowi Województwa kwot dotacji celowych na zadania z zakresu wdrażania i realizacji PROW na lata 2014-2020. Kwota 200.000 zł stanowi oszczędności powstałe w 2018 r. w związku z niższymi, niż planowano, kosztami poniesionymi na usługi poligraficzne oraz imprezy, m.in. tj. „Piknik na Odrę”, „Aleja Zachodniopomorskie Smak” oraz „Akademia Sottysa”). Aktualizacja przedsięwzięcia w planie dochodów i wydatków następuje jako dostosowanie do zmian przyjętych uchwałą Nr 2148/18 Zarządu Województwa z dnia 30 listopada 2018 r.

2) **Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (2016-2023) – poz. 2 części I Tabeli 6G**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	5 976 322	1 400 000	1 200 000	0	-340 000	0	5 976 322	1 060 000	1 200 000
- z dotacji celowej z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 494 081	350 000	300 000	0	-85 000	0	1 494 081	265 000	300 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE (wkład unijny)	4 482 241	1 050 000	900 000	0	-255 000	0	4 482 241	795 000	900 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 976 322	1 400 000	1 200 000	0	-340 000	0	5 976 322	1 060 000	1 200 000
- dotacje celowych z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 494 081	350 000	300 000	0	-85 000	0	1 494 081	265 000	300 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE (wkład unijny)	4 482 241	1 050 000	900 000	0	-255 000	0	4 482 241	795 000	900 000

**Przeniesienie nakładów pomiędzy latami**, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2020 w kwocie **340.000 zł** wynika z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. (znak: FB-1.3111.5.11.2018.AK) o zmniejszeniu Samorządowi Województwa kwot dotacji celowych w zakresie finansowania projektów z udziałem środków UE

w ramach Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Kwota 340.000 zł stanowi oszczędności powstałe w 2018 r. m.in. w związku: z niższymi, niż planowano, kosztami poniesionymi na działania promocyjne, wynajem pomieszczeń biurowych oraz wynagrodzenia osób realizujących zadania w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY.

Aktualizacja przedsięwzięcia w planie dochodów i wydatków następuje jako dostosowanie do zmian przyjętych uchwałą Nr 2148/18 Zarządu Województwa z dnia 30 listopada 2018 r.

**7. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciach:**

**1) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018) – poz. 1 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>32 740 500</b>	<b>32 110 888</b>	<b>0</b>	<b>-4 366 865</b>	<b>-4 366 865</b>	<b>0</b>	<b>28 373 635</b>	<b>27 744 023</b>	<b>0</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	4 227 095	4 000 000	0	-1 350 000	-1 350 000	0	2 877 095	2 650 000	0
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	1 310 888	1 310 888	0	740 663	740 663	0	2 051 551	2 051 551	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	27 202 517	26 800 000	0	-3 757 528	-3 757 528	0	23 444 989	23 042 472	0
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>28 513 405</b>	<b>26 416 341</b>	<b>2 097 064</b>	<b>-3 016 865</b>	<b>-919 801</b>	<b>-2 097 064</b>	<b>25 496 540</b>	<b>25 496 540</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 310 888	1 310 888	0	740 663	740 663	0	2 051 551	2 051 551	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	27 202 517	25 105 453	2 097 064	-3 757 528	-1 660 464	-2 097 064	23 444 989	23 444 989	0

**2) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018) – poz. 2 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>12 445 618</b>	<b>12 142 163</b>	<b>0</b>	<b>-1 613 503</b>	<b>-1 613 503</b>	<b>0</b>	<b>10 832 115</b>	<b>10 528 660</b>	<b>0</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	1 282 853	1 200 000	0	-369 000	-369 000	0	913 853	831 000	0
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	792 765	785 640	0	0	0	0	792 765	785 640	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	10 370 000	10 156 523	0	-1 244 503	-1 244 503	0	9 125 497	8 912 020	0
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>11 162 765</b>	<b>11 155 640</b>	<b>0</b>	<b>-1 244 503</b>	<b>-1 244 503</b>	<b>0</b>	<b>9 918 262</b>	<b>9 911 137</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe od innych j.s.t.	792 765	785 640	0	0	0	0	792 765	785 640	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	10 370 000	10 370 000	0	-1 244 503	-1 244 503	0	9 125 497	9 125 497	0

**3) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcіńsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018) – poz. 3 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>6 221 444</b>	<b>6 003 664</b>	<b>0</b>	<b>-519 886</b>	<b>-519 886</b>	<b>0</b>	<b>5 701 558</b>	<b>5 483 778</b>	<b>0</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	543 388	510 000	0	-88 867	-88 867	0	454 521	421 133	0
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	483 276	474 515	0	16 880	16 880	0	500 156	491 395	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 194 780	5 019 149	0	-447 899	-447 899	0	4 746 881	4 571 250	0
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>5 678 056</b>	<b>5 669 295</b>	<b>0</b>	<b>-431 019</b>	<b>-431 019</b>	<b>0</b>	<b>5 247 037</b>	<b>5 238 276</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe od innych j.s.t.	483 276	474 515	0	16 880	16 880	0	500 156	491 395	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 194 780	5 194 780	0	-447 899	-447 899	0	4 746 881	4 746 881	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań 1, 2 i 3 w 2018 r. w łącznej kwocie per saldo 6.500.254 zł, wynika ze:**

- **zmniejszenia nakładów o kwotę 7.257.797 zł** i następuje w celu dostosowania do przewidywanego wykonania zadań w związku z rzeczowo-finansowym zakończeniem tych projektów,

- **zwiększenia nakładów o kwotę 757.543 zł** i następuje w dostosowaniu planu wydatków do otrzymanych dotacji celowych od innych jst.

Ponadto zmniejsza się dochody w łącznej kwocie per saldo **4.692.387 zł** w wyniku dostosowania planu dochodów do:

- możliwych do uzyskania refundacji poniesionych wydatków na ww. projekty (**zmniejszenia dochodów o kwotę 5.449.930 zł**),

- otrzymanych dotacji celowych od innych jst. na podstawie uchwał Zarządu WZ Nr 2050/18 z dnia 8 listopada 2018 r., Nr 1928/18 z dnia 16 października 2018 r. oraz Nr 1823/18 z dnia 3 października 2018 r. (**zwiększenie dochodów o kwotę 757.543 zł**).

- 4) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska odc. Pleśna – Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019) – poz. 4 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	0	0	0	8 223 000	123 000	8 100 000	8 223 000	123 000	8 100 000
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	0	1 233 450	18 450	1 215 000	1 233 450	18 450	1 215 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	0	6 989 550	104 550	6 885 000	6 989 550	104 550	6 885 000
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	0	0	0	6 989 550	0	6 989 550	6 989 550	0	6 989 550
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	0	6 989 550	0	6 989 550	6 989 550	0	6 989 550

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **8.223.000 zł** planowanego do realizacji w latach 2018-2019. Zadanie obejmować będzie budowę trasy rowerowej o długości 9,1 km, w której skład wchodzić będą odcinki: Pleśna – Gąski (2,4 km) oraz Gąski - Mielno (6,7 km).

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

- 5) **Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019) – poz. 5 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	7 500 000	3 500 000	4 000 000	0	-1 400 000	1 050 000	7 500 000	2 100 000	5 050 000
- ze środków własnych budżetu województwa	1 125 000	525 000	600 000	0	-210 000	157 500	1 125 000	315 000	757 500
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 375 000	2 975 000	3 400 000	0	-1 190 000	892 500	6 375 000	1 785 000	4 292 500
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	6 375 000	0	6 375 000	0	0	-3 275 000	6 375 000	0	3 100 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 375 000	0	6 375 000	0	0	-3 275 000	6 375 000	0	3 100 000

**Przeniesienie nakładów pomiędzy latami**, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2019 i 2020 w kwocie **1.400.000 zł** następuje w celu dostosowania planu wydatków do ich przewidywanego wykonania w roku bieżącym oraz możliwości wykorzystania środków w latach następnych. Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

- 6) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ (2017-2019) – poz. 6 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	6 045 971	2 200 125	3 845 846	-105 153	0	-105 153	5 940 818	2 200 125	3 740 693
- ze środków własnych budżetu województwa	906 896	330 020	576 876	-15 773	0	-15 773	891 123	307 020	561 103
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 139 075	1 870 105	3 268 970	-89 380	0	-89 380	5 049 695	1 870 105	3 179 590
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	5 139 075	0	5 139 075	-89 380	0	-89 380	5 049 695	0	5 049 695
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 139 075	0	5 139 075	-89 380	0	-89 380	5 049 695	0	5 049 695

- 7) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach RPO WZ (2017-2019) – poz. 7 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	4 861 424	2 049 234	2 812 190	-92 518	0	-92 518	4 768 906	2 049 234	2 719 672
- ze środków własnych budżetu województwa	729 214	307 386	421 828	-13 878	0	-13 878	715 336	307 386	407 950
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	4 132 210	1 741 848	2 390 362	-78 640	0	-78 640	4 053 570	1 741 848	2 311 722
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	4 132 210	0	4 132 210	-78 640	0	-78 640	4 053 570	0	4 053 570
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	4 132 210	0	4 132 210	-78 640	0	-78 640	4 053 570	0	4 053 570

- 8) **Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2017-2019) – poz. 8 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	0	0	0	197 671	77 408	120 263	197 671	77 408	120 263
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	0	29 651	11 611	18 040	29 651	11 611	18 040
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	0	168 020	65 797	102 223	168 020	65 797	102 223
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	0	0	0	168 020	0	168 020	168 020	0	168 020
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	0	168 020	0	168 020	168 020	0	168 020

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej **197.671 zł** z jednoczesnym **zmniejszeniem wartości kosztorysowej** przedsięwzięć:

- „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie” o kwotę **105.153 zł**,
- „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin” o kwotę **92.518 zł**.

Dokonanie zmiany następuje w związku z podjęciem decyzji zmieniających do decyzji o dofinansowaniu ww. projektów, w których wartość każdego projektu została podzielona na koszty bezpośrednie i pośrednie, które ujęto w przedsięwzięciu pn. „Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ”.

Ponadto dokonano **przeniesienia nakładów** z planu roku 2019 do planu roku 2018 w związku ze złożeniem wniosków o płatność dla projektów i możliwością ustalenia kosztów pośrednich dla roku 2018.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

- 9) **Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) – poz. 11 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>342 701</b>	<b>146 351</b>	<b>175 028</b>	<b>-24 492</b>	<b>-53 403</b>	<b>28 911</b>	<b>318 209</b>	<b>92 948</b>	<b>203 939</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	51 406	21 952	26 255	-3 674	-8 010	4 336	47 732	13 942	30 591
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	291 295	124 399	148 773	-20 818	-45 393	24 575	270 477	79 006	173 348
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>291 295</b>	<b>14 906</b>	<b>113 937</b>	<b>-20 818</b>	<b>5 163</b>	<b>-90 000</b>	<b>270 477</b>	<b>20 069</b>	<b>23 937</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	291 295	14 906	113 937	-20 818	5 163	-90 000	270 477	20 069	23 937

- 10) **Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne (2017-2019) – poz. 12 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>329 300</b>	<b>276 508</b>	<b>0</b>	<b>24 492</b>	<b>-194 734</b>	<b>219 226</b>	<b>353 792</b>	<b>81 774</b>	<b>219 226</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	49 395	41 476	0	3 674	-29 210	32 884	53 069	12 266	32 884
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	279 905	235 032	0	20 818	-165 524	186 342	300 723	69 508	186 342
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>279 905</b>	<b>46 640</b>	<b>178 570</b>	<b>20 818</b>	<b>-3 814</b>	<b>-178 570</b>	<b>300 723</b>	<b>42 826</b>	<b>0</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	279 905	46 640	178 570	20 818	-3 814	-178 570	300 723	42 826	0

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o którym mowa w ppkt. 9 oraz **zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia o którym mowa w ppkt. 10 w kwocie **24.492 zł** następuje w celu zabezpieczenia planu na wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie miejsca odpoczynku dla rowerzystów w Mrzeżynie oraz na wykonanie testowego odcinka ścieżki rowerowej z elementami świecącej nawierzchni na trasie EuroVelo 10. Ponadto dokonuje się **przesunięcia nakładów** z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie 248.137 zł w związku z przeniesieniem do realizacji działań związanych z przygotowaniem pakietów pobytowych dla turystów rowerowych oraz uzupełnieniem bazy danych o EuroVelo.

Dochody przypisane do przedsięwzięć dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków bieżących oraz majątkowych.

11) **Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) – poz.13 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>693 012</b>	<b>384 634</b>	<b>276 000</b>	<b>0</b>	<b>767</b>	<b>-767</b>	<b>693 012</b>	<b>385 401</b>	<b>275 233</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	119 262	73 005	41 400	0	115	-115	119 262	73 120	41 285
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	573 750	311 629	234 600	0	652	-652	573 750	312 281	233 948
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>573 750</b>	<b>178 482</b>	<b>308 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573 750</b>	<b>178 482</b>	<b>308 586</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	573 750	178 482	308 586	0	0	0	573 750	178 482	308 586

**Przeniesienie nakładów** związanych z obsługą projektu z planu roku 2019 do planu roku 2018 w kwocie 767 zł następuje w celu możliwości zakwalifikowania dodatkowych kosztów związanych z obsługą projektu do refundacji.

12) **Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020) – poz.14 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>653 000</b>	<b>214 292</b>	<b>372 867</b>	<b>0</b>	<b>-137 612</b>	<b>54 759</b>	<b>653 000</b>	<b>76 680</b>	<b>427 626</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	98 843	32 442	56 227	0	-20 642	8 214	98 843	11 800	64 441
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	554 157	181 850	316 640	0	-116 970	46 545	554 157	64 880	363 185
<b>DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:</b>	<b>554 157</b>	<b>69 700</b>	<b>367 384</b>	<b>0</b>	<b>-32 580</b>	<b>0</b>	<b>554 157</b>	<b>37 120</b>	<b>367 384</b>
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	554 157	69 700	367 384	0	-32 580	0	554 157	37 120	367 384

**Przeniesienie nakładów** z planu roku 2018 do planu roku 2019 i 2020 w kwocie **137.612 zł** wprowadza się w wyniku przesunięcia realizacji części działań m.in. związanych z wyjazdem studyjnym do obiektów na „Szlaku Gryfitów” w Szwecji, Danii i Niemczech, a także w woj. pomorskim, przeprowadzeniem testowania trasy, opracowaniem storytellingu dla „Szlaku Gryfitów”, który będzie podstawą do opracowania gry interaktywnej i materiałów drukowanych.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

8. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** na przedsięwzięciu pn. **Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2019) – poz. 2 części II Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019		rok 2018	rok 2019
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>208 775</b>	<b>181 469</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-43 955</b>	<b>43 955</b>	<b>208 775</b>	<b>137 514</b>	<b>43 955</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	208 775	181 469	-	-	-43 955	43 955	208 775	137 514	43 955

**Przeniesienie nakładów** z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **43.955 zł** wprowadza się w celu zabezpieczenia w 2019 r. środków na wykonanie analiz szczegółowych związanych m.in. z dostosowaniem systemu zarządzania rozwojem województwa, którego Strategia Rozwoju Województwa jest elementem, do systemu zarządzania rozwojem Polski. Wprowadzana zmiana wynika również ze stanu prac prowadzonych przez stronę rządową nad Systemem zarządzania rozwojem Polski oraz projektem aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i zmianami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W związku z tym przygotowanie analiz tematycznych na poziomie województwa będzie mogło być przeprowadzone dopiero w 2019 r.