

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2019-2045

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 2019 rok planowaną do uchwalenia na sesji Sejmiku w dniu 28 marca 2019 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 2019 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) skorygowanego pismem z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.3.2019).

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 05.08.2018 r.)	200 301 634	204 908 571	210 031 285
2.	Prognozowana liczba mieszkańców województwa na dzień 31.12.(n-2) r. (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html)	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 05.08.2018 r.)	7 184 542 257	7 418 410 015	7 691 115 577
4.	Prognozowana liczba mieszkańców wszystkich województw na dzień 31.12.(n-2) r. (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html)	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.)	187,78	194,20	201,67
8.	(Ww-W)	70,03	73,44	77,57
9.	Część podstawowa (72%*8.*2.)	85 765 561	89 717 881	94 524 146
10.	Część uzupełniająca (9%*7.*5.)	39 724 812	41 044 768	42 584 138
11.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (9.+10.)	125 490 372	130 762 649	137 108 284

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

montaży 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 2019-2023 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 2019 ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie 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 2019 roku ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r., o którym 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 2019 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.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 2019 roku zgodnie z pismem MliR z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP), natomiast w latach następnych (2020 - 2022) zostały przyjęte w kwotach zgłoszonych do ministerstwa przez IZ pismem z dnia 9 stycznia 2019 r. (znak: WZS-VI.4333.3.2019.IP),
 - 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 2019 rok** przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2019 r.;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t.** oraz **funduszy** zostały ujęte w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania na podstawie zawartych umów z jst. Ponadto w latach 2019 - 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 kwota na 2019 r.

została potwierdzona pismem 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 roku 2019 skalkulowano przeszacowując plan roku 2018 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 rok 2019 zaplanowano w kwocie 68,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) 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, w 2019 r. zaplanowano zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym tworzy się w budżecie jst rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % kwoty wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, w latach 2020-2022 podano szacunkowe wartości, które mogą ulec zmianie;
 - 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;
- 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:
- a) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - d) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - e) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - f) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2018 r. w kwocie (I transza) **75 mln zł**

skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 1,72% (wg stanu na 21 lutego 2019 r.), powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 – 2020 w EBI do kwoty 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%. 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	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 28 MARCA 2019 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,02	10,38	10,74	13,62	18,46
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	3,55	3,80	5,52	6,53	6,11
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		8,47	6,58	5,22	7,09	12,35
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 1 stycznia 2019 roku wyniósł 293,2 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 31.12.2018 r.
1.	2009	25.000.000 zł (EBI)	16.666.667 zł
2.	2010	106.000.000 zł (EBI)	73.484.211 zł
3.	2011	103.000.000 zł (EBI)	73.724.387 zł
4.	2012	29.800.000 zł (BGK)	17.880.000 zł
5.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	12.497.528 zł
6.	2013	30.000.000 zł (EBI)	23.939.394 zł
7.	2018	75.000.000 zł (EBI)	75.000.000 zł
Razem			293.192.186 zł

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	20.000.000 zł (EBI)
2.	2020	68.824.340 zł (EBI)
3.	2020	18.417.285 zł
4.	2021	13.390.752 zł
Razem		120.632.377 zł

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 2019-2020 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł. W roku 2020 i 2021 planuje się kredyt w banku komercyjnym wybranym w ramach przetargu.

Ponadto w **przychodach** w latach 2019-2030 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017, 2018 i 2019 rok na podstawie umów pożyczek Nr

1/WZ/2017, Nr 1/WZ/2018 i Nr 1/WZ/2019, zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie po 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 pożyczki udzielonej w 2019 roku: 370.370,40 zł w 2021 roku, po 444.444,48 zł w latach 2022-2029 i 74.073,76 zł w 2030 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2030 r.

W **przychodach** 2019 roku wprowadzono:

- a) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 41.328.255 zł, którą planuje się przeznaczyć na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 19.229.489 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 22.098.766 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 75.000.000 zł, które planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

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) **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;
- b) **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;
- c) **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;
- d) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- e) **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;

- f) **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;
- g) **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;
- h) **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: 200,0 tys. zł dla transz kredytu zaciąganego w 2019 r. i 688,2 tys. zł dla transz kredytu zaciąganego w 2020 roku,
 - **bankach komercyjnych** w roku 2020 i 2021 r., do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 307,0 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2020 r. i 223,2 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2021 r.

Ponadto w **rozchodach** ujęto pożyczkę udzieloną w 2019 r. Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka ta udzielona została na podstawie zgody Sejmiku WZ wyrażanej w *uchwale Nr IV/48/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku.*

II. OBJAŚNIENIE ZMIAN WPROWADZANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2019 - 2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE 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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane z:	3 176 618 048	665 478 420	-406 349 952	-15 125 875	2 770 268 096	650 352 545
środków z budżetu województwa	1 454 218 638	267 132 497	-5 841 671	-251 798	1 448 376 967	266 880 699
dotacji celowych dla jos	149 439 958	67 158 930	1 426 435	-37 961 003	150 866 393	29 197 927
dotacji celowych z budżetu państwa	68 583 021	4 578 989	-809 560	638 698	67 773 461	5 217 687
dotacji celowych od innych jst	36 231 087	4 157 433	-10 267 514	1 386 017	25 963 573	5 543 450
środków z funduszy celowych	62 769 201	26 258 486	-	-	62 769 201	26 258 486
dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	21 526 874	3 189 386	-12 271 000	461 485,00	9 255 874	3 650 871
środków z Unii Europejskiej	47 736 442	13 577 874	-44 723 521	-13 273 711	3 012 921	304 163
dotacji celowych / płatności z UE	1 336 112 827	279 424 825	-333 863 121	33 874 437	1 002 249 706	313 299 262
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:	1 716 754 542	344 431 896	-403 001 245	9 676 750	1 313 753 297	354 108 646
dotacje celowe z budżetu państwa	68 583 021	4 597 237	-809 560	602 816	67 773 461	5 200 053
dotacje celowe od innych jst	36 231 087	4 157 433	-10 267 514	1 386 017	25 963 573	5 543 450
środki z funduszy celowych	62 769 201	8 419 285	-	-	62 769 201	8 419 285
środki z budżetu województwa	143 795 090	39 323 352	-1 066 529	-5 451 168	142 728 561	33 872 184
dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	21 526 874	3 189 386	-12 271 000	461 485	9 255 874	3 650 871
środki z Unii Europejskiej	47 736 442	14 147 910	-44 723 521	-13 325 329	3 012 921	822 581
dotacje celowe / płatności z UE	1 336 112 827	270 597 293	-333 863 121	26 002 929	1 002 249 706	296 600 222

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in minus* **406.349.952 zł** oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć na łączną kwotę *in minus* **403.001.245 zł** dotyczą:

- Wyłączenia** z wykazu przedsięwzięć zadań (wyszczególnionych w tabeli), których realizacja zakończyła się w 2018 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne. Usunięcie przedsięwzięć skutkuje **zmniejszeniem** nakładów o łączną kwotę **506.162.977 zł** i dochodów do nich przypisanych o łączną kwotę **431.294.026 zł**.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia	Dochody przypisane do przedsięwzięcia
1.	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osii V RPO (2017-2018)	203 900 000	173 315 000
2.	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji w ramach Osii V RPO (2017-2018)	122 710 000	116 574 500
3.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2018)	2 116 724	-
4.	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	5 036 236	4 936 236
5.	Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	5 764	5 764
6.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osii II RPO (2009-2018)	21 340 776	19 950 398
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osii V RPO (2016-2018)	50 174 153	42 636 824
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osii V RPO (2016-2018)	14 296 975	12 097 163
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osii V RPO (2017-2018)	8 669 814	7 396 770

10.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018)	28 373 635	25 496 540
11.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018)	10 832 115	9 918 262
12.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018)	5 701 558	5 247 037
13.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach PW INTERREG V A (2016-2018)	12 985 378	7 650 000
14.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	9 147 981	4 322 232
15.	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018)	6 310 603	-
16.	Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206 (2017-2018)	3 000 000	1 747 300
17.	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie w ramach Osi VIII PO IiŚ (2016-2018)	1 261 265	-
18.	Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (2017-2018)	300 000	-
RAZEM ZMNIEJSZENIE		506 162 977	431 294 026

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

2.1 Zmiany na projektach realizowanych w ramach RPO WZ pn.:

- 1) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2019) – poz. 1 części I Tabeli 6A**

Przeniesienie dochodów z roku 2017 na rok 2018 w kwocie **129.119 zł**, następuje w związku z rozliczeniem projektu przez IZ RPO WZ i z dostosowaniem dochodów do otrzymanych refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych oraz kosztów pośrednich na ww. projekt.

- 2) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ (2017-2019) – poz. 2 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	45 446 170	1 100 000	-601 303	0	44 844 867	1 100 000
- ze środków własnych budżetu województwa	8 511 188	1 100 000	607 290	0	9 118 478	1 100 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	36 934 982	0	-1 208 593	0	35 726 389	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	36 934 982	3 238 246	-1 208 593	-1 208 593	35 726 389	2 029 653
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	36 934 982	3 238 246	-1 208 593	-1 208 593	35 726 389	2 029 653

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania (w tym nakładów w 2018 r.) o kwotę **601.303 zł** następuje w związku zakończeniem zadania i z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 roku. Kwota oszczędności wynika z niższej wartości robót budowlanych, badań laboratoryjnych w stosunku do wcześniej planowanych oraz ze zmniejszenia wartości wydatków związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości pozyskanych na realizację projektu dzięki nieodpłatnemu pozyskaniu dokumentacji geodezyjnej.

Ponadto w 2017 r. dokonuje się przeniesienia pomiędzy źródłami finansowania w związku z dostosowaniem wydatków do rzeczywistej wartości środków zakwalifikowanych do refundacji.

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

3) **Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osii V RPO (2010-2019) – poz. 4 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	23 642 533	10 288 089	-32 694	153 540	23 609 839	10 441 629
- ze środków własnych budżetu województwa	718 614	0	0	56 120	718 614	56 120
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	8 075 104	4 157 433	-32 694	0	8 042 410	4 157 433
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	14 848 815	6 130 656	0	97 420	14 848 815	6 228 076
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	22 923 919	8 635 445	-32 694	0	22 891 225	8 635 445
- dotacje celowe od innych j.s.t.	8 075 104	4 157 433	-32 694	0	8 042 410	4 157 433
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	14 848 815	4 478 012	0	0	14 848 815	4 478 012

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w zakresie środków pochodzących z dotacji (otrzymanej od gminy w 2018 r. w formie pomocy finansowej od Gminy Barlinek) na dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego) o kwotę **32.694 zł** niewydatkowaną w 2018 r. i zwróconą Gminie Barlinek.

Przeniesienie nakładów z roku 2018 na rok 2019 w kwocie **153.540 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 roku. Niewykorzystanie środków dotyczących robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim następuje z uwagi na brak kompletu stosownych badań laboratoryjnych i dokumentów w zakresie robót budowlanych, które umożliwiłyby odbiór prac. Płatność nastąpi w 2019 r. Zmianie ulegają również dochody, które dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

4) **Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osii V RPO (2016-2019) – poz. 5 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	27 596 585	24 255 901	0	1 068 343	27 596 585	25 324 244
- ze środków własnych budżetu województwa	4 049 800	3 669 104	0	160 251	4 049 800	3 829 355
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	1 207 258	0	0	0	1 207 258	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	22 339 527	20 586 797	0	908 092	22 339 527	21 494 889
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	23 546 785	16 992 095	0	0	23 546 785	16 992 095
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 207 258	0	0	0	1 207 258	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	22 339 527	16 992 095	0	0	22 339 527	16 992 095

Przeniesienie nakładów z roku 2018 na rok 2019 w kwocie **1.068.343 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 roku. Przeniesienie niewykorzystanych środków przeznaczonych na roboty budowlane następuje w związku z opóźnieniami spowodowanymi:

- koniecznością przeprowadzenia dodatkowych robót budowlanych i dokonania zmian projektowych na skutek wystąpienia wielu kolizji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wstrzymaniem prac ziemnych na jednym z odcinków, do czasu przeprowadzenia na nim badań archeologicznych, w związku z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

5) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osii V RPO (2017-2019) – poz. 6 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	18 052 656	0	-20 033	250 000	18 032 623	250 000
- ze środków własnych budżetu województwa	2 792 898	0	141 260	250 000	2 934 158	250 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	15 259 758	0	-161 293	0	15 098 465	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	15 259 758	0	-161 293	0	15 098 465	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	15 259 758	0	-161 293	0	15 098 465	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **20.033 zł** następuje w związku z niższą niż planowano wartością robót budowlanych.

Przeniesienie nakładów z roku 2018 na rok 2019 w kwocie **250.000 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do ich realizacji w 2018 roku. Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2019 następuje w związku z koniecznością wybudowania dodatkowych zbiorników retencyjno – infiltracyjnych, co zapewni prawidłowe odwodnienie nowo przebudowanej drogi.

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

6) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2020) – poz. 7 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓLEM NAKLĄDY	100 250 000	45 550 000	0	69 660	100 250 000	45 619 660
- środki własne budżetu województwa	15 132 500	6 832 500	0	34 357	15 132 500	6 866 857
- dotacje celowe / płatności z UE	85 117 500	38 717 500	0	35 303	85 117 500	38 752 803
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	85 117 500	38 717 500	0	0	85 117 500	38 717 500
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	85 117 500	38 717 500	0	0	85 117 500	38 717 500

Przeniesienie nakładów z roku 2018 na rok 2019 w kwocie **69.660 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do ich realizacji w 2018 roku. Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie:

- 45.810 zł następuje z uwagi na brak kompletu stosownych badań laboratoryjnych i dokumentów w zakresie robót budowlanych,
- 23.850 zł następuje z uwagi na toczącą się procedurę uregulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych pod realizację projektu.

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. 8 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	40 700 000	24 500 000	0	100 928	40 700 000	24 600 928
- ze środków własnych budżetu województwa	6 275 110	3 675 105	0	100 928	6 275 110	3 776 033
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	34 424 890	20 824 895	0	0	34 424 890	20 824 895
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	34 424 890	25 451 785	0	0	34 424 890	25 451 785
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	34 424 890	25 451 785	0	0	34 424 890	25 451 785

Przeniesienie nakładów z roku 2018 na rok 2019 w kwocie **100.928 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do ich realizacji w 2018 roku. Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie:

- 30.000 zł przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, następuje w związku z niezakończoną procedurą odwoławczą w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, co z kolei uniemożliwiło wydanie ostatecznych decyzji odszkodowawczych;

- 70.928 zł przeznaczonej na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i autorski wykonany w 2018 r., następuje z uwagi na brak kompletu stosownych badań laboratoryjnych i dokumentów w zakresie robót budowlanych, które umożliwiłyby odbiór prac. Płatność nastąpiła w 2019 r.

8) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019) – poz. 9 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓLEM NAKŁADY	17 800 000	15 509 350	0	1 084 114	17 800 000	16 593 464
- środki własne budżetu województwa	2 755 000	2 326 402	0	238 106	2 755 000	2 564 508
- dotacje celowe / płatności z UE	15 045 000	13 182 948	0	846 008	15 045 000	14 028 956
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	15 045 000	15 045 000	0	0	15 045 000	15 045 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	15 045 000	15 045 000	0	0	15 045 000	15 045 000

Przeniesienie nakładów z roku 2018 na rok 2019 w kwocie **1.084.114 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do ich realizacji w 2018 roku.

Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie:

- a) 1.061.084 zł przeznaczonych na roboty budowlane następuje w związku z opóźnieniami spowodowanymi m. in.:
- koniecznością oczekiwania Wykonawcy robót na dokonanie wycinki drzew przez Nadleśnictwo w Choszcznie;
 - oczekiwaniem na zawarcie stosownych porozumień z zewnętrzną firmą teletechniczną działającej na zlecenie Gminy Pełczyce, której roboty miały na celu ułożenie kabli światłowodowych w m. Płotno;
 - wystąpieniem kolizji wysokościowej nowowyprowadzonej kanalizacji deszczowej z wodociągiem oraz gazociągiem, co skutkowało koniecznością przeprojektowania przez nadzór autorski kanalizacji deszczowej na odcinku 100 m;
 - sytuacją na rynku materiałów budowlanych, co przełożyło się na wydłużenie czasu oczekiwania na dostarczenie studni kanalizacyjnej, co z kolei spowodowało opóźnienie w rozpoczęciu robót branży sanitarnej.
- b) 23.030 zł przeznaczonych na wypłatę odszkodowań następuje w wyniku nieuprawnomocnienia się decyzji odszkodowawczych.
- 9) **Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021) – poz. 10 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	55 000 000	7 000 000	800 000	800 000	55 800 000	7 800 000
- ze środków własnych budżetu województwa	8 250 000	1 050 000	205 000	205 000	8 455 000	1 255 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	46 750 000	5 950 000	595 000	595 000	47 345 000	6 545 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	46 750 000	2 950 000	595 000	595 000	47 345 000	3 545 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	46 750 000	2 950 000	595 000	595 000	47 345 000	3 545 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia z jednoczesnym **zwiększeniem nakładów w 2019 r.** o kwotę **800.000 zł**, z tego o kwotę:

- 700.000 zł następuje w związku z przeniesieniem wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne",
- 100.000 zł następuje z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne, m.in. na: studium wykonalności, uregulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację projektu oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości.

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

10) **Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102** w ramach Osi V RPO WZ (2019-2020) – poz. 11 części I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	25 000 000	6 000 000	310 000	310 000	25 310 000	6 310 000
- ze środków własnych budżetu województwa	3 750 000	900 000	131 500	131 500	3 881 500	1 031 500
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	21 250 000	5 100 000	178 500	178 500	21 428 500	5 278 500
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	21 250 000	3 500 000	178 500	178 500	21 428 500	3 678 500
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	21 250 000	3 500 000	178 500	178 500	21 428 500	3 678 500

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia z jednoczesnym **zwiększeniem nakładów w 2019 r.** o kwotę **310.000 zł**, z tego o kwotę:

- 210.000 zł następuje w związku z przeniesieniem wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne";

- 100.000 zł następuje z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne, m.in. na: studium wykonalności, uregulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację projektu oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości.

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

11) **Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne** w ramach Osi V RPO (2017-2020) – poz. 12 części I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	8 557 270	7 814 990	-910 000	-910 000	7 647 270	6 904 990
- ze środków własnych budżetu województwa	8 283 332	7 814 990	-910 000	-910 000	7 373 332	6 904 990
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	273 938	0	0	0	273 938	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	273 938	273 938	0	0	273 938	273 938
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	273 938	273 938	0	0	273 938	273 938

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia i jednocześnie **nakładów w 2019 r.**, o kwotę **910.000 zł** następuje w związku z przeniesieniem planu wydatków do dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn. "Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)" (700.000 zł) oraz "Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102" (210.000 zł).

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

1) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze** woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019) – poz. 13 części I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	17 624 366	17 228 706	0	-6 891 482	17 624 366	10 337 224
- ze środków własnych budżetu województwa	10 748 663	10 410 006	0	-4 164 002	10 748 663	6 246 004
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 818 700	6 818 700	0	-2 727 480	6 818 700	4 091 220
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 875 703	4 091 220	0	-2 045 610	6 875 703	2 045 610
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 818 700	4 091 220	0	-2 045 610	6 818 700	2 045 610

Przeniesienie nakładów z roku 2019 na rok 2020 w kwocie **6.891.482 zł**, następuje w związku z koniecznością przeprowadzenia

kolejnej procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych (wydłużenie terminu realizacji zadania do roku 2020).

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

- 2) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II)** w ramach PW INTERREG V A (2019-2020) – poz. 14 części I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	11 037 981	6 622 789	8 497 981	4 838 789	19 535 962	11 461 578
- ze środków własnych budżetu województwa	5 773 368	3 311 394	4 812 752	2 780 279	10 586 120	6 091 673
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 264 613	3 311 395	3 685 229	2 058 510	8 949 842	5 369 905
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 264 613	1 052 923	3 685 229	1 632 030	8 949 842	2 684 953
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 264 613	1 052 923	3 685 229	1 632 030	8 949 842	2 684 953

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **8.497.981 zł**, w tym **zwiększenie nakładów w 2019 r.** o kwotę **4.838.789 zł**, następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków umożliwiających rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz realizację zadania, które wynika z konieczności aktualizacji nakładów do bieżącego poziomu cen (aktualna wartość kosztorysowa zadania ujętego w WPF została oszacowana w roku 2013). Kwota zwiększenia została przesunięta z zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin", które zostało wyłączone z WPF z powodu niezyskanie dofinansowania ze środków UE.

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

- 3) **TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T** w ramach PW INTERREG VB (2016-2019) – poz. 15 części I Tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	454 666	107 380	-	21 968	454 666	129 348
- ze środków własnych budżetu województwa	70 277	17 211	-	3 509	70 277	20 720
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	384 389	90 169	-	18 459	384 389	108 628
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	384 389	208 910	-	480	384 389	209 390
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	384 389	208 910	-	480	384 389	209 390

Przeniesienie nakładów w kwocie **21.968 zł** między latami, tj. z 2018 roku do 2019 roku następuje w celu zabezpieczenia środków finansowych na współorganizację konferencji pn. "Regiony, korytarze i węzły miejskie - kompetencje, kapitalizacja wyników i współpraca w regionie Morza Bałtyckiego" zamykającej realizację projektu.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

4) **TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020) – poz. 16 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	489 921	167 991	-	101 508	489 921	269 499
- ze środków własnych budżetu województwa	75 188	25 709	-	15 890	75 188	41 599
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	414 733	142 282	-	85 618	414 733	227 900
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	414 733	167 900	-	44 385	414 733	212 285
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	414 733	167 900	-	44 385	414 733	212 285

Przeniesienie nakładów z roku 2018 do roku 2019 w kwocie **101.508 zł** następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 roku i przesunięciem niewydatkowanych środków na rok 2019 z przeznaczeniem na dalszą realizację działań związanych z przygotowaniem trzech analiz dotyczących połączenia „ostatniej mili” na Rzece Odrze, optymalizacji zarządzania węzłami - węzeł miejski Szczecin wraz ze Świnoujściem, rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej - Strategia zielonego portu morskiego dla Szczecina.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

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

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	8 500 760	2 392 492	1 679 807	0	10 180 567	2 392 492
- ze środków własnych budżetu województwa	8 500 760	2 392 492	1 679 807	0	10 180 567	2 392 492

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę **1.679.807 zł**, z tego:

a) zmniejszenie nakładów w 2018 r. o kwotę **390.193 zł**, następuje w związku z :

- odstąpieniem od realizacji jednej dokumentacji z winy wykonawcy (wypowiedzenie umowy) oraz zawarciem aneksu na wydłużenie terminu realizacji 1 dokumentacji do roku 2019 (260.829 zł),
- dostosowaniem wykonania na dokumentację zadania pn. „Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. Nr 130”, (129.364 zł).

b) zwiększenie nakładów w 2021 roku o kwotę **2.070.000 zł**, która umożliwi zaciąganie zobowiązań na zadania, których realizacja wymaga zawierania umów wieloletnich.

2) **Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2019) - poz. 4 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	1 824 799	0	0	1 160 310	1 824 799	1 160 310
- ze środków własnych budżetu województwa	1 824 799	0	0	1 160 310	1 824 799	1 160 310
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	81 493	0	79 377	0	160 870	0
- środki z budżetu województwa	81 493	0	79 377	0	160 870	0

Przeniesienie nakładów z roku 2018 na rok 2019 w kwocie **1.160.310 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do ich realizacji w 2018 roku. Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na rok 2019 przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty następuje z uwagi na brak ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań (w gminie Police, obręb Przęsocin).

Ponadto dostosowuje się dochody roku 2018 do faktycznej wysokości, otrzymane z tytułu refundacji kosztów za wypłacone odszkodowania przez LM WIND Power Blades (umowa Nr II/WiIT-III/2017 z dnia 17.07.2017 r.).

3) **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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	677 137 551	92 870 000	723 918	1 386 017	677 861 469	94 256 017
- ze środków własnych budżetu województwa	667 984 712	92 870 000	-651 794	0	667 332 918	92 870 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	9 152 839	-	1 375 712	1 386 017	10 528 551	1 386 017
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	110 564 230	23 006 300	1 504 293	1 386 017	112 068 523	24 392 317
- środki własne budżetu województwa	101 411 391	23 006 300	128 581	-	101 539 972	23 006 300
- dotacje celowe od innych j.s.t.	9 152 839	-	1 375 712	1 386 017	10 528 551	1 386 017

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia per saldo o kwotę **723.918 zł** z jednoczesnym **zwiększeniem nakładów na 2019 r.** o kwotę **1.386.017 zł**, następuje w wyniku:

- powstania oszczędności w 2018 r. dot. wypłaty rekompensaty za świadczone usługi przewozowe dla Operatora kolejowych przewozów pasażerskich (-651.794 zł) oraz rozliczenia pasażerskich połączeń kolejowych finansowanych przy udziale pomocy finansowej i dotacji celowej -10.305 zł,
- przyznania dotacji celowej przez Województwo Pomorskie na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na odcinkach linii kolejowych znajdujących się w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego, w okresie od 09 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2019 r. (dostosowanie do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Nr 156/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.) – 1.386.017 zł.

Ponadto na przedsięwzięciu dostosowuje się dochody *per saldo* w kwocie **1.504.293 zł** w związku z:

- uzyskaniem w 2018 r. wyższych dochodów tytułu dzierżawy pojazdów szynowych od Operatora - Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (128.581 zł),
- rozliczeniem pasażerskich połączeń kolejowych finansowanych pomocą finansową i dotacją celową (- 10.305 zł),
- otrzymaniem dotacji celowej od Województwa Pomorskiego opisanej wyżej (1.386.017 zł).

4) **Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022) - poz. 7 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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	881 879	145 000	-445	0	881 434	145 000
- ze środków własnych budżetu województwa	881 879	145 000	-445	0	881 434	145 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **445 zł** następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 roku. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. stanowi oszczędności powstałe w wyniku niższych, niż określono w umowie, kosztów dostawy internetu do pojazdów szynowych Województwa, w związku z uznaniem reklamacji dotyczącej naliczania opłat za usługi dodatkowe na podstawie zawartej umowy z firmą Orange Polska S.A z siedzibą w Warszawie.

5) **Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2021) - poz. 8 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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	107 257 369	26 265 000	26 914 442	0	134 171 811	26 265 000
- ze środków własnych budżetu województwa	58 213 641	26 265 000	26 914 442	0	85 128 083	26 265 000
- dotacje celowe z budżetu państwa	49 043 728	0	0	0	49 043 728	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	4 322 232	0	0	0	49 043 728	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	49 043 728	0	0	0	49 043 728	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę **26.914.442 zł**, z tego:

- *zmniejszenie nakładów* w 2018 r. o kwotę 656 zł, następuje w dostosowaniu planu do ich realizacji w 2018 roku (kwota zmniejszenia stanowi oszczędność na zadaniu),
- *zwiększenie nakładów* w 2021 roku o kwotę 26.915.098 zł, w celu przedłużenia realizacji zadania następuje z uwagi na umożliwienie zaciągania nowych zobowiązań, których realizacja wymaga zawierania umów wieloletnich.

6) **Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) - poz. 9 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	118 091 025	27 900 000	638 433	650 000	118 729 458	28 550 000
- ze środków własnych budżetu województwa	113 612 674	27 900 000	638 433	650 000	114 251 107	28 550 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	4 478 351	0	0	0	4 478 351	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	4 478 351	0	0	0	4 478 351	0
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	4 478 351	0	0	0	4 478 351	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę **638.433 zł**, z tego:

- *zmniejszenie nakładów* w 2018 r. o kwotę 11.567 zł, następuje w dostosowaniu planu do ich realizacji w 2018 roku (kwota zmniejszenia stanowi oszczędność na zadaniu),
- *zwiększenie nakładów* w 2019 roku o kwotę 650.000 zł, następuje w związku z przeniesieniem planu wydatków z zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin" w celu realizacji 40 zadań w ramach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Przebudowy Dróg oraz Przebudowy Mostów.

7) **Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)**
- poz. 10 części II tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	29 999 995	10 000 000	-1 825	0	29 998 170	10 000 000
- ze środków własnych budżetu województwa	29 999 995	10 000 000	-1 825	0	29 998 170	10 000 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **1.825 zł**, następuje w związku z dostosowaniem planu wydatków do ich realizacji w 2018 roku (kwota zmniejszenia stanowi oszczędność na zadaniu).

3. Zmian na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** wprowadzonych na przedsięwzięciach pn.:

3.1 Zmiany na projektach realizowanych przy współdziałaniu środków UE pn.:

1) **Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)** - poz. 1, część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	487 290	30 624	-	37 272	487 290	67 896
- ze środków własnych budżetu województwa	76 492	5 273	-	6 501	76 492	11 774
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	410 798	25 351	-	30 771	410 798	56 122
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	410 798	114 384	-	-23 077	410 798	91 307
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	410 798	114 384	-	-23 077	410 798	91 307

Przeniesienie nakładów między latami, tj. z 2018 r. do 2019 r. w kwocie **32.272 zł** następuje w celu zabezpieczenia środków na organizację spotkania partnerów projektu oraz wydruk publikacji projektowej pt. „Podręcznik dobrych praktyk”.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

2) **Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW Interreg BSR (2019-2021)** - poz. 2, część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	-	-	552 790	192 804	552 790	192 804
- ze środków własnych budżetu województwa	-	-	82 918	28 921	82 918	28 921
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	-	-	469 872	163 883	469 872	163 883
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	-	-	469 872	-	469 872	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	-	-	469 872	-	469 872	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **552.790 zł** następuje w celu zwiększenia potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi poprzez połączenie kompetencji i wzmożonej współpracy między instytucjami publicznymi i organizacjami wspierającymi przedsiębiorstwa z sektor kreatywnego.

Zaplanowane dochody zapewniają finansowanie zadania zgodnie z podpisaną umową.

3) **Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019) – poz. 3, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	1 324 368	634 764	0	229 095	1 324 368	863 859
- ze środków własnych budżetu województwa	198 655	95 214	0	34 364	198 655	129 578
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 125 713	539 550	0	194 731	1 125 713	734 281
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	1 125 713	539 550	0	0	1 125 713	539 550
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 125 713	539 550	0	0	1 125 713	539 550

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **229.095 zł** wynika z dostosowania poniesionych nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. stanowiąca oszczędności poprzetargowe oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2019 r. na kontynuację realizacji działań wynikających z projektu.

4) **Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2023) - poz. 4, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	12 441 351	1 885 382	-243 301	100 000	12 198 050	1 985 382
- ze środków własnych budżetu województwa	1 955 780	296 382	-38 247	15 720	1 917 533	312 102
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	10 485 571	1 589 000	-205 054	84 280	10 280 517	1 673 280
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	10 485 571	1 589 000	-205 054	84 280	10 280 517	1 673 280
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	10 485 571	1 589 000	-205 054	84 280	10 280 517	1 673 280

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **243.301 zł** następuje w celu dostosowania wysokości nakładów do przyznanego na lata 2017 -2018 limitu dofinansowania tego Programu na podstawie dwuletnich umów zawieranych z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Przeniesienie nakładów z 2020 na 2019 rok w kwocie **100.000 zł** związane jest koniecznością zapewnienia niezbędnych środków na koszty pracownicze związane z wdrażaniem PO WER.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków na podstawie zawartych umów z MIiR.

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	75 113 491	10 594 275	0	348 427	75 113 491	10 942 702
- ze środków własnych budżetu województwa	11 267 023	1 589 141	0	52 263	11 267 023	1 641 404
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	63 846 468	9 005 134	0	296 164	63 846 468	9 301 298
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	63 846 468	9 005 134	0	296 164	63 846 468	9 301 298
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	63 846 468	9 005 134	0	296 164	63 846 468	9 301 298

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **348.427 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r., stanowiąca oszczędności powstałe m.in. w ramach wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt, opłat czynszowych i kosztów zakupu mediów, zostanie wykorzystana w 2019 r. na wynagrodzenia, działania informacyjne i promocyjne w ramach Programu oraz zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

6) **Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2020) - poz. 8, 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 2019		rok 2019		rok 2019
OGÓLEM NAKŁADY Z BUDŻETU	13 356 000	6 500 000	0	5 387 682	13 356 000	11 887 682
- środki własne budżetu województwa	63 600	0	0	0	63 600	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 399 200	684 450	0	567 323	1 399 200	1 251 773
- dotacje celowe / płatności z UE	11 893 200	5 815 550	0	4 820 359	11 893 200	10 635 909
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	636 000	311 005	0	257 189	636 000	568 194
- wkład własny uczestników projektu (poza budżetem)	636 000	311 005	0	257 189	636 000	568 194
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	13 292 400	6 500 000	0	5 230 000	13 292 400	11 730 000
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 399 200	684 450	0	550 719	1 399 200	1 235 169
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	11 893 200	5 815 550	0	4 679 281	11 893 200	10 494 831

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **5.387.682 zł** związane jest z:

- dostosowaniem nakładów do wykonania w 2018 roku i przeniesieniem niewykorzystanych środków na 2019 rok w kwocie 157.682 zł,
- koniecznością zwiększenia nakładów w 2019 roku poprzez ich przeniesienie z 2020 roku w kwocie 5.230.000 zł, ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

7) **Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2019) – 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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	1 698 344	0	0	212 359	1 698 344	212 359
- ze środków własnych budżetu województwa	254 752	0	0	31 854	254 752	31 854
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 443 592	0	0	180 505	1 443 592	180 505
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	1 443 592	0	0	1	1 443 592	1
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 443 592	0	0	1	1 443 592	1

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **212.359 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania oraz wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia w zakresie działań Lidera projektu do 30 kwietnia 2019 r. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. stanowiąca oszczędności powstałe m.in w wyniku zwrotów dotacji niewykorzystanych przez partnerów projektu, oszczędności poprzetargowe oraz niewykonane wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2019 r. na nowe działania w zakresie zwiększenia dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

8) **Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020) – poz. 10, 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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	13 580 221	8 685 436	57	753 813	13 580 278	9 439 249
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	13 580 221	8 685 436	57	753 813	13 580 278	9 439 249
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	13 580 221	7 979 456	57	3 309 128	13 580 278	11 288 584
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	13 580 221	7 979 456	57	3 309 128	13 580 278	11 288 584

9) **Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)– poz. 11, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	35 876	0	-57	0	35 819	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	35 876	0	-57	0	35 819	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	35 876	0	-57	0	35 819	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	35 876	0	-57	0	35 819	0

Przeniesienie nakładów pomiędzy przedsięwzięciem majątkowym a bieżącym w kwocie **57 zł** wynika z dostosowania nakładów majątkowych w 2018 roku do wykonania i przeniesienia ich na działania bieżące w projekcie.

Zwiększenie nakładów bieżących w 2019 r. o kwotę **753.756 zł** następuje w związku z koniecznością dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. wynika głównie z przesunięć terminów płatności za wykonane usługi (w tym w ramach nowoczesnej kampanii informacyjno - promocyjnej w związku z błędnie sporządzonymi raportami przez wykonawcę po zakończeniu realizacji zadania), oszczędności poprzetargowych i różnic kursowych.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków i możliwych do uzyskania refundacji.

10) **Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019) – poz. 12, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	1 184 280	532 526	0	234 524	1 184 280	767 050
- ze środków własnych budżetu województwa	54 214	24 445	0	10 751	54 214	35 196
- z dotacji celowych z budżetu państwa	123 428	55 434	0	24 427	123 428	79 861
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 006 638	452 647	0	199 346	1 006 638	651 993
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	1 130 066	508 081	0	0	1 130 066	508 081
- dotacje celowe z budżetu państwa	123 428	55 434	0	0	123 428	55 434
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 006 638	452 647	0	0	1 006 638	452 647

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **234.524 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r., stanowiąca głównie oszczędności poprzetargowe oraz niewykonane wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2019 r. Zgodnie ze zmianami zatwierdzonymi przez Lidera projektu (Fundację Nauka dla Środowiska w Koszalinie) oszczędności zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych zadań w zakresie dostępności usług społecznych, w szczególności usług opiekuńczych oraz wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszaru województwa zachodniopomorskiego.

11) **Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019) – poz. 13, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	34 000	0	-1 922	0	32 078	0
- ze środków własnych budżetu województwa	1 700	0	-96	0	1 604	0
- z dotacji celowych z budżetu państwa	3 400	0	-193	0	3 207	0
- z dotacji celowych / płatności z UE	28 900	0	-1 633	0	27 267	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	32 300	0	-1 826	0	30 474	0
- dotacje celowe z budżetu państwa	3 400	0	-193	0	3 207	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	28 900	0	-1 633	0	27 267	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 1.922 zł wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do faktycznego wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. wynika z niższych kosztów zakupu sprzętu komputerowego.

12) **Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019) – poz. 14, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	828 175	421 075	0	95 961	828 175	517 036
- ze środków własnych budżetu województwa	41 409	21 054	0	4 798	41 409	25 852
- z dotacji celowych z budżetu państwa	82 817	42 107	0	9 585	82 817	51 692
- z dotacji celowych / płatności z UE	703 949	357 914	0	81 578	703 949	439 492
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	786 766	400 021	0	79 762	786 766	479 783
- dotacje celowe z budżetu państwa	82 817	42 107	0	8 385	82 817	50 492
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	703 949	357 914	0	71 377	703 949	429 291

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **95.961 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. stanowiąca oszczędności powstałe głównie związku z niższymi niż zakładano wydatkami poniesionymi na koszty dojazdu na szkolenia i warsztaty, oszczędności poprzetargowe oraz niewykonane wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2019 r. na działania związane ze zwiększeniem dostępu do usług wsparcia rodziny dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

13) **Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022) – poz. 15, część I Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	10 175 942	4 122 312	0	94 467	10 175 942	4 216 779
- z dotacji celowych z budżetu państwa	1 599 658	648 027	0	14 850	1 599 658	662 877
- z dotacji celowych / płatności z UE	8 576 284	3 474 285	0	79 617	8 576 284	3 553 902
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	8 576 284	3 474 285	0	0	8 576 284	3 474 285
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	8 576 284	3 474 285	0	0	8 576 284	3 474 285

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **94.467 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r., stanowiąca oszczędności powstałe m.in. w wyniku zwrotów dotacji niewykorzystanych przez partnerów projektu, oszczędności poprzetargowe oraz niewykonane wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie

wykorzystana w 2019 r. na działania związane z wypracowaniem rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.

14) Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021) – poz. 19, część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	1 113 035	392 447	0	83 544	1 113 035	475 991
- z dotacji celowych z budżetu państwa	174 969	61 693	0	13 133	174 969	74 826
- z dotacji celowych / płatności z UE	938 066	330 754	0	70 411	938 066	401 165
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	1 113 035	392 447	0	83 544	1 113 035	475 991
- dotacje celowe z budżetu państwa	174 969	61 693	0	13 133	174 969	74 826
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	938 066	330 754	0	70 411	938 066	401 165

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w kwocie **83.544 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r., stanowiąca oszczędności poprzetargowe oraz niewykonane wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2019 r. na działania związane z wypracowaniem modelu kooperacji na rzecz zwalczania ubóstwa i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rodzin.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

15) Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ – wydatki bieżące (2018-2020) – poz. 17, część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	2 823 073	1 052 185	0	334 448	2 823 073	1 386 633
- z dotacji celowych z budżetu państwa	80 369	29 987	0	9 532	80 369	39 519
- z dotacji celowych / płatności z UE	2 742 704	1 022 198	0	324 916	2 742 704	1 347 114
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	2 823 073	1 083 891	0	0	2 823 073	1 083 891
- dotacje celowe z budżetu państwa	80 369	61 693	0	0	80 369	61 693
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 742 704	1 022 198	0	0	2 742 704	1 022 198

16) Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ – wydatki majątkowe (2018-2020) – poz. 18, część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	569 200	0	0	40 689	569 200	40 689
- z dotacji celowych z budżetu państwa	16 222	0	0	1 160	16 222	1 160
- z dotacji celowych / płatności z UE	552 978	0	0	39 529	552 978	39 529
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	569 200	0	0	32 300	569 200	32 300
- dotacje celowe z budżetu państwa	16 222	0	0	920	16 222	920
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	552 978	0	0	31 380	552 978	31 380

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami w łącznej kwocie **375.137 zł** (z tego nakładów bieżących w wys. 334.448 zł oraz majątkowych w wys. 40.689 zł) wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r., stanowiąca oszczędności powstałe m.in. w wyniku zwrotów dotacji niewykorzystanych przez partnerów projektu (powiat łobeski, powiat szczecinecki oraz powiat wałecki), oszczędności poprzetargowe oraz niewykonane wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2019 r. na działania związane ograniczaniem istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą.

Dochody majątkowe przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

3.2. Zmian na **pozostałych zadaniach** w zakresie **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości**, z tego w przedsięwzięciach pn.:

1) **Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021) - poz. 1, część II Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	12 000 000	4 000 000	-40 000	-40 000	11 960 000	3 960 000
- dotacja z budżetu województwa	12 000 000	4 000 000	-40 000	-40 000	11 960 000	3 960 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 40.000 zł następuje w związku z przeniesieniem planu wydatków pomiędzy zadaniami, tj. do jednorocznego zadania o charakterze majątkowym z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w ramach programu Społecznik dla Szentszackiego Instytutu Sióstr Maryi na realizację zadania publicznego pt. „Budowa Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba”

4. Zmian na zadaniach z zakresu **ochrony zdrowia** w przedsięwzięciach pn.:

1) **Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ – wydatki majątkowe (2018-2021) - poz. 1 część II tabeli 6C**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
OGÓLEM NAKŁADY, z tego:	38 726 099	15 722 439	0	4 460 756	38 726 099	20 183 195
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	37 726 477	15 012 716	0	4 267 418	37 726 477	19 280 134
- ze środków własnych budżetu województwa	936 682	76 399	0	22 132	936 682	98 531
- z dotacji celowych z budżetu państwa	3 872 611	1 572 244	0	446 873	3 872 611	2 019 117
- z dotacji celowych / płatności z UE	32 917 184	13 364 073	0	3 798 413	32 917 184	17 162 486
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	36 789 795	14 936 317	0	4 245 286	36 789 795	19 181 603
- dotacje celowe z budżetu państwa	3 872 611	1 572 244	0	446 873	3 872 611	2 019 117
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	32 917 184	13 364 073	0	3 798 413	32 917 184	17 162 486
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	999 622	709 723	0	193 338	999 622	903 061
- ze środków własnych jps	999 622	709 723	0	193 338	999 622	903 061

2) **Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ – wydatki bieżące (2018-2021) - poz. 2 część II tabeli 6C**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	1 266 343	514 124	0	146 133	1 266 343	660 257
- ze środków własnych budżetu województwa	63 318	25 707	0	7 307	63 318	33 014
- z dotacji celowych z budżetu państwa	126 633	51 412	0	14 612	126 633	66 024
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 076 392	437 005	0	124 214	1 076 392	561 219
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	1 203 025	488 417	0	138 826	1 203 025	627 243
- dotacje celowe z budżetu państwa	126 633	51 412	0	14 612	126 633	66 024
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 076 392	437 005	0	124 214	1 076 392	561 219

Przeniesienie nakładów (finansowanych w ramach budżetu województwa) pomiędzy latami wprowadza się w celu zwiększenia nakładów na zadaniu w 2019 r. o łączną kwotę **4.413.551 zł**. Kwota ta obejmuje zwiększenie:

a) nakładów majątkowych o kwotę **4.267.418 zł** stanowiącą:

- niezrealizowane wydatki w 2018 roku w wysokości 3.684.837 zł z powodu oczekiwania na interpretację indywidualną Krajowej Informacji Skarbowej (m.in. w zakresie braku prawa do odliczenia

podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem) oraz konieczność ponownej analizy wydatków poniesionych przez partnerów projektu i przedłożonych do refundacji,

- wydatki przeniesione z roku 2020 w wysokości 582.581 zł, w związku z przesunięciem na 2019 r. płatności oraz części zadań realizowanych w ramach projektu dot. tworzenia usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez jednostki medyczne,
- b) nakładów bieżących o kwotę **146.133 zł** stanowiącą:
 - niezrealizowane wydatki w 2018 roku w wysokości 126.836 zł, stanowiącej oszczędności powstałe na kosztach związanych z obsługą projektu (koszty pośrednie),
 - wydatki przeniesione z roku 2020 w wysokości 19.297 zł w związku z przesunięciem na 2019 r. kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich.

Ponadto dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

3) Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (2019-2020) - poz. 1 część II tabeli 6C

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓLEM NAKŁADY , z tego:	0	0	2 020 000	600 000	2 020 000	600 000
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	0	0	2 000 000	594 000	2 000 000	594 000
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	2 000 000	594 000	2 000 000	594 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	0	0	20 000	6 000	20 000	6 000
- ze środków własnych jos	0	0	20 000	6 000	20 000	6 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 2.020.000 zł, z czego w ramach nakładów z budżetu województwa wynoszących **2.000.000 zł** następuje w celu zagospodarowania obiektu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” zlokalizowanego przy ul. Św. Wojciecha w Szczecinie na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży znajdującego się obecnie w obiekcie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Przystosowanie pomieszczeń prawego skrzydła budynku B pod potrzeby Ośrodka oraz sprzedaż nieruchomości przy ul. M. Skłodowskiej-Curie pozwoli na częściowe wykorzystanie niezagospodarowanej przestrzeni budynku przy ul. Św. Wojciecha i skumulowanie działalności SPSZOZ „Zdroje” do trzech lokalizacji. Rozwiązanie to powinno wpłynąć na lepsze zagospodarowanie utrzymywanych budynków jak i obniżenie kosztów funkcjonowania całej Jednostki poprzez zmniejszenie kosztów obsługi i utrzymania nieruchomości.

4) Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022) - poz. 2 część II tabeli 6C

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓLEM NAKŁADY , z tego:	8 000 000	1 080 000	0	0	8 000 000	1 080 000
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	4 540 000	1 080 000	-360 000	0	4 180 000	1 080 000
- ze środków własnych budżetu województwa	4 540 000	1 080 000	-360 000	0	4 180 000	1 080 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	3 460 000	0	360 000	0	3 820 000	0
- ze środków własnych jos	3 460 000	0	360 000	0	3 820 000	0

5) Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028) - poz. 3 część II tabeli 6C

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY, z tego:	2 800 000	233 333	0	0	2 800 000	233 333
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	2 294 444	233 333	-77 777	0	2 216 667	233 333
- ze środków własnych budżetu województwa	2 294 444	233 333	-77 777	0	2 216 667	233 333
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	505 556	0	77 777	0	583 333	0
- ze środków własnych jos	505 556	0	77 777	0	583 333	0

6) Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie (2017-2032) - poz. 4 część II tabeli 6C

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY, z tego:	54 689 223	3 833 684	0	0	54 689 223	3 833 684
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	53 671 585	3 833 684	-1 916 842	0	51 754 743	3 833 684
- ze środków własnych budżetu województwa	53 671 585	3 833 684	-1 916 842	0	51 754 743	3 833 684
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	1 017 638	0	1 916 842	0	2 934 480	0
- ze środków własnych jos	1 017 638	0	1 916 842	0	2 934 480	0

Zmniejszenie nakładów finansowanych ze środków własnych budżetu województwa wynika z **przesunięcia nakładów pomiędzy źródłami** (tj. z poręczyciela - Województwo Zachodniopomorskie na Szpital) na zadaniach wyszczególnionych w poz. 4 – 6 w łącznej kwocie **2.354.619 zł**, i wprowadza się w celu dostosowania nakładów do wykonania w 2018 r. Spłata poręczonych kredytów i pożyczki przebiegała w terminach określonych w harmonogramach. W roku 2018 Szpitale dokonały spłaty zgodnie z zawartymi umowami i nie wystąpiła konieczność uruchamiania zabezpieczonych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r. kwot na poręczenia.

5. Zmian na zadaniach z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w przedsięwzięciach pn.:

1) Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020) - poz. 1 część I Tabeli 6

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	1 335 657	199 084	-5 642	-	1 330 015	199 084
- ze środków własnych budżetu województwa	640 352	99 540	-5 642	-	634 710	99 540
- ze środków Unii Europejskiej	695 305	99 544	-	-	695 305	99 544
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	695 305	99 540	-	-	695 305	99 540
- ze środków Unii Europejskiej	695 305	99 540	-	-	695 305	99 540

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **5.642 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. stanowi oszczędności powstałe w wyniku poniesienia niższych niż planowano kosztów za udział konsultantów punktu informacji w Forum Pełnomocników ds. współpracy NGO i Kongresie Kobiet (brak opłat za uczestnictwo oraz wsparcia finansowego dla podmiotów organizujących wydarzenia).

2) **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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	72 615	21 882	-12 844	4 221	59 771	26 103
- ze środków Unii Europejskiej	72 615	21 882	-12 844	4 221	59 771	26 103
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	72 615	21 882	-12 844	-	59 771	21 882
- ze środków Unii Europejskiej	72 615	21 882	-12 844	-	59 771	21 882

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia oraz dochodów do niego przypisanych o kwotę **12.884 zł** związane jest z wysłaniem na wolontariat EVS mniejszej liczby osób. Ponadto **przenosi się niezrealizowane nakłady** w kwocie **4.221 zł** z roku 2018 na rok 2019 z przeznaczeniem na działania administracyjne, szkoleniowe i promocyjne. Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

6. Zmian na zadaniach z zakresu **administracji i telekomunikacji**, z tego w przedsięwzięciach pn.

6.1. Zmiany na projektach realizowanych przy współudziale środków UE pn.:

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					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	1 966 760	281 170	-83 480	2 952	1 883 280	284 122
- ze środków własnych budżetu województwa	2 000	400	67 720	290	69 720	690
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 964 760	280 770	-151 200	2 662	1 813 560	283 432
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	1 964 760	213 918	-151 200	14 894	1 813 560	228 812
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 964 760	213 918	-151 200	14 894	1 813 560	228 812

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę **83.480 zł**, następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach pracowników wraz z pochodnymi. Kwotę postawiono do dyspozycji Instytucji Zarządzającej.

Ponadto **przenosi się niezrealizowane nakłady** w kwocie **2.952 zł** z roku 2018 na rok 2019 z przeznaczeniem ich m.in. na zagraniczne podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz na różnice kursowe.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

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					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	1 304 492	288 743	-176 400	-13 009	1 128 092	275 734
- ze środków własnych budżetu województwa	69 549	14 814	-8 820	-540	60 729	14 274
- dotacje celowe z budżetu państwa	129 994	28 832	-17 640	-1 312	112 354	27 520
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 104 949	245 097	-149 940	-11 157	955 009	233 940
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	1 234 943	406 664	-167 580	-110 918	1 067 363	295 746
- dotacje celowe z budżetu państwa	129 994	42 204	-17 640	28 414	112 354	70 618
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 104 949	364 460	-149 940	-139 332	955 009	225 128

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania *per saldo* o kwotę **176.400 zł** następuje w związku z oszczędnościami powstałymi na szkoleniach pracowników, zagranicznych podróżach służbowych oraz rezygnacji z organizacji wydarzenia podsumowującego realizację projektu.

Ponadto **zmniejsza się nakłady** w kwocie **13.009 zł** w 2019 roku w związku ze planowanym obniżeniem kosztów m.in. na udział w szkoleniach i kursach, na tłumaczenia korespondencji bieżącej oraz na zakup materiałów i artykułów biurowych.

Ww. kwoty postawiono do dyspozycji Instytucji Zarządzającej.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

3) **Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020) - poz. 3, 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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	12 448	288 743	-	-	12 448	-
- ze środków własnych budżetu województwa	622	-	-	-	622	-
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 245	-	-	-	1 245	-
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	10 581	-	-	-	10 581	-
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	11 826	-	-	1 245	11 826	1 245
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 245	-	-	1 245	1 245	1 245
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	10 581	-	-	-	10 581	-

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwości uzyskania refundacji poniesionych w 2017 r. wydatków.

4) **Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna – wydatki bieżące (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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	8 902 458	1 500 000	-336 183	0	8 566 275	1 500 000
- z dotacji celowych z budżetu państwa	1 335 368	225 000	-50 427	0	1 284 941	225 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 567 090	1 275 000	-285 756	0	7 281 334	1 275 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	8 902 458	1 500 000	-336 183	0	8 566 275	1 500 000
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 335 368	225 000	-50 427	0	1 284 941	225 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	7 567 090	1 275 000	-285 756	0	7 281 334	1 275 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania bieżącego o kwotę **336.183 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2018 r. do wykonania. Powstałe oszczędności dotyczą głównie niższych kosztów wynagrodzeń w związku z absencją chorobową pracowników GPI i zmianami kadrowymi, niższych niż pierwotnie szacowano kosztów druku materiałów informacyjno-promocyjnych, rezygnacji ze zlecenia usługi organizacji szkolenia w charakterze „team building” Sieci PIFE w Województwie Zachodniopomorskim na rzecz jego samodzielnej organizacji przez pracowników GPI w Szczecinie, niższych niż pierwotnie zakładano kosztów związanych z wykorzystaniem płatnych kanałów komunikacyjnych (prasa, media) dzięki darmowej promocji w social mediach. Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

5) **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 2019		rok 2019		rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	217 427 656	31 341 732	-30 706	955 820	217 396 950	32 297 552
- ze środków własnych budżetu województwa	34 772 869	5 142 378	-30 706	179 141	34 742 163	5 321 519
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	182 654 787	26 199 354	0	776 679	182 654 787	26 976 033
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	1 084 861	94 268	30 706	0	1 115 567	94 268
- ze środków własnych jos (poza budżetem)	1 084 861	94 268	30 706	0	1 115 567	94 268
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	182 654 787	27 116 318	0	-198 127	182 654 787	26 918 191
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	182 654 787	27 116 318	0	-198 127	182 654 787	26 918 191

6) **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 2019		rok 2019		rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	2 741 069	617 127	0	0	2 741 069	617 127
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	2 741 069	617 127	0	0	2 741 069	617 127
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	35 657	0	0	0	35 657	0
- ze środków własnych jos (poza budżetem)	35 657	0	0	0	35 657	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	2 741 069	1 058 022	0	48 504	2 741 069	1 106 526
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 741 069	1 058 022	0	48 504	2 741 069	1 106 526

W ramach zmian dokonuje się:

- *zmniejszenia nakładów* na wkład własny finansowany z budżetu województwa o kwotę **30.706 zł** w związku ze zwiększeniem 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%,
- *przeniesienia nakładów* bieżących z 2018 do 2019 roku w wysokości **955.820 zł** w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 r., w którym powstały oszczędności dotyczące głównie niższych wydatków na wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli wniosków oraz wsparcie eksperckie i prawne, niższych kosztów szkoleń i delegacji służbowych pracowników zaangażowanych w realizację projektów a także niższych wydatków na działania informacyjno-promocyjne,
- 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.

7) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ (2016-2022) - 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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	98 152 110	18 000 000	32 197 890	-	130 350 000	18 000 000
- ze środków własnych budżetu województwa	28 902 110	5 425 229	32 197 890	-	61 100 000	5 425 229
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	69 250 000	12 574 771	-	-	69 250 000	12 574 771
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	69 250 000	11 820 526	-	-146 541	69 250 000	11 673 985
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	69 250 000	11 820 526	-	-146 541	69 250 000	11 673 985

Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę **32.197.890 zł** następuje w związku z koniecznością urealnienia nakładów na realizację inwestycji ze względu na tendencję wzrostową usług, materiałów budowlanych oraz

zmianami prawa budowlanego w zakresie podwyższenia parametrów energetycznych budynków (wzrost nakładów pracy i materiałów budowlanych).

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

6.2. Zmian na **pozostałych zadaniach** w zakresie **administracji i telekomunikacji**, z tego w przedsięwzięciach pn.:

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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	82 293 135	8 134 144	-1 710 255	-70 000	80 582 880	8 064 144
- ze środków własnych budżetu województwa	82 293 135	8 134 144	-1 710 255	-70 000	80 582 880	8 064 144

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę per saldo **1.710.255 zł** następuje w związku z:

- zmniejszeniem wartości kosztorysowej o 1.880.255 zł w dostosowaniu nakładów roku 2018 do wykonania,
- zmniejszeniem nakładów roku 2019 o 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie opisane w pkt. 2,
- zwiększeniem wartości kosztorysowej o kwotę 270.000 zł, z tego 30.000 zł w roku 2019 z przeznaczeniem na obsługę prawną Wydziału Inwestycji i Nieruchomości.

2) **Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2019) - poz. 3, część II 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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	685 000	640 000	100 000	121 350	785 000	761 350
- ze środków własnych budżetu województwa	685 000	640 000	100 000	121 350	785 000	761 350

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **przeniesieniu nakładów** z roku 2018 w kwocie **21.350 zł**, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania. Oszczędności powstały w związku z uzyskaniem niższej ceny za wykonanie dokumentacji projektowej,
- **zwiększeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia** o kwotę **100.000 zł**, w związku z rozszerzeniem zakresu prac remontowych o malowanie pomieszczeń (w wyniku przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia realizacja prac została określona poziomie 785.000 zł).

7. Zmian na pozostałych zadaniach 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 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2019
NAKLADY finansowane z budżetu:	11 765 000	1 215 886	0	544 067	11 765 000	1 759 953
- dotacja z budżetu województwa dla jos	11 765 000	1 215 886	0	544 067	11 765 000	1 759 953
POZOSTAŁE NAKŁADY poza budżetem	0	0	29 665	0	29 665	0
- środki własne jos	0	0	29 665	0	29 665	0
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	3 926 474	18 007	-3 020	5 060	3 923 454	23 067
- zwrot podatku VAT	219 752	18 007	-3 020	5 060	216 732	23 067
- odszkodowanie z tyt. katastrofy budowlanej	3 706 722	0	0	0	3 706 722	0

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **przeniesieniu nakładów** z roku 2018 do roku 2019 w kwocie **544.067 zł**, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 r. Oszczędności zostaną przeznaczone na pokrycie w 2019 roku kosztów ekspertyzy wyjaśniającej przyczyny katastrofy oraz inwentaryzacji stanu technicznego w zakresie konstrukcji, wykończenia oraz instalacji,
- zwiększeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia ze środków własnych instytucji (poza budżetem) o kwotę **29.665 zł**,
- dostosowaniu dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT do zmian dokonanych po stronie wydatkowej.

2) **Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022) - poz.3 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 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	26 680 466	9 605 905	987 700	0	27 668 166	9 605 905
- dotacja z budżetu województwa dla jos	26 680 466	9 605 905	987 700	0	27 668 166	9 605 905
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	60 200 000	27 665 000	-987 700	0	59 212 300	27 665 000
- dotacje celowe/płatności z UE	60 200 000	27 665 000	-987 700	0	59 212 300	27 665 000
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	15 800 729	7 571 324	0	270 802	15 800 729	7 571 324
- zwrot podatku VAT	15 800 729	7 571 324	0	270 802	15 800 729	7 842 126
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	60 200 000	27 665 000	-987 700	0	59 212 300	27 665 000
- dotacje celowe/płatności z UE	60 200 000	27 665 000	-987 700	0	59 212 300	27 665 000

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **przeniesieniu nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa** z roku 2018 do roku 2020 w kwocie **2.351.312 zł**, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 r. Oszczędności powstały w związku z tym, iż nie został wybrany wykonawca robót z powodu konieczności wykonania dodatkowych opracowań oraz ponownego kosztorysu zadania,
- zwiększeniu nakładów z tytułu dotacji z budżetu województwa w 2020 roku o kwotę **987.700 zł** w związku ze zmniejszeniem dofinansowania ze środków unijnych tego projektu o ww. kwotę,
- dostosowaniu dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT do zmian dokonanych po stronie wydatkowej na tym zadaniu.

3) **Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021) - poz.4 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY Z BUDŻETU	63 400 947	41 610 400	0	-39 327 950	63 400 947	2 282 450
- dotacja z budżetu województwa dla jos	63 400 947	41 610 400	0	-39 327 950	63 400 947	2 282 450
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM	41 670 000	0	1 637 000	13 496 470	43 307 000	13 496 470
- dotacje celowe/płatności z UE	41 670 000	0	1 637 000	13 496 470	43 307 000	13 496 470
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	18 272 652	7 236 150	475 833	-5 871 216	18 748 485	1 364 934
- zwrot podatku VAT	18 272 652	7 236 150	475 833	-5 871 216	18 748 485	1 364 934
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	41 670 000	0	1 637 000	5 482 904	43 307 000	5 482 904
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	41 670 000	0	1 637 000	5 482 904	43 307 000	5 482 904

Wprowadzone zmiany polegają na:

- **przeniesieniu nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa** z roku 2018 i 2019 na lata 2020-2021, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 r. i koniecznością zapewnienia środków w latach następnych na aktualizację dokumentacji projektowej, zweryfikowanej przez Inżyniera Kontraktu,
- zwiększeniu poziomu dofinansowania zadania ze środków unijnych (poza budżetem) o kwotę **1.637.000 zł**, w związku z korektą wartości waluty euro,
- dostosowaniu dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT do zmian dokonanych po stronie wydatkowej na tym zadaniu oraz dofinansowania z UE (poza budżetem) do możliwości uzyskania refundacji wydatków.

4) **Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (2017-2021) - poz.5 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY Z BUDŻETU	93 191	30 510	0	0	93 191	30 510
- dotacja z budżetu województwa dla jos	93 191	30 510	0	0	93 191	30 510
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM	528 852	172 891	0	30 000	528 852	202 891
- środki własne jos	116	0	0	0	116	0
- dotacje celowe/płatności z UE	528 736	172 891	0	30 000	528 736	202 891
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	528 736	172 891	0	167 304	528 736	340 195
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	528 736	172 891	0	167 304	528 736	340 195

5) **Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2017-2021) - poz.6 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY Z BUDŻETU	358 905	202 327	0	0	358 905	202 327
- dotacja z budżetu województwa dla jos	358 905	202 327	0	0	358 905	202 327
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM	2 033 800	1 146 523	0	0	2 033 800	1 146 523
- środki własne jos	0	0	0	0	0	0
- dotacje celowe/płatności z UE	2 033 800	1 146 523	0	0	2 033 800	1 146 523
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	2 033 800	1 146 523	0	10 954	2 033 800	1 157 477
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 033 800	1 146 523	0	10 954	2 033 800	1 157 477

Wprowadzone zmiany na **zadaniu bieżącym** polegają na **przeniesieniu nakładów** w ramach środków unijnych (poza budżetem) w kwocie 52.188 zł na lata 2019-2020, w związku z wyższymi kosztami działań promocyjnych w tym okresie.

Ponadto dochody przypisane do przedsięwzięcia, stanowiące dofinansowanie z UE (poza budżetem), dostosowuje się do możliwości uzyskania refundacji wydatków.

6) **Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019) - poz.7 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY Z BUDŻETU	300 000	200 000	0	0	300 000	200 000
- dotacja z budżetu województwa dla jos	300 000	200 000	0	0	300 000	200 000
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	347 500	240 000	2 703	0	350 203	240 000
- środki własne jos	47 500	40 000	2 703	0	50 203	40 000
- dotacja celowa z budżetu państwa	300 000	200 000	0	0	300 000	200 000
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	300 000	200 000	0	0	300 000	200 000
- dotacja celowa z budżetu państwa	300 000	200 000	0	0	300 000	200 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w ramach środków własnych instytucji o kwotę 2.703 zł następuje w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na projekt po rozstrzygnięciu procedury przetargowej i wybraniu ostatecznych ofert.

7) **Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014 - 2020 (2017-2019) - poz.9 części II Tabeli 6F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane z budżetu:	606 910	564 846	0	0	606 910	564 846
- dotacja z budżetu województwa dla jos	606 910	564 846	0	0	606 910	564 846
POZOSTAŁE NAKLADY poza budżetem	2 896 709	2 553 100	0	0	2 896 709	2 553 100
- środki własne jos	12 820	0	0	0	12 820	0
- dotacja celowa z budżetu państwa	432 583	382 965	0	0	432 583	382 965
- dotacje celowe/płatności z UE	2 451 306	2 170 135	0	0	2 451 306	2 170 135
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	606 910	587 177	0	-9 028	606 910	578 149
- zwrot podatku VAT	606 910	587 177	0	-9 028	606 910	578 149
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	2 883 889	2 642 029	0	0	2 883 889	2 642 029
- dotacja celowa z budżetu państwa	432 583	396 304	0	0	432 583	396 304
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	2 451 306	2 245 725	0	0	2 451 306	2 245 725

Przeniesienie dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT z 2019 do 2018 roku następuje w celu dostosowania do kwoty ich wykonania w 2018 roku.

8) **Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA (2014-2020) - poz.10 części II Tabeli 6F**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane z budżetu:	1 473 150	778 267	0	205 540	1 473 150	983 807
- dotacja z budżetu województwa dla jos	1 473 150	778 267	0	205 540	1 473 150	983 807
POZOSTAŁE NAKLADY poza budżetem	3 800 752	1 893 177	0	890 986	3 800 752	2 784 163
- środki własne jos (poza budżetem)	7 255	0	0	0	7 255	0
- dotacje celowe/płatności z UE	3 793 497	1 893 177	0	890 986	3 793 497	2 784 163
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	811 049	424 177	0	153 214	811 049	577 391
- zwrot podatku VAT	811 049	424 177	0	153 214	811 049	577 391
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	3 793 497	1 773 177	0	741 499	3 793 497	2 514 676
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	3 793 497	1 773 177	0	741 499	3 793 497	2 514 676

9) **Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020) - poz.11 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLADY Z BUDŻETU	779 597	76 540	0	23 340	779 597	726 397
- dotacja z budżetu województwa dla jos	779 597	703 057	0	23 340	779 597	726 397
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	1 443 598	205 403	0	170 655	1 443 598	1 402 732
- środki własne jos	6 118	0	0	0	6 118	0
- dotacje celowe/płatności z UE	1 437 480	1 232 077	0	170 655	1 437 480	1 402 732
DOCHODY budżetu przypisane do przedsięwzięcia:	408 181	341 854	0	0	408 181	341 854
- zwrot podatku VAT	408 181	341 854	0	0	408 181	341 854
POZOSTAŁE DOCHODY poza budżetem	1 437 480	987 077	0	65 655	1 437 480	1 052 732
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 437 480	987 077	0	65 655	1 437 480	1 052 732

Przeniesienie nakładów bieżących i majątkowych między latami 2018-2019 następuje w celu dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania w 2018 r. Oszczędności powstałe w wyniku przesunięcia terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu zostaną wykorzystane w 2019 roku z przeznaczeniem m.in. na zakończenie rozpoczętych prac budowlanych w gmachu na Wałach Chrobrego, aranżację wystaw, wyposażenie sal muzealnych, zakup gablot i nawilżaczy do sal muzealnych. Ponadto dostosowuje się dochody z tyt. zwrotu podatku VAT do zmian dokonanych po stronie wydatkowej na tym zadaniu oraz dochody stanowiące dofinansowanie z UE (poza budżetem) do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

8. Zmian na zadaniach z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** na przedsięwzięciach pn.:

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

Przeniesienie nakładów z 2018 do 2022 roku w wysokości **371.471 zł** następuje w związku z dostosowaniem planu dochodów i wydatków do wykonania w 2018 r. oraz zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami. Oszczędności stanowią środki niewykorzystane, m. in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkoleń, podróży służbowych oraz rozliczenia zawartych w ramach naboru KSOW umów na realizację zadań PROW (wyplacono niższe kwoty dotacji). Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

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

Przeniesienie nakładów z roku 2018 do planu roku 2020 w kwocie **41.448 zł** wynika z dostosowania nakładów w 2018 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r., stanowiąca oszczędności powstałe w wyniku niższych, niż planowano, kosztów poniesionych na wynagrodzenia, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników realizujących zadania w ramach PT PO RYBY, zostanie wykorzystana w dalszym okresie programowania w ramach przyznanego limitu środków finansowych na Pomoc Techniczną (tj. w 2020 r.).

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

3) Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego – majątkowe w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020) – (poz. 3 części I Tabeli 6G)

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	1 016 020	564 990	0	142 814	1 016 020	707 804
- ze środków własnych budżetu województwa	174 504	84 749	0	21 423	174 504	106 172
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	841 516	480 241	0	121 391	841 516	601 632
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	841 516	480 241	0	117 674	841 516	597 915
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	841 516	480 241	0	117 674	841 516	597 915

4) Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020) – (poz. 4 części I Tabeli 6G)

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
	NAKLADY finansowane:	9 980	6 600	0	80	9 980
- ze środków własnych budżetu województwa	1 497	990	0	12	1 497	1 002
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	8 483	5 610	0	68	8 483	5 678
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	8 483	5 610	0	0	8 483	5 610
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	8 483	5 610	0	0	8 483	5 610

Zwiększenie nakładów w zadaniach opisanych w ppkt. 3 i ppkt. 4 w 2019 roku w łącznej kwocie **142.894 zł** następuje w związku z przesunięciem do realizacji zabiegów czynnej ochrony nietoperzy, obejmujące zakup 500 szt. Budek trocinobetonowych, 60 szt. Budek drewnianych, 20 szt. Budek elewacyjnych dla 6 parków krajobrazowych z IV kw. 2018 r. na 2019 r., zgodnie ze wskazaniami chiropterologicznymi.

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

5) Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020) – (poz. 5 części I Tabeli 6G)

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
	NAKLADY finansowane:	320 000	109 000	0	42 217	320 000
- ze środków własnych budżetu województwa	48 000	16 350	0	6 332	48 000	22 682
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	272 000	92 650	0	35 885	272 000	128 535
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	272 000	92 650	0	0	272 000	92 650
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	272 000	92 650	0	0	272 000	92 650

Zwiększenie nakładów w 2019 roku o kwotę **42.217 zł** następuje w związku przesunięciem produkcji spotów promocyjnych oraz obsługi informatyczno-moderatorskiej do realizacji na 2019 rok.

9. Zmian na zadaniach z zakresu kultury fizycznej i turystyki wprowadzonych na przedsięwzięciach:

1) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 1 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
	NAKLADY finansowane:	0	9 186 685	3 490 000	9 186 685	3 490 000
- ze środków własnych budżetu województwa	0	1 463 003	608 500	1 463 003	608 500	
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	7 723 682	2 881 500	7 723 682	2 881 500	
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	7 723 682	3 038 737	7 723 682	3 038 737	
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	7 723 682	3 038 737	7 723 682	3 038 737	

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **9.186.685 zł** następuje w celu budowy nowych odcinków tras rowerowych lub dostosowania istniejących odcinków tras poprzez poprawę ich parametrów użytkowych (nowe nawierzchnie, poszerzenie itp.) wraz z oznakowaniem szlaku rowerowego o łącznej długości ok. 24,722 km zgodnie z założeniami „Koncepcji budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach nakładów na 2018 i 2019 rok ujęto wydatki na dokumentację techniczną w kwocie odpowiednio 184.985 zł i 392.915 zł przeniesione z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego".

Dochody wprowadza się zgodnie z montażem finansowym projektu i w dostosowaniu do terminów zaliczek i refundacji.

- 2) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020) – poz. 2 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	0	0	17 600 000	4 600 000	17 600 000	4 600 000
- ze środków własnych budżetu województwa			6 047 482	1 150 000	6 047 482	1 150 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE			11 552 518	3 450 000	11 552 518	3 450 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	11 552 518	3 545 140	11 552 518	3 545 140
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE			11 552 518	3 545 140	11 552 518	3 545 140

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **17.600.000 zł** następuje w celu budowy nowych odcinków tras rowerowych lub dostosowania istniejących odcinków tras poprzez poprawę ich parametrów użytkowych (nowe nawierzchnie, poszerzenie itp.) wraz z oznakowaniem szlaku rowerowego o łącznej długości ok. 27,471 km zgodnie z założeniami „Koncepcji budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach nakładów na 2018 i 2019 rok ujęto wydatki na dokumentację techniczną w kwocie odpowiednio 111.930 zł i 223.000 zł przeniesione z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego".

Dochody wprowadza się zgodnie z montażem finansowym projektu i w dostosowaniu do terminów zaliczek i refundacji.

- 3) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019) – poz. 3 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	8 223 000	8 100 000	113 578	100 000	8 336 578	8 200 000
- ze środków własnych budżetu województwa	1 233 450	1 215 000	113 578	100 000	1 347 028	1 315 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 989 550	6 885 000			6 989 550	6 885 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 989 550	6 989 550	0	0	6 989 550	6 989 550
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 989 550	6 989 550			6 989 550	6 989 550

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **113.578 zł** następuje w celu:

- ujęcia wydatków poniesionych w 2016 r. w kwocie 13.578 zł na opracowanie map do celów projektowych na budowę trasy rowerowej na odcinku Pleśna – Mielno, która dotychczas była ujęta w ramach zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska”.
- zabezpieczenia środków w 2019 r. w kwocie 100.000 zł na wydatki niekwalifikowalne, tj. m.in. na: studium wykonalności, uregulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację projektu na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości.

- 4) **Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 4 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	7 500 000	5 050 000	-912 830	-615 915	6 587 170	4 434 085
- ze środków własnych budżetu województwa	1 125 000	757 500	-136 924	-92 387	988 076	665 113
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 375 000	4 292 500	-775 906	-523 528	5 599 094	3 768 972
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 375 000	3 100 000	-775 906	-775 902	5 599 094	2 324 098
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 375 000	3 100 000	-775 906	-775 902	5 599 094	2 324 098

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę **912.830 zł** z jednoczesnym **zmniejszeniem nakładów na 2019 r.** o kwotę **615.915 zł**, następuje w związku z wprowadzeniem dwóch zadań inwestycyjnych polegających na budowie odcinków dróg rowerowych w ciągu Trasy Pojezierzy Zachodnich etap II i III. Kwota zmniejszenia planu wydatków 2019 r. i wykonania 2018 r. zostaje ujęta w planie wprowadzonych zadań. Do ww. zmian dostosowuje się również dochody.

- 5) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ (2017-2019) – poz. 5 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	6 938 348	4 738 223	0	22 461	6 938 348	4 760 684
- ze środków własnych budżetu województwa	1 888 653	1 558 633	-847 900	-844 530	1 040 753	714 103
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 049 695	3 179 590	847 900	866 991	5 897 595	4 046 581
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 049 695	5 049 695	847 900	-992 659	5 897 595	4 057 036
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 049 695	5 049 695	847 900	-992 659	5 897 595	4 057 036

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **847.900 zł** na zadaniu wprowadza się w związku ze zmianą decyzji o dofinansowaniu projektu i możliwością uzyskania refundacji kosztów robót dodatkowych. Ponadto następuje **zwiększenie planu wydatków w roku 2019** w kwocie **22.461 zł** w związku z przesunięciem wydatków na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Zwiększenie dochodów przypisanych do przedsięwzięć następuje w związku z możliwością uzyskania refundacji, ponadto wysokość dochodów w 2019 r. dostosowuje się w związku z wcześniejszym wpływem części refundacji (w ostatnich dniach grudnia 2018 r.).

- 6) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin 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: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	4 768 906	2 719 672	0	22 461	4 768 906	2 742 133
- ze środków własnych budżetu województwa	715 336	407 950	0	3 370	715 336	411 320
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	4 053 570	2 311 722	0	19 091	4 053 570	2 330 813
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	4 053 570	4 053 570	0	-1 627 275	4 053 570	2 426 295
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	4 053 570	4 053 570	0	-1 627 275	4 053 570	2 426 295

Zwiększenie planu wydatków w roku 2019 w kwocie **22.461 zł** następuje w związku z przesunięciem wydatków na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia w 2019 r. dostosowuje się do wysokości możliwych do uzyskania refundacji w związku z wcześniejszym ich wpływem w ostatnich dniach grudnia 2018 r.

- 7) **Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych 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: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	197 671	120 263	17 656	19 595	215 327	139 858
- ze środków własnych budżetu województwa	29 651	18 040	2 649	2 938	32 300	20 978
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	168 020	102 223	15 007	16 657	183 027	118 880
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	168 020	168 020	15 007	-49 140	183 027	118 880
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	168 020	168 020	15 007	-49 140	183 027	118 880

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w kwocie 17.656 zł, w tym zwiększenie nakładów w 2019 r. w kwocie 19.595 zł związanych z obsługą projektu (naliczanych od poniesionych kosztów bezpośrednich) następuje w dostosowaniu do zmian opisanych w ppkt. 5. Zwiększenie dochodów przypisanych do przedsięwzięcia następuje w dostosowaniu do możliwych do uzyskania refundacji oraz w związku z wcześniejszym ich wpływem (w ostatnich dniach grudnia 2018 r.).

- 8) **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. 10 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	318 209	203 939	-52 415	-39 231	265 794	164 708
- ze środków własnych budżetu województwa	47 732	30 591	-7 863	-5 885	39 869	24 706
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	270 477	173 348	-44 552	-33 346	225 925	140 002
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	270 477	23 937	-44 552	28 943	225 925	52 880
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	270 477	23 937	-44 552	28 943	225 925	52 880

- 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 - zakupy inwestycyjne (2017-2019) – poz. 11 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	353 792	219 226	52 415	52 813	406 207	272 039
- ze środków własnych budżetu województwa	53 069	32 884	7 863	7 923	60 932	40 807
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	300 723	186 342	44 552	44 890	345 275	231 232
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	300 723	0	44 552	104 710	345 275	104 710
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	300 723	0	44 552	104 710	345 275	104 710

Przeniesienie wartości kosztorysowej między przedsięwzięciami o których mowa w ppkt. 8 i ppkt. 9 oraz w kwocie **52.415 zł** następuje w celu zabezpieczenia planu na wykonanie miejsca odpoczynku dla rowerzystów w Mrzeżynie, wykonanie testowego odcinka ścieżki rowerowej z elementami świecącej nawierzchni oraz oznakowania odcinka drogi rowerowej na trasie EuroVelo 10.

Zwiększenie planu roku 2019 przedsięwzięcia opisanego w ppkt. 9 w łącznej kwocie 52.813 zł, z tego w kwocie:

- 39.231 zł następuje w związku z przeniesieniem planu wydatków bieżących na majątkowe,
- 13.582 zł (bieżące - 13.184 zł, majątkowe - 398 zł) następuje w związku z przesunięciem niewydatkowanej części planu roku 2018 w wyniku oszczędności.

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

10) **Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) – poz.12 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	693 012	275 233	0	136 463	693 012	411 696
- ze środków własnych budżetu województwa	119 262	41 285	0	21 182	119 262	62 467
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	573 750	233 948	0	115 281	573 750	349 229
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	573 750	308 586	0	150 197	573 750	458 783
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	573 750	308 586	0	150 197	573 750	458 783

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami tj. z 2018 r. do 2019 r. w kwocie **136.463 zł** następuje głównie w związku z przesunięciem terminu realizacji wykonania foldera promującego projekt na 2019 r.

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

11) **Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA – wydatki bieżące (2019-2021) – poz. 13 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	0	0	796 208	257 579	796 208	257 579
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	119 431	38 637	119 431	38 637
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	676 777	218 942	676 777	218 942
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	676 777	0	676 777	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	676 777	0	676 777	0

12) **Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA – wydatki majątkowe (2019-2021) – poz. 14 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	0	0	4 205 069	2 140 795	4 205 069	2 140 795
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	630 761	321 120	630 761	321 120
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	3 574 308	1 819 675	3 574 308	1 819 675
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	3 574 308	0	3 574 308	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	3 574 308	0	3 574 308	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **5.001.277 zł**, z tego w części realizowanej przez:

- 1) Gabinet Marszałka i Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich w kwocie **872.732 zł**, z tego:
 - na działania bieżące - promocję projektu oraz koszty osobowe związane z obsługą projektu (796.208 zł),
 - na działania inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego i kamery na potrzeby projektu (76.524 zł),
- 2) przez ZZDW w Koszalinie w kwocie **4.128.545 zł** stanowiącej wydatki majątkowe przeznaczone na budowę trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego.

Celem projektu jest utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych.

Dochody wprowadza się zgodnie z montażem finansowym projektu i w dostosowaniu do terminów refundacji.

13) **Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020) – poz.15 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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	653 000	427 626	0	9 894	653 000	437 520
- ze środków własnych budżetu województwa	98 843	64 441	0	1 716	98 843	66 157
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	554 157	363 185	0	8 178	554 157	371 363
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	554 157	367 384	0	0	554 157	367 384
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	554 157	367 384	0	0	554 157	367 384

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami tj. z roku 2018 do roku 2019 w kwocie **9.894 zł** wprowadza się w wyniku przesunięcia realizacji opracowania storytellingu dla „Szlaku Gryfitów”.

14) **BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020) – poz.16 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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	1 276 500	671 780	0	211 069	1 276 500	882 849
- ze środków własnych budżetu województwa	191 898	100 937	0	31 722	191 898	132 659
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	1 084 602	570 843	0	179 347	1 084 602	750 190
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	1 084 602	517 052	0	182 609	1 084 602	699 661
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	1 084 602	517 052	0	182 609	1 084 602	699 661

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami tj. z roku 2018 do roku 2019 w kwocie **211.069 zł** wprowadza się w związku z przeniesieniem realizacji wykonania filmu partnerskiego oraz promocji regionu za pośrednictwem linii lotniczych. Ponadto zwiększa się koszty ryczałtowe w dostosowaniu do wydatków bezpośrednich projektu.

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

15) **Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2020) – poz.17 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 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	225 600	1 000	0	1 000	225 600	2 000
- ze środków własnych budżetu województwa	36 390	1 000	0	1 000	36 390	2 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	189 210	0	0	0	189 210	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	189 210	0	0	0	189 210	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	189 210	0	0	0	189 210	0

16) **Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA – wydatki majątkowe(2016-2020) – poz.18 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	6 246 481	3 685 930	0	16 157	6 246 481	3 702 087
- ze środków własnych budżetu województwa	1 004 156	552 889	0	2 423	1 004 156	555 312
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	30 000	0	0	0	30 000	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 212 325	3 133 041	0	13 734	5 212 325	3 146 775
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 242 325	1 780 856	0	0	5 242 325	1 780 856
- dotacje celowe od innych j.s.t.	30 000	0	0	0	30 000	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 212 325	1 780 856	0	0	5 212 325	1 780 856

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami tj. z roku 2018 do 2019 roku w zadaniu opisanym w ppkt. 15 i ppkt. 16 o łączną kwotę **17.157 zł** następuje w związku z przeniesieniem do realizacji działań inwestycyjnych po podpisaniu umowy partnerskiej w związku z trwającą procedurą uzyskiwania pozwolenia na budowę przez niemieckiego partnera projektu, które jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą programu Interreg.

10. Z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** w przedsięwzięciach:

1) **Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019) – poz. 1 część I Tabeli 6I**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	960 682	408 671	34 530	-16 627	-16 627	0	944 055	392 044	34 530
- ze środków własnych budżetu województwa	144 099	61 298	5 181	-2 492	-2 492		141 607	58 806	5 181
- ze środków z Unii Europejskiej	816 583	347 373	29 349	-14 135	-14 135		802 448	333 238	29 349
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	816 583	328 844	294 473	-14 135	-10 586	6 451	802 448	318 258	300 924
- środki z Unii Europejskiej	816 583	328 844	294 473	-14 135	-10 586	6 451	802 448	318 258	300 924

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **16.627 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2018 r. do wykonania. Powstałe oszczędności dotyczą głównie niższych kosztów poniesionych przy zakupie usług eksperckich (uzyskanie korzystnej oferty). Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.

2) **Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020) – poz. 2 część I Tabeli 6I**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia								
	PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			PO ZMIANACH		
	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019	Razem	w tym: rok 2018	rok 2019
OGÓLEM NAKLĄDY	895 017	305 828	305 828	-18 023	-18 023	0	876 994	287 805	43 185
- ze środków własnych budżetu województwa	133 424	46 007	6 345	-2 836	-2 836		130 588	43 171	6 345
- środki z Unii Europejskiej	761 593	259 821	36 840	-15 187	-15 187		746 406	244 634	36 840
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	761 593	296 984	238 090	-15 187	-41 131	0	746 406	255 853	238 090
- środki z Unii Europejskiej	761 593	296 984	238 090	-15 187	-41 131	0	746 406	255 853	238 090

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **18.023 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2018 r. do wykonania. Powstałe oszczędności dotyczą głównie niższych kosztów poniesionych przy zakupie usług eksperckich (uzyskanie korzystnej oferty). Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania refundacji wydatków.