

## I. WSTĘP

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych, z zachowaniem założeń wynikających z art. 242 i 243 ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (ze zmianami) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2045 roku.

Na wielkości prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej na 2020 rok i lata następne istotny wpływ mają:

- dochody z tytułu wpływów z udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencje oraz dochody wynikające z harmonogramów realizacji programów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020,
- wydatki związane z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, udzielaniem dotacji z budżetu Województwa oraz z utrzymaniem i działalnością wojewódzkich jednostek budżetowych,
- koszty obsługi zadłużenia dot. kredytów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

Ponadto przedkładana prognoza została zaktualizowana o dane wprowadzone uchwałami Zarządu oraz zarządzeniami kierowników jednostek, a także uwzględnia zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok.

## II. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2020-2045

### 1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:

#### 1) dochody bieżące:

- a) udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2020 zaplanowano w kwocie 69,7 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020. W latach 2021-2045 przyjęto stały poziom dochodów z tego tytułu w wysokości 70 mln zł,
- b) udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na rok 2020 zaplanowano w kwocie 128,1 mln zł, w latach 2021-2022 w kwocie 120 mln zł. Natomiast w latach 2023-2045 przyjęto stały poziom dochodów z tego tytułu w wysokości 150 mln zł rocznie,
- c) subwencja ogólna na 2020 rok została zaplanowana w kwocie 224,9 mln zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020.

W latach następnych:

- kwotę dla części regionalnej na 2021 r. wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy podniesiony do 100% oraz przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. W związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie do kalkulacji kwot na lata 2020-2021, kwoty przyjęte na lata 2022-2023 stanowią odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2021 i środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy,

- remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%,
- kwoty dla części wyrównawczej w latach 2021-2023 ustalono na podstawie kalkulacji subwencji uwzględniającej prognozy statystyczne dotyczące stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw,
  - dla części oświatowej – wielkości planowane w latach 2021-2023 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu,
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem m.in. kwot:
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych:
    - na 2020 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2020 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 2020 r.,
    - w latach 2021-2023 na podstawie danych planistycznych złożonych przez realizatorów budżetu,
  - środków z funduszy ujętych w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania przyjęte w 2020 r. na podstawie umowy dotacji zawartej z WFOŚiGW oraz pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 marca 2020 r. informującego o przyznanych środkach z Funduszu Kolejowego,
  - dotacji celowych i płatności ze środków europejskich współfinansujących projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych przyjętych w latach 2020-2023 na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw,
- e) pozostałe dochody bieżące w latach 2020-2023 zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych. Stanowią one głównie wpływy z opłat z tytułu: wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, zajęcia pasa drogowego i za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

W latach 2024-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 550 mln zł.

## 2) **dochody majątkowe:**

- a) ze sprzedaży majątku, w latach 2020-2023 zostały zaplanowane zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości UMWZ na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 17 września 2019 r. informacji o dochodach z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokali planowanych do uzyskania w latach 2019-2023,
- b) z dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne stanowiących głównie wpływy uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w latach 2020-2023, zaplanowane zostały na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw.

Dochody majątkowe w latach 2024-2045 przyjęto na stałym poziomie 7,5 mln zł.

## 2. Objaśnienia do prognozowanych wydatków:

### 1) wydatki bieżące uwzględniają:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, zaplanowane na lata 2020-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale,
- c) wydatki na obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt 3 ppkt 1 i pkt 4 lit. a:
  - zaciągniętych w EBI w 2009, 2010, 2011, 2013, 2018 i 2020 roku,
  - planowanych do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku,skalkulowanych na podstawie stawki WIBOR 3M na poziomie 1,72%, powiększonej o potencjalny 20-procentowy w skażnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych i planowanych do zawarcia umów,
- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowane m.in. na: koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością UMWZ i wojewódzkich jednostek budżetowych, dotacje udzielane z budżetu województwa, w tym podmiotowe dla instytucji kultury, a także wydatki na realizację zadań własnych województwa oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz zawiadomień z ministerstw.

W latach 2024-2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 451 mln zł.

- 2) **wydatki majątkowe** stanowią głównie wydatki objęte limitem ustawy o finansach publicznych. Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa na moment sporządzania prognozy i wynikają ze strategii rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

## 3. Przychody

W wieloletniej prognozie finansowej została ujęta wielkość przychodów z tytułu:

- 1) kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2022 wyszczególnionych w poniższej tabeli:

Lp.	Lata	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów
1.	2021	122.329.782 zł
2.	2022	76.811.035 zł
<b>Razem</b>		<b>199.140.817 zł</b>

- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2020 r. w kwocie 9.456.960 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 68.000.196 zł, które planuje się przeznaczyć w 2020 r. na:
  - pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 63.511.229 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 4.488.967 zł.

## 4. Rozchody

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały spłaty rat kapitałowych dotyczące kredytów:

a) zaciągniętych:

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu		Roczna rata kapitałowa	Planowany stan zobowiązań na 15.06.2020 r.	Termin Spłaty
1.	2009	EBI	25.000.000 zł	1.041.667 zł	15.104.167 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI	106.000.000 zł	4.448.685 zł	66.811.184 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI	103.000.000 zł	4.182.230 zł	67.451.041 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI	30.000.000 zł	1.212.121 zł	22.121.212 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI	75.000.000 zł	3.061.224 zł	70.408.163 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI	60.000.000 zł	2.474.227 zł	60.000.000 zł	15.03.2045
<b>Razem</b>			<b>399.000.000 zł</b>	<b>16.420.154 zł</b>	<b>301.895.767 zł</b>	<b>-</b>

b) planowanych do zaciągnięcia w kwotach wykazanych w pkt. 3 ppkt. 1.

### 5. Kwota długu.

W ramach planowanej kwoty długu zostały ujęte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2022. Na koniec 2020 r. prognozowana kwota długu wyniesie 294.922.804 zł.

### 6. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2020-2024 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zaprezentowano w tabeli poniżej.

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF</b>						
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	26,60	26,66	28,17	25,13	26,70
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	5,01	5,60	7,48	8,44	8,63
<b>Różnica (poz. 8.3.1. - 8.1.)</b>		<b>21,59</b>	<b>21,06</b>	<b>20,69</b>	<b>16,69</b>	<b>18,07</b>
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

## III. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIEĆ DO WPF (OBEJMUJĄCEGO ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2020-2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

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 zestawione są wg obszarów działalności samorządu województwa.

Zbiórcze kwoty zmian nakładów przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLADY na przedsięwzięcia</b>	<b>3 031 445 303</b>	<b>729 708 306</b>	<b>479 275 436</b>	<b>-53 963 341</b>	<b>3 510 720 739</b>	<b>675 744 965</b>
w tym:						
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH	1 680 980 567	366 476 259	479 299 926	-24 167 254	2 160 280 493	342 309 005
POLITYKA WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ	13 043 036	9 342 545	0	-36 773	13 043 036	9 305 772
POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	106 010 693	10 030 185	1 400 000	385 538	107 410 693	10 415 723
POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM	66 865 629	20 394 506	3 472 943	2 970 853	70 338 572	23 365 359
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	109 475 173	46 078 883	0	-28 784 076	109 475 173	17 294 807
POLITYKA EDUKACYJNA	1 140 000	535 000	-584 000	-438 000	556 000	97 000
POLITYKA KULTURALNA	208 450 638	60 691 108	-12 065 000	0	196 385 638	60 691 108
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI	91 865 519	70 072 516	9 287 361	1 731 008	101 152 880	71 803 524
POLITYKA WSPIERANIA ROZWOJU CYFROWEGO	55 876 792	18 398 207	0	-5 823 959	55 876 792	12 574 248
WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	533 252 347	94 087 200	-1 535 794	199 322	531 716 553	94 286 522

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo in plus 479.275.436 zł związane są z aktualizacją przedsięwzięć i obejmują:

- Wyłączenie z wykazu przedsięwzięć zadań** (wyszczególnionych w tabeli), których realizacja zakończyła się w 2019 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 13.921.410 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia
<b>POLITYKA KULTURALNA</b>		<b>12 065 000</b>
1.	Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2019)	11 765 000
2.	Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019)	300 000
<b>WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>1 256 410</b>
3.	Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	944 055
4.	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019)	103 580
5.	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2019)	208 775
<b>POLITYKA EDUKACYJNA</b>		<b>600 000</b>
6.	Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ (2019-2020)	600 000
<b>RAZEM ZMNIEJSZENIE</b>		<b>13 921 410</b>

- Wprowadzenie nowych przedsięwzięć:**

## **2.1. POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ**

- Włacznik Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER (2020-2023)** – poz. 1.1.1.36 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	-	-	<b>525 631</b>	<b>88 424</b>	<b>525 631</b>	<b>88 424</b>
- z dotacji celowych z budżetu państwa	-	-	30 014	5 050	30 014	5 050
- z dotacji celowych / płatności z UE	-	-	495 617	83 374	495 617	83 374

Celem projektu jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 39 miesięcy. Kluczowym rezultatem projektu jest upowszechnianie i włączenie w główny nurt polityki innowacyjnych rozwiązań przygotowanych do implementacji w kolejnych środowiskach i społecznościach. Projekt realizowany będzie w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim (lider) a Województwem Zachodniopomorskim (partner).

## **2.2. POLITYKA GOSPODARCZA**

- II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (2020-2021)** – poz. 1.1.1.1 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>196 100</b>	<b>1 400 000</b>	<b>196 100</b>
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	1 400 000	196 100	1 400 000	196 100

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw, poprzez wzmocnienie ich przewagi gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Grupą docelową są przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego, w szczególności mikro, mali i średni. W ramach projektu zaplanowano organizację szeregu działań o charakterze regionalnym i międzynarodowym w tym: wyjazdowe misje gospodarcze, szkolenia i seminaria oraz przyjazdowe wizyty gospodarcze.

### 2.3. POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI

- 1) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2021) – poz. 1.1.2.9 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	0	0	9 664 400	1 919 039	9 664 400	1 919 039
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	1 917 160	755 356	1 917 160	755 356
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	7 747 240	1 163 683	7 747 240	1 163 683

Celem projektu jest rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale. W ramach zadania planuje się budowę lub przebudowę dróg rowerowych oraz oznakowanie poziome i pionowe istniejących tras rowerowych o łącznej długość 24,23 km. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Suchań, Gmina Drawsko Pomorskie, Powiat Stargardzki), które będą partycypować w finansowaniu inwestycji.

### 3. Pozostałe zmiany wprowadzane w ramach przedsięwzięć kontynuowanych.

#### 3.1. PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH

- 1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2022) – poz. 1.1.2.41 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	110 000 000	26 264 000	0	-10 000 000	110 000 000	16 264 000
- ze środków własnych budżetu województwa	16 627 500	4 067 100	0	-1 500 000	16 627 500	2 567 100
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	93 372 500	22 196 900	0	-8 500 000	93 372 500	13 696 900

Przeniesienie nakładów w latach tj. z 2020 r. do 2022 r. w związku z opóźnieniem odbioru dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, głównie z uwagi na problemy związane z prowadzeniem prac geodezyjnych oraz przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z Polską Spółką Gazownictwa.

- 2) 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. 1.1.2.30 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	40 700 000	4 161 965	-830 327	-830 327	39 869 673	3 331 638
- ze środków własnych budżetu województwa	6 275 110	703 751	-157 953	-176 747	6 117 157	527 004
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	34 424 890	3 458 214	-672 374	-653 580	33 752 516	2 804 634

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 830.327 zł z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w 2020 r. w dostosowaniu do faktycznie poniesionych wydatków. Zadanie zostało zakończone rzeczowo w dniu 19.12.2019 r., natomiast w dniu 06.05.2020 r. dokonano płatności końcowych za realizację inwestycji.

- 3) Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021) – poz. 1.1.2.3 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	71 100 000	49 596 946	391 594	0	71 491 594	49 596 946
- ze środków własnych budżetu województwa	9 404 756	6 314 541	0	0	9 404 756	6 314 541
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	8 968 293	8 066 672	391 594	0	9 359 887	8 066 672
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	52 726 951	35 215 733	0	0	52 726 951	35 215 733

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 391.594 zł (z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2021 r.), w związku z podjęciem uchwały nr 694/20 z dnia 20 maja 2020 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy z dnia 17 września 2019 r. o udzieleniu przez Gminę Gryfice Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

4) **Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021) – poz. 1.1.2.4 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>25 310 000</b>	<b>13 610 000</b>	<b>0</b>	<b>-9 310 000</b>	<b>25 310 000</b>	<b>4 300 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	3 881 500	2 126 500	0	-1 396 500	3 881 500	730 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	21 428 500	11 483 500	0	-7 913 500	21 428 500	3 570 000

Przeniesienie nakładów w latach tj. z 2020 r. na 2021 r. w związku z opóźnieniem realizacji dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej głównie z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych.

5) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2020) – poz. 1.1.2.26 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>18 624 366</b>	<b>10 271 442</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>20 124 366</b>	<b>11 771 442</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	11 748 663	6 743 962	1 500 000	1 500 000	13 248 663	8 243 962
- 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	3 527 480	0	0	6 818 700	3 527 480

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 1.500.000 zł w związku z przeniesieniem oszczędności z zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. przez m. Krzywini" z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji.

6) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywini (etap II) w ramach PW INTERREG VA (2019-2020) – poz.1.1.2.25 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>16 035 962</b>	<b>5 099 646</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>13 535 962</b>	<b>2 599 646</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	7 086 120	3 119 709	-2 500 000	-2 500 000	4 586 120	619 709
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	8 949 842	1 979 937	0	0	8 949 842	1 979 937

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 2.500.000 zł stanowiącą oszczędność na zadaniu w związku z mniejszą niż zakładano wartością inwestycji.

7) **Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2022) - poz. 1.3.1.14 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>127 547 685</b>	<b>23 829 668</b>	<b>15 846 058</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>143 393 743</b>	<b>22 129 668</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	65 098 484	13 677 580	8 971 058	-1 700 000	74 069 542	11 977 580
- ze środków funduszy celowych FK	62 449 201	10 152 088	6 875 000	0	69 324 201	10 152 088

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę per saldo 15.846.058 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na wykonanie obowiązkowych napraw rewizyjnych pojazdów szynowych Województwa w latach 2021-2022 tj.:

- a) zmniejszenie nakładów w 2020 r. o kwotę 1.700.000 zł i przesunięcie ich do planu roku 2021, z przeznaczeniem na naprawę pojazdu SA109 (w grudniu br. mija termin ważności dopuszczenia pojazdu do ruchu, po tym terminie zostanie wykonana naprawa lub zostanie podjęta decyzja o jego sprzedaży),

b) zwiększenie nakładów w 2021 r. o kwotę 5.570.000 zł i w 2022 r. o kwotę 11.976.058 zł przeznaczonych na naprawy rewizyjne pojazdów.

8) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2022)** – poz. 1.3.2.5 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>11 228 567</b>	<b>2 207 497</b>	<b>0</b>	<b>-1 125 000</b>	<b>11 228 567</b>	<b>1 082 497</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	11 228 567	2 207 497	0	-1 125 000	11 228 567	1 082 497

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami tj. oszczędności 2020 r. do 2021 r.

9) **Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022)** – poz. 1.3.1.11 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>33 659 855</b>	<b>6 046 340</b>	<b>0</b>	<b>-94 528</b>	<b>33 659 855</b>	<b>5 951 812</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	33 659 855	6 046 340	0	-94 528	33 659 855	5 951 812

Przeniesienie nakładów pomiędzy latami tj. z 2020 r. do 2021 r. w związku z powstałymi oszczędnościami, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w roku 2021 na ubezpieczenie nowych, planowanych do zakupu pojazdów w 2020 r. i 2021 r.

10) **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2025)** – poz. 1.3.1.7 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>683 577 300</b>	<b>94 399 654</b>	<b>465 538 477</b>	<b>538 477</b>	<b>1 149 115 777</b>	<b>94 938 131</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	670 225 972	93 000 000	464 500 000	-500 000	1 134 725 972	92 500 000
- dotacje celowe od innych jst	13 351 328	1 399 654	1 038 477	1 038 477	14 389 805	2 438 131

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę per saldo 465.538.477 zł w związku:

- a) ze zwiększeniem nakładów w 2020 r. o kwotę per saldo 538.477 zł w wyniku:
- zmniejszenia nakładów o kwotę 500.000 zł z powodu powstania oszczędności w związku z czasowym zawieszeniem części połączeń spowodowanych sytuacją epidemiczną w kraju,
  - zwiększenia nakładów o kwotę 1.038.477 zł w dostosowaniu do zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od innych jst (Gmina Goleniów, Gmina Gryfino, Miasto Szczecin) z przeznaczeniem na realizację zadania (uchwała Zarządu WZ z 10.06.2020 r.).
- b) ze zwiększeniem nakładów latach 2021-2025 o kwotę 465.000.000 zł (93.000.000 zł rocznie) z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do 2025 r. w związku z rozpoczętą procedurą na zawarcie umowy wieloletniej na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego.

11) **Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)** – poz. 1.3.1.12 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2019
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>848 069</b>	<b>145 000</b>	<b>-45 876</b>	<b>-45 876</b>	<b>802 193</b>	<b>99 124</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	848 069	145 000	-45 876	-45 876	802 193	99 124

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania w związku ze zmniejszeniem nakładów w 2020 r. w wyniku uzyskania korzystnej stawki na dostawę internetu do pojazdów

szynowych Województwa, przeznaczonych dla pasażerów oraz zmniejszenia kosztów usług po wyłączeniu z eksploatacji 4 szt. pojazdów EN57AL.

## 12) Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2023) – poz. 1.3.1.6 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>184 484 978</b>	<b>23 415 098</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>183 884 978</b>	<b>22 815 098</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	110 010 250	23 415 098	-600 000	-600 000	109 410 250	22 815 098
- dotacje celowe z budżetu państwa	74 474 728	0	0	0	74 474 728	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 600.000 zł w związku z niższym niż planowano wydatkowaniem środków na zimowe utrzymanie dróg i mostów.

## 3.2. POLITYKA WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ

### 1) Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk w ramach PW Południowy Bałtyk (2015-2020) – poz. 1.1.1.38 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>394 357</b>	<b>88 194</b>	<b>0</b>	<b>11 883</b>	<b>394 357</b>	<b>100 077</b>
- z dotacji celowych z budżetu państwa	98 313	21 995	0	2 876	98 313	24 871
- ze środków własnych budżetu województwa	1 102	200	0	385	1 102	585
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	294 942	65 999	0	8 622	294 942	74 621

Dostosowanie nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r., wynikająca m.in. z niższych kosztów materiałów promocyjnych, rezygnacji z uczestnictwa w części spotkań wyjazdowych krajowych i zagranicznych na rzecz telekonferencji, zostanie wykorzystana w 2020 r. na kontynuację realizacji działań wynikających z przedsięwzięcia.

### 2) Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA - wydatki bieżące (2019-2021) – poz. 1.1.1.20 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>796 208</b>	<b>326 619</b>	<b>0</b>	<b>-68 500</b>	<b>796 208</b>	<b>258 119</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	119 431	48 993	115 993	32 650	235 424	81 643
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	676 777	277 626	-115 993	-101 150	560 784	176 476

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami, tj.

- zmniejszeniu nakładów w 2019 r. o kwotę 158.870 zł (w celu dostosowania planowanych nakładów do wykonania),
  - zmniejszeniu nakładów w 2020 r. o kwotę 68.500 zł
  - zwiększeniu nakładów w 2021 r. o kwotę 227.370 zł
- w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i przesunięciem na 2021 r. większości organizacji imprez i wydarzeń masowych promujących projekt (m.in. rajdy oraz uroczyste otwarcie poszczególnych tras).

### 3) Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe (2019-2021) – poz. 1.1.2.18 i 1.1.2.19 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>7 781 605</b>	<b>7 705 081</b>	<b>0</b>	<b>19 844</b>	<b>7 781 605</b>	<b>7 724 925</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	4 207 297	4 195 818	-1 335 454	-1 332 477	2 871 843	2 863 341
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	3 574 308	3 509 263	1 335 454	1 352 321	4 909 762	4 861 584

Dostosowanie nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r., wynikająca m.in. z nierozstrzygniętych procedur przetargowych

na roboty budowlane (z uwagi na brak ofert), zostanie wykorzystana w 2020 r. na budowę tras rowerowych stanowiących polsko – niemiecki produkt turystyczny.

### 3.3. POLITYKA GOSPODARCZA

- 1) **Standardy obsługi inwestora w samorządach Województwa Zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (2019 – 2021) – poz. 1.1.1.34 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>1 307 924</b>	<b>535 002</b>	<b>0</b>	<b>189 438</b>	<b>1 307 924</b>	<b>724 440</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	340 777	136 311	0	0	340 777	136 311
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	967 147	398 691	0	189 438	967 147	588 129

Przeniesienie nakładów roku 2019 do planu roku 2020 z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych jest biorących udział w projekcie, wydruk materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, przeprowadzenie analizy stopnia przygotowania jest do obsługi inwestorów. Koszty pośrednie związane z obsługą projektu dostosowuje się do zmian w wydatkach bezpośrednich.

### 3.4. POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

- 1) **Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021) – poz. 1.1.1.17 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>1 294 515</b>	<b>689 328</b>	<b>2 947 312</b>	<b>2 882 429</b>	<b>4 241 827</b>	<b>3 571 757</b>
- z dotacji celowych z budżetu państwa	203 498	108 362	463 318	453 118	666 816	561 480
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 091 017	580 966	2 483 994	2 429 311	3 575 011	3 010 277

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o łączną kwotę 2.947.312 zł, z tego w 2020 r. o 2.882.429 zł i w 2021 r. o 64.883 zł, w związku z decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu dofinansowania, z przeznaczeniem na złagodzenie negatywnego wpływu pandemii koronawirusa SARS-COV-2 na realizację zadań w ramach projektu (przez lidera i partnerów projektu), w tym na koszty związane z obsługą projektu.

### 3.5. POLITYKA OCHRONY ZDROWIA:

- 1) **Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (2018-2022) - wydatki bieżące – poz. 1.1.1.42 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLADY finansowane:</b>	<b>1 266 343</b>	<b>963 792</b>	<b>0</b>	<b>-934 292</b>	<b>1 266 343</b>	<b>29 500</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	63 318	48 191	0	-46 717	63 318	1 474
- z dotacji celowych z budżetu państwa	126 633	96 381	0	-93 430	126 633	2 951
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 076 392	819 220	0	-794 145	1 076 392	25 075

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami wynika z konieczności dostosowania kosztów pośrednich (bieżących) naliczanych ryczałtowo od poniesionych lub planowanych do poniesienia kosztów bezpośrednich w ramach nakładów majątkowych.

2) **Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (2018-2022) - wydatki majątkowe – poz. 1.1.2.34 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>OGÓLEM NAKŁADY, z tego:</b>	<b>38 726 099</b>	<b>28 988 410</b>	<b>5 349 442</b>	<b>-27 994 360</b>	<b>44 075 541</b>	<b>994 050</b>
<b>NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:</b>	<b>37 787 429</b>	<b>28 749 784</b>	<b>0</b>	<b>-27 849 784</b>	<b>37 787 429</b>	<b>900 000</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	997 634	749 722	0	-704 722	997 634	45 000
- z dotacji celowych z budżetu państwa	3 872 611	2 947 375	0	-2 857 375	3 872 611	90 000
- z dotacji celowych / płatności z UE	32 917 184	25 052 687	0	-24 287 687	32 917 184	765 000
<b>POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:</b>	<b>938 670</b>	<b>238 626</b>	<b>5 349 442</b>	<b>-144 576</b>	<b>6 288 112</b>	<b>94 050</b>
- ze środków własnych jos	938 670	238 626	5 349 442	-144 576	6 288 112	94 050

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami, tj.

- zmniejszenie nakładów w 2019 r. o kwotę 151.672 zł (w celu dostosowania poniesionych nakładów do wykonania),
- zmniejszenie nakładów w 2020 r. o kwotę 27.849.784 zł
- zwiększenie nakładów w 2021 r. o kwotę 18.476.873 zł,
- zwiększenie nakładów w 2022 r. o kwotę 9.524.583 zł

wynika z zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ na lata 2014 - 2020 zmian w przedsięwzięciu wynikających m.in. z ostatecznego ustalenia zasad kwalifikowalności podatku VAT dla projektu oraz obecnej sytuacji epidemicznej, która uniemożliwiła postęp realizacji projektu w stopniu jaki zakładano pierwotnie.

### 3.6. POLITYKA EDUKACYJNA

1) **Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (2018-2023) – poz. 1.3.1.18 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>540 000</b>	<b>135 000</b>	<b>16 000</b>	<b>-38 000</b>	<b>556 000</b>	<b>97 000</b>
środki z budżetu województwa	540 000	135 000	16 000	-38 000	556 000	97 000

Przesunięcie nakładów na lata 2021-2023 w związku z mniejszą liczbą studentów zakwalifikowanych do programu w roku 2018 i 2019 oraz wykluczeniem z dalszego korzystania z programu dwóch studentów z powodu braku promocji na kolejny semestr, a także zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 16.000 zł, w dostosowaniu do zapisów uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XIV/177/20 z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego stypendiów dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (zwiększającej liczbę stypendystów).

### 3.7. POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI:

1) **BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie Południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020) – poz. 1.1.1.8 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKŁADY finansowane:</b>	<b>1 276 500</b>	<b>217 229</b>	<b>0</b>	<b>-18 992</b>	<b>1 276 500</b>	<b>198 237</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	191 898	32 814	0	-2 815	191 898	29 999
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	1 084 602	184 415	0	-16 177	1 084 602	168 238

Dostosowanie roku 2019 do faktycznego wykonania i:

- zwiększenie planu roku 2020 o kwotę 9.268 zł stanowiącą oszczędności z 2019 roku powstałe w ramach działań bezpośrednich w związku z niższymi kosztami delegacji zagranicznej do Karlskrony oraz przygotowania spotkania partnerskiego,

- zmniejszenie planu roku 2020 o kwotę 28.260 zł w celu dostosowania kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo do poniesionych w 2019 r. wydatków.

2) **Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2021) – poz. 1.1.2.15 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>5 978 050</b>	<b>3 878 969</b>	<b>-377 039</b>	<b>-169 039</b>	<b>5 601 011</b>	<b>3 709 930</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	896 709	581 846	-56 556	-25 356	840 153	556 490
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 081 341	3 297 123	-320 483	-143 683	4 760 858	3 153 440

Przeniesienie nakładów na dwie dokumentacje projektowe pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 173 polegająca na budowie drogi rowerowej na odc. Drawsko Pomorskie - Zarańsko (Trasa Pojezierzy Zachodnich Etap 1)" oraz pn. "Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 10 na odcinku od Nosowa do Wapnicy oraz wykonanie oznakowania trasy rowerowej na odcinku od rzeki Ina do m. Kozy (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V".

### 3.8. POLITYKA WSPIERANIA ROZWOJU CYFROWEGO:

1) **Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (2019 - 2022) – poz. 1.1.2.5 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>18 630 390</b>	<b>7 171 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 630 390</b>	<b>1 075 796</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	931 520	358 599	0	0	931 520	358 599
- z dotacji z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	1 863 039	717 197	0	0	1 863 039	717 197
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	15 835 831	6 096 178	0	0	15 835 831	6 096 178

Przesunięcie nakładów niewykorzystanych w 2019 r. do planu roku 2021 następuje w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na wyłonienie Inżyniera Kontraktu (rozstrzygnięcie w dniu 6 grudnia 2019 r.) Środki będą przeznaczone na zapłatę wynagrodzenia Inżynierowi Kontraktu w 2021 roku.

2) **Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (2019 - 2022) – poz. 1.1.1.11 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>37 246 402</b>	<b>11 226 233</b>	<b>0</b>	<b>-5 823 959</b>	<b>37 246 402</b>	<b>5 402 274</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	1 862 320	561 312		-291 198	1 862 320	270 114
- z dotacji z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	3 724 641	1 122 623		-582 395	3 724 641	540 228
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	31 659 441	9 542 298		-4 950 366	31 659 441	4 591 932

Przeniesienie nakładów z planu roku 2020 na lata 2021-2022 jest następstwem ograniczonych przez pandemię możliwości współpracy pomiędzy partnerami projektu, a wykonawcami robót geodezyjnych (wydłużenie terminów realizacji dotyczących dostosowania geodezyjnych powiatowych baz danych do obowiązujących przepisów prawa). Konieczność dostosowania kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo do wprowadzanych zmian w wydatkach bezpośrednich.

### 3.9. WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

1) **Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) – poz. 1.1.1.33 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>8 621 607</b>	<b>1 484 000</b>	<b>6 352</b>	<b>6 352</b>	<b>8 627 959</b>	<b>1 490 352</b>
- z dotacji celowych z budżetu państwa	1 293 241	222 600	953	953	1 294 194	223 553
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 328 366	1 261 400	5 399	5 399	7 333 765	1 266 799

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 6.352 zł na podstawie

akceptacji i aktualizacji przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o przyznanie dotacji celowej na działania związane z bieżącym funkcjonowaniem PIFE w 2020 roku.

2) **Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu (2012-2023) – poz. 1.3.1.15 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>80 230 032</b>	<b>9 084 000</b>	<b>-284 557</b>	<b>192 970</b>	<b>79 945 475</b>	<b>9 276 970</b>
środki z budżetu województwa	80 230 032	9 084 000	-284 557	192 970	79 945 475	9 276 970

Zmiany dotyczą:

- dostosowania nakładów 2019 roku do faktycznego wykonania;
- zwiększenia nakładów 2020 roku głównie w zakresie usług związanych z ochroną obiektów zajmowanych przez UMWZ i obsługą portierni (w kwocie 120.007 zł) oraz utrzymaniem czystości w pomieszczeniach biurowych – zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 (w kwocie 54.428 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu ulegnie wartość kosztorysowana zadania o kwotę 284.557 zł.

3) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe (2016-2022) – poz. 1.1.2.17 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>211 210 573</b>	<b>45 124 047</b>	<b>-1 090 830</b>	<b>-171 983</b>	<b>210 119 743</b>	<b>44 952 064</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	58 050 000	16 981 107	-163 624	-25 798	57 886 376	16 955 309
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	153 160 573	28 142 940	-927 206	-146 185	152 233 367	27 996 755

4) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące (2016-2022) – poz. 1.1.1.2 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKLĄDY finansowane:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 090 830</b>	<b>171 983</b>	<b>1 090 830</b>	<b>171 983</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	163 624	25 798	163 624	25 798
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	927 206	146 185	927 206	146 185

Wydzielenie przedsięwzięcia w związku z koniecznością wyodrębnienia kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu (dostosowanie do decyzji o dofinansowaniu projektu).

5) **Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020) – poz. 1.1.1.43 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>876 994</b>	<b>68 664</b>	<b>-1 179</b>	<b>0</b>	<b>875 815</b>	<b>68 664</b>
- ze środków własnych budżetu województwa	130 588	10 299	-45		130 543	10 299
- środki z Unii Europejskiej	746 406	58 365	-1 134		745 272	58 365

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem nakładów w 2019 r. do faktycznego wykonania.