

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 (zgodnie z kompetencjami), a także uwzględnia zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok procedowaną na posiedzenie Sesji Sejmiku we wrześniu.

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 228,8 mln zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 oraz z dnia 28 września 2020 r. o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2020 r. (doszacowanie planu do 100%).

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:
 - o 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.,
 - o 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 29 września 2020 r. informacji o dochodach z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- 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) zaktualizowane 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 4:
 - zaciągniętych w EBI w 2009, 2010, 2011, 2013, 2018 i 2020 roku na podstawie tabeli amortyzacji kredytu oraz zawiadomień o wysokości stawek procentowych przesłanych przez Bank,
 - planowanych do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku, skalkulowanych na podstawie stawki WIBOR 3M na poziomie 1,72%, powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik 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	74.961.327 zł
2.	2022	112.109.616 zł
Razem		187.070.943 zł

- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2020 r. w kwocie 9.456.960 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę rat kapitałowych);
- 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 27.210.721 zł,
 - spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych w kwocie 4.488.967 zł.

Pozostałą kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 36.300.508 zł wg danych planistycznych, planuje się przeznaczyć w 2021 r. w kwocie:

- 20.250.725 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
- 16.420.154 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

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 30.09.2020 r.	Termin Spłaty
1.	2009	EBI 25.000.000 zł	1.041.667 zł	14.843.750 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106.000.000 zł	4.448.685 zł	65.699.013 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103.000.000 zł	4.182.230 zł	66.405.483 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30.000.000 zł	1.212.121 zł	21.818.182 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75.000.000 zł	3.061.224 zł	69.642.857 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60.000.000 zł	2.474.227 zł	60.000.000 zł	15.03.2045
Razem		399.000.000 zł	16.420.154 zł	298.409.285 zł	-

Spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2020 r. rozpocznie się od marca 2021 r.

- 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
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF						
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	26,60	27,63	29,15	26,98	27,75
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	3,96	5,58	6,60	8,46	8,64
	Różnica (poz. 8.3.1. - 8.1.)	22,64	22,05	22,55	18,52	19,11
	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

III. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ 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 przedkładanym projektem uchwały zestawione są wg obszarów działalności samorządu województwa.

Zbiorcze 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
NAKŁADY na przedsięwzięcia	3 606 588 632	643 597 153	520 455 573	-19 415 775	4 127 044 205	624 181 378
w tym:						
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH	2 287 457 047	349 416 754	492 685 000	-15 964 000	2 780 142 047	333 452 754
POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	17 887 366	4 912 820	-437 732	0	17 449 634	4 912 820
POLITYKA RYNKU PRACY	116 736 068	18 160 349	0	-300 000	116 736 068	17 860 349
POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM	70 844 479	23 228 596	0	-452 648	70 844 479	22 775 948
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI	125 909 832	68 983 606	28 208 305	1 777 705	154 118 137	70 761 311
WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	575 071 267	102 181 037	0	-4 476 832	575 071 267	97 704 205

1. Z wykazu przedsięwzięć wyłącza się zadanie pn. „Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach PW INTERREG VC” – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne. Usunięcie przedsięwzięcia skutkuje zmniejszeniem nakładów o kwotę 437.732 zł.

2. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp	Wyszczególnienie	PLAN			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	
1	2	3	4	5	
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI					
1	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach Osi IV RPO WZ (2020-2021) - poz. 1.1.2.16 załącznika Nr 2				
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale				
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich Koszalinie				
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		22 150 000	2 200 300	19 949 700
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>		<i>3 535 000</i>	<i>500 045</i>	<i>3 034 955</i>
	środki z budżetu województwa		3 535 000	500 045	3 034 955
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>18 615 000</i>	<i>1 700 255</i>	<i>16 914 745</i>
	dotacje celowe / płatności z UE		18 615 000	1 700 255	16 914 745
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		18 615 000	0	18 615 000
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>18 615 000</i>	<i>0</i>	<i>18 615 000</i>
dotacje celowe / płatności z UE		18 615 000	0	18 615 000	
Uzasadnienie: Budowa i przebudowa dróg rowerowych oraz odcinków oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż trasy Velo Baltica, stanowiącej część europejskiego szlaku EuroVelo 10/13, od miejscowości Wiselka do miejscowości Międzywodzie o łącznej długości 11,64 km. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Wolin, Gminą Mędzyzdroje i Gminą Dziwnów, które będą partycypowały w finansowaniu inwestycji.					
Lp	Wyszczególnienie	PLAN			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	
1	2	3	4	5	
2	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2021) - poz. 1.1.2.12 załącznika Nr 2				
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale				
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich Koszalinie				
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		6 725 813	532 189	5 953 472
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>		<i>1 093 872</i>	<i>161 887</i>	<i>893 020</i>
	środki z budżetu województwa		1 093 872	161 887	893 020
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>5 631 941</i>	<i>370 302</i>	<i>5 060 452</i>
	dotacje celowe / płatności z UE		5 631 941	370 302	5 060 452
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		5 631 941	0	5 631 941
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>5 631 941</i>	<i>0</i>	<i>5 631 941</i>
dotacje celowe / płatności z UE		5 631 941	0	5 631 941	
Uzasadnienie: Budowa i przebudowa dróg rowerowych oraz odcinków oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż Trasy Pojezierzy Zachodnich o łącznej długości 20,43 km. W skład inwestycji wchodzi odcinki: Mostkowo - Dzikowo, Choszczno - Pakość oraz Pakość - rzeka Ina. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Barlinek i Gminą Choszczno, które będą partycypowały w finansowaniu inwestycji.					

3. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH													
BUDOWA OBEJŚCIA M. TRZEBIATÓW - POŁĄCZENIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 103 I 102 (2020-2022) - poz. 1.1.2.5 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
1	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	25 310 000	4 300 000	21 010 000	0	4 085 000	-1 950 000	-2 439 412	8 474 412	29 395 000	2 350 000	18 570 588	8 474 412
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	3 881 500	730 000	3 151 500	0	740 250	-335 000	-195 912	1 271 162	4 621 750	395 000	2 955 588	1 271 162
	środki z budżetu województwa	3 881 500	730 000	3 151 500	0	740 250	-335 000	-195 912	1 271 162	4 621 750	395 000	2 955 588	1 271 162
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	21 428 500	3 570 000	17 858 500	0	3 344 750	-1 615 000	-2 243 500	7 203 250	24 773 250	1 955 000	15 615 000	7 203 250
	dotacje celowe / płatności z UE	21 428 500	3 570 000	17 858 500	0	3 344 750	-1 615 000	-2 243 500	7 203 250	24 773 250	1 955 000	15 615 000	7 203 250
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w dostosowaniu do złożonych ofert na roboty budowlane, z uwzględnieniem rezerwy na ewentualne zwiększenie wartości robót budowlanych. Przeniesienie nakładów w latach tj. z 2020 r. i 2021 r. na 2022 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.													
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPNICA (2018-2022) W RAMACH OSI V RPO - poz. 1.1.2.47 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
2	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	110 000 000	16 264 000	65 000 000	28 736 000	31 500 000	-14 114 000	21 200 000	24 414 000	141 500 000	2 150 000	86 200 000	53 150 000
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	16 627 500	2 567 100	9 750 000	4 310 400	4 895 000	-2 117 100	3 350 000	3 662 100	21 522 500	450 000	13 100 000	7 972 500
	środki z budżetu województwa	16 627 500	2 567 100	9 750 000	4 310 400	4 895 000	-2 117 100	3 350 000	3 662 100	21 522 500	450 000	13 100 000	7 972 500
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	93 372 500	13 696 900	55 250 000	24 425 600	26 605 000	-11 996 900	17 850 000	20 751 900	119 977 500	1 700 000	73 100 000	45 177 500
	dotacje celowe / płatności z UE	93 372 500	13 696 900	55 250 000	24 425 600	26 605 000	-11 996 900	17 850 000	20 751 900	119 977 500	1 700 000	73 100 000	45 177 500
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z planowanym wszczęciem postępowania przetargowego na roboty budowlane dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 111 stanowiącego przejście przez m. Stepnica (zabezpieczenie środków na koszty robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim, kosztów odszkodowań za przejęte pod realizację inwestycji nieruchomości oraz koszty nadzoru i badań laboratoryjnych). Przeniesienie nakładów w latach tj. z 2020 r. do 2021 r. w związku z ponownym złożeniem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przez jednego z oferentów po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych, co znacznie opóźnia rozpoczęcie realizacji inwestycji.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP I (2019-2022) W RAMACH OSI V RPO - poz. 1.1.2.36 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
3.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	42 100 000	1 122 040	24 320 000	16 062 599	-8 000 000	0	-4 800 000	-3 200 000	34 100 000	1 122 040	19 520 000	12 862 599
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	6 400 000	253 306	3 648 000	2 409 390	-1 200 000	0	-720 000	-480 000	5 200 000	253 306	2 928 000	1 929 390
	środki z budżetu województwa	6 400 000	253 306	3 648 000	2 409 390	-1 200 000	0	-720 000	-480 000	5 200 000	253 306	2 928 000	1 929 390
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	35 700 000	868 734	20 672 000	13 653 209	-6 800 000	0	-4 080 000	-2 720 000	28 900 000	868 734	16 592 000	10 933 209
	dotacje celowe / płatności z UE	35 700 000	868 734	20 672 000	13 653 209	-6 800 000	0	-4 080 000	-2 720 000	28 900 000	868 734	16 592 000	10 933 209
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w dostosowaniu do złożonych ofert na roboty budowlane.													
DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2013-2030) - poz. 1.3.1.7 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu													
4.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 149 355 777	95 178 131	93 000 000	372 000 000	465 000 000	0	0	465 000 000	1 614 355 777	95 178 131	93 000 000	837 000 000
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	1 149 355 777	95 178 131	93 000 000	372 000 000	465 000 000	0	0	465 000 000	1 614 355 777	95 178 131	93 000 000	837 000 000
	środki z budżetu województwa	1 134 725 972	92 500 000	93 000 000	372 000 000	465 000 000	0	0	465 000 000	1 599 725 972	92 500 000	93 000 000	837 000 000
	dotacje celowe od innych jst	14 629 805	2 678 131	0	0	0	0	0	0	14 629 805	2 678 131	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia z uwagi na planowane zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług przewozowych na okres kolejnych 10 lat, tj. od 2021 r. do 2030 r.													
PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2017-2020) - poz. 1.3.2.13 załącznika Nr 2													
Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich													
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
5.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	120 762 339	33 268 757	0	0	100 000	100 000	0	0	120 862 339	33 368 757	0	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	120 762 339	33 268 757	0	0	100 000	100 000	0	0	120 862 339	33 368 757	0	0
	środki z budżetu województwa	114 209 716	32 818 757	0	0	0	0	0	0	114 209 716	32 818 757	0	0
	dotacje celowe od innych jst	6 552 623	450 000	0	0	100 000	100 000	0	0	6 652 623	550 000	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Dobra z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa DW 144 odc. Dobra - Dobropole".													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POLITYKA RYNKU PRACY													
OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1.1.1.26 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem Centrum Inicjatyw Gospodarczych													
6.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	76 191 857	10 942 702	10 918 489	15 348 401	0	-300 000	300 000	0	76 191 857	10 642 702	11 218 489	15 348 401
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	11 428 779	1 641 404	1 637 773	2 302 263	0	-45 000	45 000	0	11 428 779	1 596 404	1 682 773	2 302 263
	środki z budżetu województwa	11 428 779	1 641 404	1 637 773	2 302 263	0	-45 000	45 000	0	11 428 779	1 596 404	1 682 773	2 302 263
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	64 763 078	9 301 298	9 280 716	13 046 138	0	-255 000	255 000	0	64 763 078	9 046 298	9 535 716	13 046 138
	dotacje celowe / płatności z UE	64 763 078	9 301 298	9 280 716	13 046 138	0	-255 000	255 000	0	64 763 078	9 046 298	9 535 716	13 046 138
Uzasadnienie: Przeniesienie na 2021 rok oszczędności powstałych głównie w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (m.in. absencją pracowników). Ponadto dokonuje się przesunięcia nakładów w kwocie 2.341.214 zł z 2023 r. do 2022 r.													
POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ													
WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI GMIN DO PROGRAMOWANIA I WDRAŻANIA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W RAMACH PO PT (2019-2022) - poz. 1.1.1.46 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej													
7.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 388 890	717 905	646 290	0	0	-452 648	-10 936	463 584	1 388 890	265 257	635 354	463 584
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	326 390	192 686	130 000	0	0	-119 841	7 803	112 038	326 390	72 845	137 803	112 038
	środki z budżetu województwa	138 890	100 000	38 890	0	0	-61 110	11 110	50 000	138 890	38 890	50 000	50 000
	dotacje celowe z budżetu państwa	187 500	92 686	91 110	0	0	-58 731	-3 307	62 038	187 500	33 955	87 803	62 038
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	1 062 500	525 219	516 290	0	0	-332 807	-18 739	351 546	1 062 500	192 412	497 551	351 546
	dotacje celowe / płatności z UE	1 062 500	525 219	516 290	0	0	-332 807	-18 739	351 546	1 062 500	192 412	497 551	351 546
Uzasadnienie: Przeniesienie planu pomiędzy latami w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 31 października 2022 roku, spowodowanym sytuacją epidemiczną w kraju (na podstawie aneksu nr 1 do umowy dotacji z dnia 9 grudnia 2019 r. zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej). Wydłużenie terminu realizacji zadania umożliwi przeprowadzenie spotkań edukacyjnych wynikających z umowy - zgodnie z nowym harmonogram realizacji przedsięwzięcia.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI													
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO (2018-2021) - poz. 1.1.2.20 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie													
8.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	5 174 596	2 498 004	2 132 943	0	-663 387	-494 949	0	0	4 511 209	2 003 055	2 132 943	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	776 191	374 701	319 943	0	-99 508	-74 242	0	0	676 683	300 459	319 943	0
	środki z budżetu województwa	776 191	374 701	319 943	0	-99 508	-74 242	0	0	676 683	300 459	319 943	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	4 398 405	2 123 303	1 813 000	0	-563 879	-420 707	0	0	3 834 526	1 702 596	1 813 000	0
	dotacje celowe / płatności z UE	4 398 405	2 123 303	1 813 000	0	-563 879	-420 707	0	0	3 834 526	1 702 596	1 813 000	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z przeniesieniem wydatków na dokumentację projektowe pn.: - "Budowa drogi rowerowej na odc. Sulimierz - Dzikowo (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" (99.597 zł), " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" (76.490 zł), Budowa drogi rowerowej w m. Choszczno oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Pakość - rzeka Ina (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" (128.000 zł) do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII", -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wiselka -Międzywodzie polegająca na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica)" w kwocie 359.300 zł do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII".													
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM NAD RZEKĄ INĄ, WALE SKOSZEWO I SKOSZEWO - CZARNOCIN W RAMACH OSI IV RPO WZ (2017-2020) - poz. 1.1.2.43 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
9.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	4 792 276	1 319 682	0	0	0	0	0	0	4 792 276	1 319 682	0	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	719 834	198 945	0	0	200 527	54 841	0	0	920 361	253 786	0	0
	środki z budżetu województwa	362 166	55 366	0	0	216 468	70 782	0	0	578 634	126 148	0	0
	dotacje celowe od innych jst	357 668	143 579	0	0	-15 941	-15 941	0	0	341 727	127 638	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	4 072 442	1 120 737	0	0	-200 527	-54 841	0	0	3 871 915	1 065 896	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	4 072 442	1 120 737	0	0	-200 527	-54 841	0	0	3 871 915	1 065 896	0	0
Uzasadnienie: Zmiany w źródłach finansowania w związku z nałożeniem (przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ 2014-2020), 5% korekty kwalifikowalności wydatków w ramach umowy z realizatorem robót budowlanych.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10.	BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH NA WAŁACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W RAMACH RPO WZ (2018-2022) - poz. 1.1.1.12 załącznika Nr 2													
	- Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym													
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		215 327	84 997	0	0	-4 121	-4 121	0	0	211 206	80 876	0	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		32 300	12 749	0	0	-618	-618	0	0	31 682	12 131	0	0
	środki z budżetu województwa		32 300	12 749	0	0	-618	-618	0	0	31 682	12 131	0	0
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		183 027	72 248	0	0	-3 503	-3 503	0	0	179 524	68 745	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		183 027	72 248	0	0	-3 503	-3 503	0	0	179 524	68 745	0	0	
Uzasadnienie: Zmniejszenie kosztów pośrednich następuje w dostosowaniu do zmian w wydatkach przedsięwzięcia pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wałe przeciwpowodziowy nad rzeką Iną, wałe Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach RPO WZ" opisanego w pkt. Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich.														
11.	BAŁTYCKIE TRASY DZIEDZICTWA W RAMACH PW INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (2017-2021) - poz. 1.1.1.11 załącznika Nr 2													
	- Cel realizacji: Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek													
	- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki													
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		653 000	516 095	0	0	0	-455 714	455 714	0	653 000	60 381	455 714	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		98 843	78 076	0	0	0	-68 997	68 997	0	98 843	9 079	68 997	0
	środki z budżetu województwa		98 843	78 076	0	0	0	-68 997	68 997	0	98 843	9 079	68 997	0
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		554 157	438 019	0	0	0	-386 717	386 717	0	554 157	51 302	386 717	0	
dotacje celowe / płatności z UE		554 157	438 019	0	0	0	-386 717	386 717	0	554 157	51 302	386 717	0	
Uzasadnienie: Przeniesienie planu na 2021 rok w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 30 kwietnia 2021 r., z powodu sytuacji epidemicznej na świecie, która uniemożliwiła testowanie tras po stronie skandynawskiej oraz ograniczyła spotkania związane z budową sieci współpracy. Trwają postępowania przetargowe na realizację działań, których zakończenie przewiduje się na przełomie roku lub w pierwszym kwartale 2021 r.														

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO													
OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1.1.1.27 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego, Gabinet Marszałka, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO													
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:													
226 876 000 36 519 851 38 220 061 45 320 395 0 -4 293 145 1 888 516 2 404 916 226 876 000 32 226 706 40 108 577 47 725 311													
środki z budżetu krajowego, z tego:													
37 095 641 6 102 968 6 273 339 4 862 246 0 -277 500 150 000 127 538 37 095 641 5 825 468 6 423 339 4 989 784													
12.	środki z budżetu województwa	35 980 074	6 018 968	6 175 751	4 707 606	0	-277 500	150 000	127 538	35 980 074	5 741 468	6 325 751	4 835 144
	środki własne jos (poza budżetem)	1 115 567	84 000	97 588	154 640	0	0	0	0	1 115 567	84 000	97 588	154 640
środki z budżetu UE, z tego:													
189 780 359 30 416 883 31 946 722 40 458 149 0 -4 015 645 1 738 516 2 277 378 189 780 359 26 401 238 33 685 238 42 735 527													
	dotacje celowe / płatności z UE	189 780 359	30 416 883	31 946 722	40 458 149	0	-4 015 645	1 738 516	2 277 378	189 780 359	26 401 238	33 685 238	42 735 527
Uzasadnienie:													
Przeniesienie oszczędności roku 2020, powstałych głównie w związku z sytuacją epidemiczną (m.in. mniejsza liczba szkoleń, podróży służbowych, niższe wydatki na wsparcie eksperckie, funkcjonowanie Komitetu Monitorującego, działania informacyjno-promocyjne, koszty administracyjne) na lata 2021-2022. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia nakładów w kwocie 7.722.318 zł z roku 2023 do 2022.													
ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH OSI X - POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1.1.2.42 załącznika Nr 2													
- Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ													
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego, Gabinet Marszałka, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO													
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:													
2 665 986 265 000 233 563 346 041 0 -140 000 140 000 0 2 665 986 125 000 373 563 346 041													
środki z budżetu krajowego, z tego:													
35 657 0 0 0 0 0 0 0 35 657 0 0 0													
13.	środki własne jos (poza budżetem)	35 657	0	0	0	0	0	0	0	35 657	0	0	0
środki z budżetu UE, z tego:													
2 630 329 265 000 233 563 346 041 0 -140 000 140 000 0 2 630 329 125 000 373 563 346 041													
	dotacje celowe / płatności z UE	2 630 329	265 000	233 563	346 041	0	-140 000	140 000	0	2 630 329	125 000	373 563	346 041
Uzasadnienie:													
Przeniesienie oszczędności w ramach umowy na modyfikację i rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2021 rok z przeznaczeniem na stworzenie systemu informatycznego w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.													

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ				ZMIANY				PLAN PO ZMIANACH			
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe (2016-2022) - poz. 1.1.2.22 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości													
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		210 119 743	44 952 064	103 601 691	56 994 514	0	-70 298	4 478 240	-4 407 942	210 119 743	44 881 766	108 079 931	52 586 572
14.	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>57 886 376</i>	<i>16 955 309</i>	<i>32 194 437</i>	<i>8 536 945</i>	<i>0</i>	<i>782 952</i>	<i>-121 760</i>	<i>-661 192</i>	<i>57 886 376</i>	<i>17 738 261</i>	<i>32 072 677</i>	<i>7 875 753</i>
	środki z budżetu województwa	57 804 630	16 881 370	32 194 437	8 536 945		782 952	-121 760	-661 192	57 804 630	17 664 322	32 072 677	7 875 753
	dotacje celowe z budżetu państwa	81 746	73 939	0	0	0	0	0	0	81 746	73 939	0	0
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>152 233 367</i>	<i>27 996 755</i>	<i>71 407 254</i>	<i>48 457 569</i>	<i>0</i>	<i>-853 250</i>	<i>4 600 000</i>	<i>-3 746 750</i>	<i>152 233 367</i>	<i>27 143 505</i>	<i>76 007 254</i>	<i>44 710 819</i>
	dotacje celowe / płatności z UE	152 233 367	27 996 755	71 407 254	48 457 569	0	-853 250	4 600 000	-3 746 750	152 233 367	27 143 505	76 007 254	44 710 819
Uzasadnienie: Przeniesienie planu między latami w celu dostosowania do nowego harmonogramu realizacji inwestycji przedłożonego przez wykonawcę we wrześniu br.													
Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące (2016-2022) - poz. 1.1.1.2 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich													
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		1 090 830	171 983	495 495	421 866	0	26 611	6 008	-32 619	1 090 830	198 594	501 503	389 247
15.	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>163 624</i>	<i>25 798</i>	<i>74 323</i>	<i>63 280</i>	<i>0</i>	<i>3 984</i>	<i>908</i>	<i>-4 892</i>	<i>163 624</i>	<i>29 782</i>	<i>75 231</i>	<i>58 388</i>
	środki z budżetu województwa	163 018	25 250	74 323	63 280	0	3 984	908	-4 892	163 018	29 234	75 231	58 388
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>927 206</i>	<i>146 185</i>	<i>421 172</i>	<i>358 586</i>	<i>0</i>	<i>22 627</i>	<i>5 100</i>	<i>-27 727</i>	<i>927 206</i>	<i>168 812</i>	<i>426 272</i>	<i>330 859</i>
	dotacje celowe / płatności z UE	927 206	146 185	421 172	358 586	0	22 627	5 100	-27 727	927 206	168 812	426 272	330 859
Uzasadnienie: Przeniesienie planu między latami w celu dostosowania do nowego harmonogramu realizacji inwestycji przedłożonego przez wykonawcę we wrześniu br.													