

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 rok 2020 i 2021 oraz lata następne istotny wpływ mają:

- dochody z tytułu wpływów z udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym 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 dotycząca 2020 roku 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 w grudniu br. Natomiast wartości przyjęte na 2021 rok są zgodne z danymi planistycznymi ujętymi w III wersji projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok przedkładanej na grudniową sesję Sejmiku.

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2021-2045

1. Objąsniienia 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, natomiast na rok 2021 zaplanowano w kwocie 70,3 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021. W latach 2022-2045 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 lata 2020-2045 zaplanowano na stałym poziomie 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%), natomiast na 2021 rok została zaplanowana w kwocie 245,4 mln zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. informującym o kwotach wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

W latach następnych:

- dla części regionalnej, 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 2022-2045 stanowią odpowiednio sumę części regionalnej subwencji ogólnej z roku 2021 i środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami,
- kwoty dla części wyrównawczej w latach 2022-2045 przyjęto na poziomie roku 2021,
- dla części oświatowej – wielkości planowane w latach 2022-2024 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonanyim przez Wydział Edukacji i Sportu. W latach 2025-2045 kwotę subwencji przyjęto na poziomie roku 2024,

- 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 na 2021 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2020 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2021 rok oraz decyzji Ministra Finansów
 - o w latach 2022-2024 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 w roku 2020 i 2021 na podstawie 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 2020-2024 na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw,
- e) pozostałe dochody bieżące w latach 2021-2024 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 2025-2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 550 mln zł.

2) **dochody majątkowe:**

- a) sprzedaż majątku, w latach 2020-2024 zaplanowano 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) dotacje i środki na cele inwestycyjne, stanowiące głównie wpływy uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w latach 2020-2024, zaplanowane zostały na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw.
- Dochody majątkowe w latach 2025-2045 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 umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, zaplanowane na lata 2020-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale oraz planowanego do udzielenia poręczenia kredytu na lata 2021-2025 dla Uzdrowiska Świnoujście SA na działalność rozwojową,
- c) w poz. 2.1.3 obsługę długu dla:
 - kredytów wyszczególnionych w pkt 4:
 - o zaciągniętych w EBI wyliczono na podstawie tabeli spłat kredytu oraz zawiadomień o wysokości stawek procentowych przesłanych przez Bank,
 - o planowanych do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku, skalkulowano na podstawie oszacowanej stawki WIBOR 3M wraz z marżą wynikającą z zawartych i planowanych do zawarcia umów,
 - potencjalnego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym,
- 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 2025-2045 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) kredytu zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 60.000.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu w kwocie 40.972.169 zł,
- 2) kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2022 wyszczególnionych w poniższej tabeli:

| Lp. | Lata | Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów |
|--------------|------|---|
| 1. | 2021 | 32.682.846 zł |
| 2. | 2022 | 78.839.700 zł |
| Razem | | 111.522.546 zł |

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

Ponadto na koniec 2020 r., wg danych planistycznych, planuje się uzyskać kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 82.539.060 zł (stanowiącej rozliczenie kredytów: zaciągniętych w latach ubiegłych w wys. 63.511.229 oraz w 2020 r. w wys. 19.027.831 zł), którą planuje się przeznaczyć w 2021 r. w kwocie:

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

- 5) spłaty pożyczki w 2021 r. w kwocie 370.370 zł oraz w latach 2022 – 2029 po 444.000 zł (w każdym roku) i w 2030 r. w wys. 74.078 zł, udzielonej w 2019 r. Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu na podstawie umowy pożyczki zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a ww. Szpitalem na kwotę 4.000.000 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 31.12.2020 r. | Termin Spłaty |
|--------------|-------|---------------------------------|------------------------|--|---------------|
| 1. | 2009 | EBI 25.000.000 zł | 1.041.667 zł | 14.583.333 zł | 15.12.2034 |
| 2. | 2010 | EBI 106.000.000 zł | 4.448.685 zł | 64.586.842 zł | 15.09.2035 |
| 3. | 2011 | EBI 103.000.000 zł | 4.182.230 zł | 65.359.926 zł | 15.09.2036 |
| 4. | 2013 | EBI 30.000.000 zł | 1.212.121 zł | 21.515.152 zł | 15.09.2038 |
| 5. | 2018 | EBI 75.000.000 zł | 3.061.224 zł | 68.877.551 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 | 294.922.804 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. 2.

5. Kwota długu

W ramach planowanej kwoty długu zostały ujęte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2022. Kwota długu na koniec:

- 2020 r. wyniesie 294.922.804 zł,
- 2021 r. zamknie się kwotą 311.185.496 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 3 GRUDNIA 2020 ROKU | | | | | |
| A. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich) | 26,60 | 29,14 | 30,42 | 29,17 | 26,85 |
| B. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów | 3,80 | 4,83 | 5,35 | 6,96 | 6,88 |
| Różnica (A - B) | 22,80 | 24,31 | 25,07 | 22,21 | 19,97 |
| Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF LICZONE DO PROJEKTU BUDŻETU WZ NA 2021 ROK | | | | | |
| A. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (obliczony w oparciu o o plan za 3 kwartały 2020 r.) | - | 27,47 | 28,76 | 27,51 | 26,85 |
| B. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów | - | 4,83 | 5,35 | 6,96 | 6,88 |
| Różnica (A - B) | - | 22,64 | 23,41 | 20,55 | 19,97 |
| Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań | - | TAK | TAK | TAK | TAK |

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

Przedkładane do uchwalenia przedsięwzięcia stanowią zaktualizowane wielkości przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą Nr XX/236/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.

Zbiorcze zestawienia zmian w nakładach przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | PRZED ZMIANĄ | | | ZMIANY | | | PO ZMIANACH | | |
| | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | rok 2020 | rok 2021 | | rok 2020 | rok 2021 | | rok 2020 | rok 2021 |
| NAKLADY na przedsięwzięcia | 4 127 044 205 | 624 181 378 | 748 249 111 | 215 489 650 | 21 204 885 | 98 606 277 | 4 342 533 855 | 645 386 263 | 846 855 388 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH | 2 780 142 047 | 333 452 754 | 328 586 162 | 92 815 734 | -17 566 107 | 55 977 866 | 2 872 957 781 | 315 886 647 | 384 564 028 |
| POLITYKA WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ | 3 422 512 | 623 369 | 602 375 | 134 971 | 16 555 | 118 416 | 3 557 483 | 639 924 | 720 791 |
| POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO | 17 449 634 | 4 912 820 | 2 600 502 | 8 888 800 | 3 194 345 | 5 694 455 | 26 338 434 | 8 107 165 | 8 294 957 |
| POLITYKA RYNKU PRACY | 116 736 068 | 17 860 349 | 17 914 435 | 49 910 000 | 49 846 257 | 63 743 | 166 646 068 | 67 706 606 | 17 978 178 |
| POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM | 70 844 479 | 22 775 948 | 13 763 007 | 55 967 895 | 9 703 789 | 24 859 899 | 126 812 374 | 32 479 737 | 38 622 906 |
| POLITYKA OCHRONY ZDROWIA | 139 195 923 | 15 939 633 | 46 858 846 | 4 000 000 | 0 | 333 334 | 143 195 923 | 15 939 633 | 47 192 180 |
| POLITYKA EDUKACYJNA | 945 920 | 147 720 | 439 880 | 1 513 860 | 489 140 | 403 440 | 2 459 780 | 636 860 | 843 320 |
| POLITYKA KULTURALNA | 195 977 432 | 37 548 512 | 58 652 190 | -108 069 | -2 974 738 | 2 866 669 | 195 869 363 | 34 573 774 | 61 518 859 |
| POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA | 17 263 994 | 9 880 509 | 3 715 001 | 0 | -1 451 895 | 926 339 | 17 263 994 | 8 428 614 | 4 641 340 |
| POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI | 154 118 137 | 70 761 311 | 68 432 210 | 1 666 904 | -8 447 486 | 3 607 125 | 155 785 041 | 62 313 825 | 72 039 335 |
| WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 575 071 267 | 97 704 205 | 165 649 811 | 56 576 347 | 969 273 | 44 789 683 | 631 647 614 | 98 673 478 | 210 439 494 |
| POLITYKA WSPIERANIA ROZWOJU CYFROWEGO | 55 876 792 | 12 574 248 | 41 034 692 | -55 876 792 | -12 574 248 | -41 034 692 | 0 | 0 | 0 |

1. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

| Lp | Wyszczególnienie | PLAN | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024-2032 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ZWIĘKSZENIE NAKŁADÓW W PRZEDSIĘWZIĘCIACH - RAZEM | | 121 893 387 | 63 677 319 | 31 615 875 | 19 815 962 | 5 117 565 | 1 666 666 | |
| POLITYKA GOSPODARCZA | | | | | | | | |
| 1. | ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE PROTO_LAB W RAMACH OSI I RPO WZ (2020-2021) - poz. 1.1.1.25 załącznika Nr 2 | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Wsparcie zespołów naukowych województwa w pracach nad prototypami rozwiązań pomagających w niwelowaniu skutków epidemii COVID-19 | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 8 888 800 | 3 299 578 | 5 589 222 | 0 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 8 888 800 | 3 299 578 | 5 589 222 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 8 888 800 | 3 299 578 | 5 589 222 | 0 | 0 | 0 |
| | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | | 8 888 800 | 4 000 000 | 4 888 800 | 0 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 8 888 800 | 4 000 000 | 4 888 800 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 8 888 800 | 4 000 000 | 4 888 800 | 0 | 0 | 0 |
| | Uzasadnienie: Granty dla zespołów naukowych opracowujących technologie związane ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19, promocja projektu. Rozszerzono zakres udzielanych grantów o testowanie prototypów w warunkach rzeczywistych oraz wydłużono okres realizacji zadania do 2021 r. | | | | | | | |
| POLITYKA WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ | | | | | | | | |
| 2. | ZAPOBIEGANIE I ELIMINOWANIE NEGATYWNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH W ZWIĄZKU Z WYSTĘPIENIEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NA OBSZARZE TRANSGRANICZNYM W RAMACH PW INTERREG VA (2020-2021) - poz. 1.1.1.54 załącznika Nr 2 | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Określenie trybu postępowania administracji regionalnej (w województwie zachodniopomorskim oraz Kraju Związkowym Meklemburgii – Pomorza Przednim) w przypadku ponownego wystąpienia zagrożenia epidemicznego w oparciu o prawidłowo zidentyfikowane i przeanalizowane doświadczenia uzyskane w związku z pandemią COVID-19. | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 134 971 | 16 555 | 118 416 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki z budżetu, z tego: | | 20 247 | 2 485 | 17 762 | 0 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu województwa | | 20 247 | 2 485 | 17 762 | 0 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 114 724 | 14 070 | 100 654 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 114 724 | 14 070 | 100 654 | 0 | 0 | 0 |
| | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | | 114 724 | 0 | 114 724 | 0 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 114 724 | 0 | 114 724 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje celowe / płatności z UE | | 114 724 | 0 | 114 724 | 0 | 0 | 0 | |
| Uzasadnienie: Identyfikacja i analiza negatywnych zjawisk na obszarze transgranicznym w związku z zagrożeniem pandemią COVID-19 oraz analiza przeprowadzonych działań zapobiegawczych i ukierunkowanych na łagodzenie i usuwanie zagrożenia epidemicznego - „Księga dobrych praktyk”. Określenie działań pożądaných w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego - „Podręcznik postępowania”. | | | | | | | | |
| POLITYKA OCHRONY ZDROWIA | | | | | | | | |
| 3. | PORĘCZENIE KREDYTU OBROTOWEGO DLA UZDROWISKA ŚWINOUJŚCIE SA (2021-2025) - poz. 1.3.1.9 załącznika Nr 2 | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Wsparcie rozwoju Spółki Uzdrowisko Świnoujście SA poprzez poręczenie zobowiązania kredytowego zaciąganego przez Spółkę. | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 4 000 000 | 0 | 333 334 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 666 666 |
| | Wydatki z budżetu, z tego: | | 4 000 000 | 0 | 333 334 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 666 666 |
| środki z budżetu województwa | | 4 000 000 | 0 | 333 334 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 666 666 | |
| Uzasadnienie: Zabezpieczenie 80% zobowiązania kredytowego zaciąganego przez Uzdrowisko Świnoujście SA na działalność rozwojową w okresie 5 lat. | | | | | | | | |
| POLITYKA RYNKU PRACY | | | | | | | | |
| 4. | ZACHODNIOPOMORSKI PAKIET GRANTOWY W RAMACH DZIAŁANIA 1.19 RPO WZ (2020-2021) - poz. 1.1.1.52 załącznika Nr 2 | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Wsparcie minimum 300 mikro i/lub małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19. | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 50 000 000 | 49 936 257 | 63 743 | 0 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 50 000 000 | 49 936 257 | 63 743 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 50 000 000 | 49 936 257 | 63 743 | 0 | 0 | 0 |
| | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| środki z budżetu UE, z tego: | | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dotacje celowe / płatności z UE | | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uzasadnienie: Minimum 300 przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego otrzyma do końca 2020 roku wsparcie w postaci bezzwrotnego grantu w związku z pandemią COVID-19, zobowiązując się utrzymać działalność przedsiębiorstwa oraz utrzymać miejsca pracy co najmniej przez okres objęty grantem. Z powodu wydłużonej procedury oceny wniosków przesunięciu w czasie ulegnie procedura weryfikacji sprawozdań składanych przez grantobiorców po zakończeniu okresu objętego grantem oraz kontrola dokumentów u grantobiorców. | | | | | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | PLAN | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024-2032 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ | | | | | | | | |
| 5. | REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2020-2023) - poz. 1.1.1.39 załącznika Nr 2 | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 31 335 975 | 9 477 038 | 11 311 771 | 10 215 988 | 331 178 | 0 |
| | <i>Wydatki z budżetu, z tego:</i> | | <i>2 887 434</i> | <i>1 096 503</i> | <i>908 447</i> | <i>846 365</i> | <i>36 119</i> | <i>0</i> |
| | środki z budżetu województwa | | 544 648 | 406 213 | 51 543 | 74 606 | 12 286 | 0 |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 2 342 786 | 690 290 | 856 904 | 771 759 | 23 833 | 0 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>28 448 541</i> | <i>8 380 535</i> | <i>10 403 324</i> | <i>9 369 623</i> | <i>295 059</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 28 448 541 | 8 380 535 | 10 403 324 | 9 369 623 | 295 059 | 0 |
| | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | | 30 791 327 | 9 070 825 | 11 260 228 | 10 141 382 | 318 892 | 0 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | | <i>2 342 786</i> | <i>690 290</i> | <i>856 904</i> | <i>771 759</i> | <i>23 833</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 2 342 786 | 690 290 | 856 904 | 771 759 | 23 833 | 0 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>28 448 541</i> | <i>8 380 535</i> | <i>10 403 324</i> | <i>9 369 623</i> | <i>295 059</i> | <i>0</i> |
| dotacje celowe / płatności z UE | | 28 448 541 | 8 380 535 | 10 403 324 | 9 369 623 | 295 059 | 0 | |
| Uzasadnienie: Utworzenie 5 mieszkań opieki wytchnieniowej, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, zapewnienie sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób z terenu województwa, utworzenie Regionalnego Punktu Doradczego oraz realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie pandemii koronawirusa. | | | | | | | | |
| 6. | REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2020-2023) - poz. 1.1.2.36 załącznika Nr 2 | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 2 553 000 | 193 000 | 2 260 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| | <i>Wydatki z budżetu, z tego:</i> | | <i>195 905</i> | <i>14 687</i> | <i>173 608</i> | <i>7 610</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | środki z budżetu województwa | | 1 756 | 0 | 1 756 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 194 149 | 14 687 | 171 852 | 7 610 | 0 | 0 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>2 357 095</i> | <i>178 313</i> | <i>2 086 392</i> | <i>92 390</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 2 357 095 | 178 313 | 2 086 392 | 92 390 | 0 | 0 |
| | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | | 2 551 244 | 193 000 | 2 258 244 | 100 000 | 0 | 0 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | | <i>194 149</i> | <i>14 687</i> | <i>171 852</i> | <i>7 610</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 194 149 | 14 687 | 171 852 | 7 610 | 0 | 0 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>2 357 095</i> | <i>178 313</i> | <i>2 086 392</i> | <i>92 390</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| dotacje celowe / płatności z UE | | 2 357 095 | 178 313 | 2 086 392 | 92 390 | 0 | 0 | |
| Uzasadnienie: Zakup samochodów do obsługi wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz zakup i montaż urządzeń nadzoru teleinformatycznego w mieszkaniach wytchnieniowych. Przeprowadzenie prac budowlanych w tych mieszkaniach wytchnieniowych oraz ich wyposażenie. Sfinansowanie wyposażenia specjalisty ds. projektowania uniwersalnego oraz działań związanych z projektowaniem platformy IT do obsługi teleopiekuńczej. | | | | | | | | |
| 7. | REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2020-2023) - poz. 1.1.1.40 załącznika Nr 2 | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 20 085 302 | 265 751 | 9 062 510 | 7 187 814 | 3 569 227 | 0 |
| | <i>Wydatki z budżetu, z tego:</i> | | <i>1 528 210</i> | <i>20 224</i> | <i>689 657</i> | <i>546 992</i> | <i>271 337</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 1 528 210 | 20 224 | 689 657 | 546 992 | 271 337 | 0 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>18 557 092</i> | <i>245 527</i> | <i>8 372 853</i> | <i>6 640 822</i> | <i>3 297 890</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 18 557 092 | 245 527 | 8 372 853 | 6 640 822 | 3 297 890 | 0 |
| | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | | 20 085 302 | 265 751 | 9 062 510 | 7 187 814 | 3 569 227 | 0 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | | <i>1 528 210</i> | <i>20 224</i> | <i>689 657</i> | <i>546 992</i> | <i>271 337</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 1 528 210 | 20 224 | 689 657 | 546 992 | 271 337 | 0 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>18 557 092</i> | <i>245 527</i> | <i>8 372 853</i> | <i>6 640 822</i> | <i>3 297 890</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 18 557 092 | 245 527 | 8 372 853 | 6 640 822 | 3 297 890 | 0 |
| Uzasadnienie: Powstanie 6 Regionalnych Punktów Kryzysowych w powiatach drawskim, kołobrzeskim, myśliborskim, stragardzkim, świdwińskim oraz waleckim i objęcie wsparciem osób / grup doświadczających kryzysu zagrożonych ubóstwem lub / i wykluczeniem społecznym. | | | | | | | | |
| 8. | REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2020-2023) - poz. 1.1.2.37 załącznika Nr 2 | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 1 993 618 | 0 | 1 993 618 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Wydatki z budżetu, z tego:</i> | | <i>151 714</i> | <i>0</i> | <i>151 714</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 151 714 | 0 | 151 714 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>1 841 904</i> | <i>0</i> | <i>1 841 904</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 841 904 | 0 | 1 841 904 | 0 | 0 | 0 |
| | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | | 1 993 618 | 0 | 1 993 618 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | | <i>151 714</i> | <i>0</i> | <i>151 714</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 151 714 | 0 | 151 714 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>1 841 904</i> | <i>0</i> | <i>1 841 904</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 841 904 | 0 | 1 841 904 | 0 | 0 | 0 |
| Uzasadnienie: Zakup samochodów oraz adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby 6 Regionalnych Punktów Kryzysowych. | | | | | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | PLAN | | | | | | |
|--|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024-2032 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| POLITYKA EDUKACYJNA | | | | | | | | |
| 9. | PROJEKT RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ (2020-2023) - poz. 1.1.1.35 i 1.1.1.36 załącznika Nr 2 | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych. | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Wydział Edukacji i Sportu | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 1 448 860 | 424 140 | 403 440 | 404 120 | 217 160 | 0 |
| | <i>Wydatki z budżetu, z tego:</i> | | <i>223 471</i> | <i>55 785</i> | <i>69 087</i> | <i>62 211</i> | <i>36 388</i> | <i>0</i> |
| | środki z budżetu województwa | | 151 440 | 34 140 | 49 440 | 42 120 | 25 740 | 0 |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 72 031 | 21 645 | 19 647 | 20 091 | 10 648 | 0 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>1 225 389</i> | <i>368 355</i> | <i>334 353</i> | <i>341 909</i> | <i>180 772</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 225 389 | 368 355 | 334 353 | 341 909 | 180 772 | 0 |
| | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | | 1 297 420 | 390 000 | 354 000 | 362 000 | 191 420 | 0 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | | <i>72 031</i> | <i>21 645</i> | <i>19 647</i> | <i>20 091</i> | <i>10 648</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 72 031 | 21 645 | 19 647 | 20 091 | 10 648 | 0 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>1 225 389</i> | <i>368 355</i> | <i>334 353</i> | <i>341 909</i> | <i>180 772</i> | <i>0</i> |
| dotacje celowe / płatności z UE | | 1 225 389 | 368 355 | 334 353 | 341 909 | 180 772 | 0 | |
| Uzasadnienie: Doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, kursy i szkolenia dla uczniów, dodatkowe zajęcia matematyczne, przyrodnicze i językowe, realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz organizacja kursów, szkoleń, studiów podyplomowych dla nauczycieli i staży dla uczniów. | | | | | | | | |
| 10. | PROJEKT RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2020-2023) - poz.1.1.2.27, 1.1.2.28 załącznika Nr 2 | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych. | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Wydział Edukacji i Sportu, | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Wydatki z budżetu, z tego:</i> | | <i>3 608</i> | <i>3 608</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 3 608 | 3 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>61 392</i> | <i>61 392</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 61 392 | 61 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | | <i>3 608</i> | <i>3 608</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 3 608 | 3 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>61 392</i> | <i>61 392</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 61 392 | 61 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzasadnienie: Doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. | | | | | | | | |
| POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI | | | | | | | | |
| 11. | TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO - WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ POGRANICZA W RAMACH PW INTERREG VA - wydatki bieżące (2021-2022) - poz. 1.1.1.45, załącznika Nr 2 | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego | | | | | | | |
| | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 1 051 861 | 0 | 479 821 | 572 040 | 0 | 0 |
| | <i>Wydatki z budżetu, z tego:</i> | | <i>157 779</i> | <i>0</i> | <i>71 973</i> | <i>85 806</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | środki z budżetu województwa | | 157 779 | 0 | 71 973 | 85 806 | 0 | 0 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>894 082</i> | <i>0</i> | <i>407 848</i> | <i>486 234</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 894 082 | 0 | 407 848 | 486 234 | 0 | 0 |
| | DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | | 894 082 | 0 | 0 | 894 082 | 0 | 0 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>894 082</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>894 082</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 894 082 | 0 | 0 | 894 082 | 0 | 0 |
| | Uzasadnienie: Kontynuacja przedsięwzięcia pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki produkt turystyczny" w celu dalszego rozwoju polsko-niemieckiego produktu turystycznego, unikatowego w skali Euroregionu Pomerania i całego polsko-niemieckiego pogranicza. Projekt i jego produkt – polsko-niemiecka trasa rowerowa, w najbardziej efektywny sposób w ramach współpracy transgranicznej łączy różnorodne zasoby (turystyczne, kulturalne, naturalne, gospodarcze, społeczne) po obu stronach granicy, wspiera i inicjuje proces przemian strukturalnych i rozwoju wspólnego obszaru oraz przyczynia się do zwiększenia jego konkurencyjności w skali międzynarodowej. Wspólna promocja nowego produktu turystycznego w ramach polsko-niemieckiego porozumienia. | | | | | | | |
| | 12. | TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO - WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ POGRANICZA W RAMACH PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2021-2022) - poz. 1.1.2.42 załącznika Nr 2 | | | | | | |
| Cel realizacji: Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego | | | | | | | | |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka | | | | | | | | |
| WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 336 000 | 0 | 0 | 336 000 | 0 | 0 | |
| <i>Wydatki z budżetu, z tego:</i> | | <i>50 400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>50 400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| środki z budżetu województwa | | 50 400 | 0 | 0 | 50 400 | 0 | 0 | |
| <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>285 600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>285 600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| dotacje celowe / płatności z UE | | 285 600 | 0 | 0 | 285 600 | 0 | 0 | |
| DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | | 285 600 | 0 | 0 | 285 600 | 0 | 0 | |
| <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>285 600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>285 600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| dotacje celowe / płatności z UE | | 285 600 | 0 | 0 | 285 600 | 0 | 0 | |
| Uzasadnienie: Postawienie 5 wiat dla rowerzystów na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego. | | | | | | | | |

2. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

| Lp | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANA | | | | ZMIANY | | | | PLAN PO ZMIANACH | | | |
|--|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2024 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ - RAZEM | | 2 677 856 910 | 342 456 047 | 403 333 171 | 996 660 729 | 93 596 263 | -42 472 434 | 66 990 402 | 69 078 295 | 2 771 453 173 | 299 983 613 | 470 323 573 | 1 065 739 024 |
| PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH | | | | | | | | | | | | | |
| ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPENICA W RAMACH OSI V RPO WZ (2018-2022) - poz. 1.1.2.48 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 | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 141 500 000 | 2 150 000 | 86 200 000 | 53 150 000 | 0 | -540 000 | 540 000 | 0 | 141 500 000 | 1 610 000 | 86 740 000 | 53 150 000 |
| <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | | <i>21 522 500</i> | <i>450 000</i> | <i>13 100 000</i> | <i>7 972 500</i> | <i>0</i> | <i>-200 000</i> | <i>200 000</i> | <i>0</i> | <i>21 522 500</i> | <i>250 000</i> | <i>13 300 000</i> | <i>7 972 500</i> |
| środki z budżetu województwa | | 21 522 500 | 450 000 | 13 100 000 | 7 972 500 | 0 | -200 000 | 200 000 | 0 | 21 522 500 | 250 000 | 13 300 000 | 7 972 500 |
| <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>119 977 500</i> | <i>1 700 000</i> | <i>73 100 000</i> | <i>45 177 500</i> | <i>0</i> | <i>-340 000</i> | <i>340 000</i> | <i>0</i> | <i>119 977 500</i> | <i>1 360 000</i> | <i>73 440 000</i> | <i>45 177 500</i> |
| dotacje celowe / płatności z UE | | 119 977 500 | 1 700 000 | 73 100 000 | 45 177 500 | 0 | -340 000 | 340 000 | 0 | 119 977 500 | 1 360 000 | 73 440 000 | 45 177 500 |
| Uzasadnienie: Przeniesienie planu na 2021 rok następuje w związku: - ze złożonymi odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej przez oferentów po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych oraz kontrolą uprzednią dokumentów z postępowania przetargowego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, co opóźnia rozpoczęcie realizacji inwestycji, - ze złożeniem odwołania od decyzji ZRID do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii co uniemożliwia wypłatę odszkodowań za nieruchomości do czasu rozpatrzenia zasadności odwołania i uzyskania ostatecznej decyzji ZRID. | | | | | | | | | | | | | |
| PRZEBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 109 NA ODCINKU TRZEBIATÓW - PŁOTY W RAMACH OSI V RPO (2017-2020) - poz. 1.1.2.30 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 | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 100 250 000 | 46 278 908 | 0 | 0 | -2 566 989 | -2 566 989 | 0 | 0 | 97 683 011 | 43 711 919 | 0 | 0 |
| <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | | <i>15 132 500</i> | <i>6 958 316</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-396 448</i> | <i>-396 448</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14 736 052</i> | <i>6 561 868</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| środki z budżetu województwa | | 15 132 500 | 6 958 316 | 0 | 0 | -396 448 | -396 448 | 0 | 0 | 14 736 052 | 6 561 868 | 0 | 0 |
| <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>85 117 500</i> | <i>39 320 592</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-2 170 541</i> | <i>-2 170 541</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>82 946 959</i> | <i>37 150 051</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| dotacje celowe / płatności z UE | | 85 117 500 | 39 320 592 | 0 | 0 | -2 170 541 | -2 170 541 | 0 | 0 | 82 946 959 | 37 150 051 | 0 | 0 |
| Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę stanowiącą oszczędności w związku z mniejszą niż zakładano wartością inwestycji. | | | | | | | | | | | | | |
| BUDOWA OBEJŚCIA GRYFIC POŁĄCZENIE DRÓG WOJ. NR 110 (UL. NIECHORSKA) I NR 105 (UL. PIASTÓW) (2019 - 2021) W RAMACH OSI V RPO poz. 1.1.2.4 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 71 491 594 | 49 596 946 | 21 293 215 | 0 | 0 | -5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 71 491 594 | 44 596 946 | 26 293 215 | 0 |
| <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | | <i>18 764 643</i> | <i>14 381 213</i> | <i>4 293 215</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-750 000</i> | <i>750 000</i> | <i>0</i> | <i>18 764 643</i> | <i>13 631 213</i> | <i>5 043 215</i> | <i>0</i> |
| środki z budżetu województwa | | 9 404 756 | 6 314 541 | 3 000 000 | 0 | 0 | -2 871 685 | -3 561 542 | 750 000 | 6 533 071 | 2 752 999 | 3 750 000 | 0 |
| dotacje celowe od innych jst | | 9 359 887 | 8 066 672 | 1 293 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 359 887 | 8 066 672 | 1 293 215 | 0 |
| dotacje z budżetu państwa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 871 685 | 2 811 542 | 0 | 0 | 2 871 685 | 2 811 542 | 0 | 0 |
| <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>52 726 951</i> | <i>35 215 733</i> | <i>17 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-4 250 000</i> | <i>4 250 000</i> | <i>0</i> | <i>52 726 951</i> | <i>30 965 733</i> | <i>21 250 000</i> | <i>0</i> |
| dotacje celowe / płatności z UE | | 52 726 951 | 35 215 733 | 17 000 000 | 0 | 0 | -4 250 000 | 4 250 000 | 0 | 52 726 951 | 30 965 733 | 21 250 000 | 0 |
| Uzasadnienie: Zwolnienie środków własnych województwa w kwocie 2.811.542 zł w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa. Przeniesienie nakładów pomiędzy latami tj. z 2020 roku na 2021 rok w związku z przedstawieniem przez wykonawcę harmonogramu robót, zakładającego mniejszy zakres robót planowanych do wykonania w 2020 roku niż pierwotnie zakładano. | | | | | | | | | | | | | |
| BUDOWA OBEJŚCIA M. TRZEBIATÓW - POŁĄCZENIE DRÓGI WOJ. NR 103 I NR 102 W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022) - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | | 29 395 000 | 2 350 000 | 18 570 588 | 8 474 412 | 0 | -2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 29 395 000 | 350 000 | 20 570 588 | 8 474 412 |
| <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | | <i>4 621 750</i> | <i>395 000</i> | <i>2 955 588</i> | <i>1 271 162</i> | <i>0</i> | <i>-325 500</i> | <i>325 500</i> | <i>0</i> | <i>4 621 750</i> | <i>69 500</i> | <i>3 281 088</i> | <i>1 271 162</i> |
| środki z budżetu województwa | | 4 621 750 | 395 000 | 2 955 588 | 1 271 162 | 0 | -325 500 | 325 500 | 0 | 4 621 750 | 69 500 | 3 281 088 | 1 271 162 |
| <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | | <i>24 773 250</i> | <i>1 955 000</i> | <i>15 615 000</i> | <i>7 203 250</i> | <i>0</i> | <i>-1 674 500</i> | <i>1 674 500</i> | <i>0</i> | <i>24 773 250</i> | <i>280 500</i> | <i>17 289 500</i> | <i>7 203 250</i> |
| dotacje celowe / płatności z UE | | 24 773 250 | 1 955 000 | 15 615 000 | 7 203 250 | 0 | -1 674 500 | 1 674 500 | 0 | 24 773 250 | 280 500 | 17 289 500 | 7 203 250 |
| Uzasadnienie: Przeniesienie planu na 2021 rok w związku z kontrolą uprzednią dokumentów z postępowania przetargowego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, co 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 2022-2024 | 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 DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁĄCZNYM ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP I W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.40 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 34 100 000 | 1 122 040 | 19 520 000 | 12 862 599 | 0 | -1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 34 100 000 | 122 040 | 20 520 000 | 12 862 599 |
| | <i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i> | 5 200 000 | 253 306 | 2 928 000 | 1 929 390 | 0 | -218 000 | 218 000 | 0 | 5 200 000 | 35 306 | 3 146 000 | 1 929 390 |
| | środkami z budżetu województwa | 5 200 000 | 253 306 | 2 928 000 | 1 929 390 | 0 | -218 000 | 218 000 | 0 | 5 200 000 | 35 306 | 3 146 000 | 1 929 390 |
| | <i>środkami z budżetu UE, z tego:</i> | 28 900 000 | 868 734 | 16 592 000 | 10 933 209 | 0 | -782 000 | 782 000 | 0 | 28 900 000 | 86 734 | 17 374 000 | 10 933 209 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 28 900 000 | 868 734 | 16 592 000 | 10 933 209 | 0 | -782 000 | 782 000 | 0 | 28 900 000 | 86 734 | 17 374 000 | 10 933 209 |
| Uzasadnienie: Przeniesienie planu na 2021 rok w związku z kontrolą uprzednią dokumentów z postępowania przetargowego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, co opóźnia rozpoczęcie realizacji inwestycji. | | | | | | | | | | | | | |
| DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH OSI V RPO (2017-2021) - poz. 1.1.2.21 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 8 464 614 | 6 080 866 | 943 935 | 0 | 0 | -6 080 866 | 6 080 866 | 0 | 8 464 614 | 0 | 7 024 801 | 0 |
| | <i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i> | 8 464 614 | 6 080 866 | 943 935 | 0 | 0 | -6 080 866 | 6 080 866 | 0 | 8 464 614 | 0 | 7 024 801 | 0 |
| | środkami z budżetu województwa | 8 464 614 | 6 080 866 | 943 935 | 0 | 0 | -6 080 866 | 6 080 866 | 0 | 8 464 614 | 0 | 7 024 801 | 0 |
| Uzasadnienie: Przeniesienie planu na 2021 r. z uwagi na opóźnienia w realizacji 8 dokumentacji. | | | | | | | | | | | | | |
| DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2022) - poz. 1.3.2.5 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 11 228 567 | 1 082 497 | 3 334 346 | 2 070 000 | 0 | -760 975 | 0 | 760 975 | 11 228 567 | 321 522 | 3 334 346 | 2 830 975 |
| | <i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i> | 11 228 567 | 1 082 497 | 3 334 346 | 2 070 000 | 0 | -760 975 | 0 | 760 975 | 11 228 567 | 321 522 | 3 334 346 | 2 830 975 |
| | środkami z budżetu województwa | 11 228 567 | 1 082 497 | 3 334 346 | 2 070 000 | 0 | -760 975 | 0 | 760 975 | 11 228 567 | 321 522 | 3 334 346 | 2 830 975 |
| Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków do 2022 roku o kwotę stanowiącą oszczędności. | | | | | | | | | | | | | |
| DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASARZERSKICH (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 | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 1 614 355 777 | 95 178 131 | 93 000 000 | 837 000 000 | 60 000 000 | 0 | 6 357 000 | 53 643 000 | 1 674 355 777 | 95 178 131 | 99 357 000 | 890 643 000 |
| | <i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i> | 1 614 355 777 | 95 178 131 | 93 000 000 | 837 000 000 | 60 000 000 | 0 | 6 357 000 | 53 643 000 | 1 674 355 777 | 95 178 131 | 99 357 000 | 890 643 000 |
| | środkami z budżetu województwa | 1 599 725 972 | 92 500 000 | 93 000 000 | 837 000 000 | 60 000 000 | 0 | 6 357 000 | 53 643 000 | 1 659 725 972 | 92 500 000 | 99 357 000 | 890 643 000 |
| | 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. (wzrost stawek dofinansowania w związku ze wzrostem kosztów Operatora m.in.: dot. zatrudnienia, energii trakcyjnej oraz wykonania obowiązkowych napraw pojazdów szynowych). | | | | | | | | | | | | | |
| PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2017-2021) - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 120 862 339 | 33 368 757 | 0 | 0 | 35 382 723 | 382 723 | 35 000 000 | 0 | 156 245 062 | 33 751 480 | 35 000 000 | 0 |
| | <i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i> | 120 862 339 | 33 368 757 | 0 | 0 | 35 382 723 | 382 723 | 35 000 000 | 0 | 156 245 062 | 33 751 480 | 35 000 000 | 0 |
| | środkami z budżetu województwa | 114 209 716 | 32 818 757 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 0 | 149 209 716 | 32 818 757 | 35 000 000 | 0 |
| | dotacje celowe od innych jst | 6 652 623 | 550 000 | 0 | 0 | 382 723 | 382 723 | 0 | 0 | 7 035 346 | 932 723 | 0 | 0 |
| Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia z jednoczesnym wydłużeniem realizacji inwestycji do 2021 roku w związku: a) ze zwiększeniem nakładów w 2021 r. o kwotę 35.000.000 zł stanowiących prognozę wydatków na ww. zadaniu, b) z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od: - Gminy Białogard z przeznaczeniem na zadanie "Budowa chodnika w m. Przegonia w ciągu DW 163" (10.000 zł), - Gminy Płoty z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa DW nr 108 w m. Płoty ul. Grunwaldzka" (350.000 zł), - Gminy Chociwel z przeznaczeniem na zadanie "Budowa chodnika w m. Chociwel w ciągu DW 144 (7.723 zł), - Gminy Kobyłanka na zadanie "Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo - Kobyłanka - ciąg pieszo-rowerowy" (15.000 zł). | | | | | | | | | | | | | |

| 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 2022-2024 | 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 GOSPODARCZA | | | | | | | | | | | | | |
| II WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE W RAMACH OSI I RPO WZ - poz. 1.1.1.1 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| - Cel realizacji: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | |
| - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 1 400 000 | 196 100 | 1 203 900 | 0 | 0 | -105 233 | 105 233 | 0 | 1 400 000 | 90 867 | 1 309 133 | 0 |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | 1 400 000 | 196 100 | 1 203 900 | 0 | 0 | -105 233 | 105 233 | 0 | 1 400 000 | 90 867 | 1 309 133 | 0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 1 400 000 | 196 100 | 1 203 900 | 0 | 0 | -105 233 | 105 233 | 0 | 1 400 000 | 90 867 | 1 309 133 | 0 |
| Uzasadnienie: Przeniesienie planu pomiędzy latami w związku z zawieszeniem, odwołaniem lub przeniesieniem misji i targów dla eksporterów z powodu sytuacji epidemicznej. | | | | | | | | | | | | | |
| POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ | | | | | | | | | | | | | |
| KURS NA RODZINIE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2018-2021) - poz. 1.1.1.20 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| - Cel realizacji: Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej | | | | | | | | | | | | | |
| - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 3 537 965 | 1 665 144 | 0 | 0 | 0 | -232 000 | 232 000 | 0 | 3 537 965 | 1 433 144 | 232 000 | 0 |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | 530 694 | 249 706 | 0 | 0 | 0 | -34 808 | 34 808 | 0 | 530 694 | 214 898 | 34 808 | 0 |
| | środkami z budżetu województwa | 176 898 | 83 258 | 0 | 0 | 0 | -11 600 | 11 600 | 0 | 176 898 | 71 658 | 11 600 | 0 |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | 353 796 | 166 448 | 0 | 0 | 0 | -23 208 | 23 208 | 0 | 353 796 | 143 240 | 23 208 | 0 |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | 3 007 271 | 1 415 438 | 0 | 0 | 0 | -197 192 | 197 192 | 0 | 3 007 271 | 1 218 246 | 197 192 | 0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 3 007 271 | 1 415 438 | 0 | 0 | 0 | -197 192 | 197 192 | 0 | 3 007 271 | 1 218 246 | 197 192 | 0 |
| Uzasadnienie: Przeniesienie planu pomiędzy latami i wydłużenie terminu realizacji projektu o trzy miesiące (tj. do 31 marca 2021 r.) w związku z nie realizowaniem kilku zaplanowanych działań w ramach projektu z powodu sytuacji epidemicznej. | | | | | | | | | | | | | |
| POLITYKA RYNKU PRACY | | | | | | | | | | | | | |
| POMOC TECHNICZNA W RAMACH PO WER 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1.1.1.31 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| - Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER | | | | | | | | | | | | | |
| - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 12 198 050 | 1 824 266 | 1 855 719 | 1 772 269 | -90 000 | -90 000 | 0 | 0 | 12 108 050 | 1 734 266 | 1 855 719 | 1 772 269 |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | 1 917 533 | 286 774 | 291 719 | 278 600 | -14 148 | -14 148 | 0 | 0 | 1 903 385 | 272 626 | 291 719 | 278 600 |
| | środkami z budżetu województwa | 1 917 533 | 286 774 | 291 719 | 278 600 | -14 148 | -14 148 | 0 | 0 | 1 903 385 | 272 626 | 291 719 | 278 600 |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | 10 280 517 | 1 537 492 | 1 564 000 | 1 493 669 | -75 852 | -75 852 | 0 | 0 | 10 204 665 | 1 461 640 | 1 564 000 | 1 493 669 |
| | środkami z budżetu województwa | 10 280 517 | 1 537 492 | 1 564 000 | 1 493 669 | -75 852 | -75 852 | 0 | 0 | 10 204 665 | 1 461 640 | 1 564 000 | 1 493 669 |
| Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o oszczędności zgłoszone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ujęte w aneksie do umowy o dofinansowanie. | | | | | | | | | | | | | |
| POLITYKA KULTURALNA | | | | | | | | | | | | | |
| KONSERWATORSKIE NIEBO - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI DZIAŁU KONSERWACJI MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE W RAMACH POIIS 2014-2020 - poz. 1.3.2.7 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| - Cel realizacji: Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia do pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu | | | | | | | | | | | | | |
| - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Muzeum Narodowe w Szczecinie | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | NAKLĄDY Z BUDŻETU, z tego: | 606 910 | 406 114 | 0 | 0 | -108 069 | -108 069 | 0 | 0 | 498 841 | 298 045 | 0 | 0 |
| | środkami z budżetu województwa | 606 910 | 406 114 | 0 | 0 | -108 069 | -108 069 | 0 | 0 | 498 841 | 298 045 | 0 | 0 |
| Uzasadnienie: Zmiany wynikają z braku konieczności dalszego wsparcia instytucji kultury w zakresie zapłaty podatku VAT. | | | | | | | | | | | | | |
| KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE TARASÓW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2015-2022) - poz. 1.3.2.6 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Cel realizacji: Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. | | | | | | | | | | | | | |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | NAKLĄDY Z BUDŻETU, z tego: | 24 320 727 | 2 517 031 | 10 484 889 | 10 997 480 | 0 | -1 317 031 | 1 317 031 | 0 | 24 320 727 | 1 200 000 | 11 801 920 | 10 997 480 |
| | środkami z budżetu województwa | 24 320 727 | 2 517 031 | 10 484 889 | 10 997 480 | 0 | -1 317 031 | 1 317 031 | 0 | 24 320 727 | 1 200 000 | 11 801 920 | 10 997 480 |
| Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków na 2021. r. wynika z konieczności wykonania ekspertyz i badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża. | | | | | | | | | | | | | |
| MODERNIZACJA I REMONT DZIEDZIŃCÓW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2017-2022) - poz. 1.3.2.8 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Cel realizacji: Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych | | | | | | | | | | | | | |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | NAKLĄDY Z BUDŻETU, z tego: | 1 805 000 | 500 000 | 450 000 | 612 614 | 0 | -363 470 | 363 470 | 0 | 1 805 000 | 136 530 | 813 470 | 612 614 |
| | środkami z budżetu województwa | 1 805 000 | 500 000 | 450 000 | 612 614 | 0 | -363 470 | 363 470 | 0 | 1 805 000 | 136 530 | 813 470 | 612 614 |
| Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków na 2021. r. wynika z konieczności wykonania ekspertyz i badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża. | | | | | | | | | | | | | |

| 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 2022-2024 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16. | WSPÓLNE DZIEDZICTWO WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ W RAMACH PW INTERREG VA (2014-2021) WYDATKI MAJĄTKOWE - poz. 1.3.2.2 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Zrealizowanie trzech wystaw stałych; prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Muzeum Narodowe w Szczecinie | | | | | | | | | | | | |
| | NAKLĄDY Z BUDŻETU, z tego: | 779 597 | 491 397 | 65 056 | 0 | 0 | -491 397 | 491 397 | 0 | 779 597 | 0 | 556 453 | 0 |
| | środki z budżetu województwa | 779 597 | 491 397 | 65 056 | 0 | 0 | -491 397 | 491 397 | 0 | 779 597 | 0 | 556 453 | 0 |
| | Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków na 2021 r. wynika z opóźnień w realizacji projektu, które dotyczą głównie zabudowy aranżacyjnej, zakupu specjalistycznych witryn muzealnych oraz stanowisk multimedialnych, w wyniku sytuacji epidemicznej. | | | | | | | | | | | | |
| 17. | WSPÓLNE DZIEDZICTWO WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ W RAMACH PW INTERREG VA (2014-2021) WYDATKI BIEŻĄCE - poz. 1.3.1.5 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Zrealizowanie trzech wystaw stałych; prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Muzeum Narodowe w Szczecinie | | | | | | | | | | | | |
| | NAKLĄDY Z BUDŻETU, z tego: | 1 473 150 | 791 159 | 231 882 | 0 | 0 | -694 771 | 694 771 | 0 | 1 473 150 | 96 388 | 926 653 | 0 |
| | dotacja z budżetu województwa dla jst | 1 473 150 | 791 159 | 231 882 | 0 | 0 | -694 771 | 694 771 | 0 | 1 473 150 | 96 388 | 926 653 | 0 |
| | Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków na 2021 r. wynika z opóźnień w realizacji projektu, które dotyczą głównie wydatków związanych z realizacją wystaw, tj. wykonania projektu i realizacji prezentacji multimedialnych i aplikacji, w wyniku sytuacji epidemicznej. | | | | | | | | | | | | |
| POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | OPRACOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY 5 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ORAZ AKTUALIZACJA PLANÓW OCHRONY 2 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.8 RPO WZ (2019-2023) - poz. 1.1.1.26 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 3 446 020 | 1 451 895 | 842 363 | 1 151 762 | 0 | -1 451 895 | 926 339 | 525 556 | 3 446 020 | 0 | 1 768 702 | 1 677 318 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | 516 903 | 217 785 | 126 354 | 172 764 | 0 | -217 785 | 138 952 | 78 833 | 516 903 | 0 | 265 306 | 251 597 |
| | środki z budżetu województwa | 516 903 | 217 785 | 126 354 | 172 764 | 0 | -217 785 | 138 952 | 78 833 | 516 903 | 0 | 265 306 | 251 597 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 2 929 117 | 1 234 110 | 716 009 | 978 998 | 0 | -1 234 110 | 787 387 | 446 723 | 2 929 117 | 0 | 1 503 396 | 1 425 721 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 2 929 117 | 1 234 110 | 716 009 | 978 998 | 0 | -1 234 110 | 787 387 | 446 723 | 2 929 117 | 0 | 1 503 396 | 1 425 721 |
| | Uzasadnienie: Przeniesienie wydatków pomiędzy latami wynika głównie z problemów z pozyskaniem wykonawców przedsięwzięcia oraz zaktualizowania harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania. Dotychczas złożono oferty na sporządzenie planów ochrony dla dwóch parków krajobrazowych: Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego w granicach województwa zachodniopomorskiego (aktualna nazwa Barlinecki Park Krajobrazowy) oraz Drawskiego Parku Krajobrazowego. Zmiany wprowadza się w celu zachowania ciągłości prac w ramach projektu. | | | | | | | | | | | | |
| POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP II W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2021) - poz. 1.1.2.7 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 11 295 981 | 5 625 075 | 2 930 451 | 0 | 0 | 40 000 | -40 000 | 0 | 11 295 981 | 5 665 075 | 2 890 451 | 0 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | 1 779 397 | 873 067 | 474 466 | 0 | 0 | 40 000 | -40 000 | 0 | 1 779 397 | 913 067 | 434 466 | 0 |
| | środki z budżetu województwa | 1 194 426 | 475 596 | 474 466 | 0 | -37 750 | 2 250 | -40 000 | 0 | 1 156 676 | 477 846 | 434 466 | 0 |
| | dotacje celowe od innych jst | 584 971 | 397 471 | 0 | 0 | 37 750 | 37 750 | 0 | 0 | 622 721 | 435 221 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 9 516 584 | 4 752 008 | 2 455 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 516 584 | 4 752 008 | 2 455 985 | 0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 9 516 584 | 4 752 008 | 2 455 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 516 584 | 4 752 008 | 2 455 985 | 0 |
| | Uzasadnienie: Zwolnienie środków własnych województwa w kwocie 37.750 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od jst. Zwiększenie środków własnych o kwotę 40.000 zł z na wydatki niekwalifikowalne, związane ze zwiększonym zakresem robót budowlanych na jednym z odcinków trasy rowerowej (przebieg przez Pelczyce), którego zakończenie planowane jest w roku 2020. | | | | | | | | | | | | |
| 20. | BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK NA ODC. MIELNO/KOŁOBRZEG - ZŁOCIENIEC ETAP I W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2020) - poz. 1.1.2.14 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard –Złocieniec – Stary Kolejowy Szlak Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 4 944 880 | 4 032 342 | 0 | 0 | -319 833 | -319 833 | 0 | 0 | 4 625 047 | 3 712 509 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | 826 732 | 684 414 | 0 | 0 | -89 523 | -89 523 | 0 | 0 | 737 209 | 594 891 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu województwa | 478 492 | 390 509 | 0 | 0 | -69 927 | -69 927 | 0 | 0 | 408 565 | 320 582 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe od innych jst | 348 240 | 293 905 | 0 | 0 | -19 596 | -19 596 | 0 | 0 | 328 644 | 274 309 | 0 | 0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 4 118 148 | 3 347 928 | 0 | 0 | -230 310 | -230 310 | 0 | 0 | 3 887 838 | 3 117 618 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 4 118 148 | 3 347 928 | 0 | 0 | -230 310 | -230 310 | 0 | 0 | 3 887 838 | 3 117 618 | 0 | 0 |
| | Uzasadnienie: Zadanie zakończone. Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę stanowiącą oszczędności następuje w związku z mniejszą niż zakładano wartością inwestycji. | | | | | | | | | | | | |
| 21. | BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP IV W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2021) - poz. 1.1.2.15 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 9 938 462 | 5 845 964 | 3 801 981 | 0 | 0 | -1 845 964 | 1 845 964 | 0 | 9 938 462 | 4 000 000 | 5 647 945 | 0 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | 3 173 723 | 1 923 214 | 1 206 931 | 0 | 0 | -640 346 | 640 346 | 0 | 3 173 723 | 1 282 868 | 1 847 277 | 0 |
| | środki z budżetu województwa | 3 173 723 | 1 923 214 | 1 206 931 | 0 | 0 | -640 346 | 640 346 | 0 | 3 173 723 | 1 282 868 | 1 847 277 | 0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 6 764 739 | 3 922 750 | 2 595 050 | 0 | 0 | -1 205 618 | 1 205 618 | 0 | 6 764 739 | 2 717 132 | 3 800 668 | 0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 6 764 739 | 3 922 750 | 2 595 050 | 0 | 0 | -1 205 618 | 1 205 618 | 0 | 6 764 739 | 2 717 132 | 3 800 668 | 0 |
| | Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków na 2021 rok następuje w związku ze złożonym przez wykonawcę harmonogramem robót, zakładającym mniejszy niż planowano zakres robót do wykonania w roku bieżącym. | | | | | | | | | | | | |

| 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 2022-2024 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 22. | BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ODC. DŹWIRZYNO - MARSZEWO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2020) - poz. 1.1.2.17 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓLEM, z tego: | 8 500 000 | 8 261 271 | 0 | 0 | -584 454 | -584 454 | 0 | 0 | 7 915 546 | 7 676 817 | 0 | 0 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | <i>1 360 000</i> | <i>1 322 321</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-100 000</i> | <i>-100 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 260 000</i> | <i>1 222 321</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | środki z budżetu województwa | 862 402 | 824 723 | 0 | 0 | -100 000 | -100 000 | 0 | 0 | 762 402 | 724 723 | 0 | 0 |
| | dotacje celowe od innych jst | 437 598 | 437 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 598 | 437 598 | 0 | 0 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | <i>7 140 000</i> | <i>6 938 950</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-484 454</i> | <i>-484 454</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6 655 546</i> | <i>6 454 496</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 7 140 000 | 6 938 950 | 0 | 0 | -484 454 | -484 454 | 0 | 0 | 6 655 546 | 6 454 496 | 0 | 0 |
| | Uzasadnienie: Zadanie zakończone. Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę stanowiącą oszczędności następuje w związku z mniejszą niż zakładano wartością inwestycji. | | | | | | | | | | | | |
| 23. | BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP V W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2021) - poz. 1.1.2.10 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓLEM, z tego: | 8 946 584 | 1 418 223 | 7 320 361 | 0 | -150 000 | -568 223 | 418 223 | 0 | 8 796 584 | 850 000 | 7 738 584 | 0 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | <i>1 554 488</i> | <i>405 684</i> | <i>1 117 604</i> | <i>0</i> | <i>-150 000</i> | <i>-218 684</i> | <i>68 684</i> | <i>0</i> | <i>1 404 488</i> | <i>187 000</i> | <i>1 186 288</i> | <i>0</i> |
| | środki z budżetu województwa | 1 554 488 | 405 684 | 1 117 604 | 0 | -150 000 | -218 684 | 68 684 | 0 | 1 404 488 | 187 000 | 1 186 288 | 0 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | <i>7 392 096</i> | <i>1 012 539</i> | <i>6 202 757</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-349 539</i> | <i>349 539</i> | <i>0</i> | <i>7 392 096</i> | <i>663 000</i> | <i>6 552 296</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 7 392 096 | 1 012 539 | 6 202 757 | 0 | 0 | -349 539 | 349 539 | 0 | 7 392 096 | 663 000 | 6 552 296 | 0 |
| | Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 150.000 zł stanowiącą środki własne województwa (przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości stanowiących pierwotnie wydatek niekwalifikowalny w projekcie) w związku z zakwalifikowaniem ich jako wydatek kwalifikowalny. | | | | | | | | | | | | |
| 24. | BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2021) - poz. 1.1.2.18 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓLEM, z tego: | 8 400 000 | 500 000 | 7 778 681 | 0 | 0 | -390 000 | 390 000 | 0 | 8 400 000 | 110 000 | 8 168 681 | 0 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | <i>1 302 500</i> | <i>92 000</i> | <i>1 192 302</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-67 000</i> | <i>67 000</i> | <i>0</i> | <i>1 302 500</i> | <i>25 000</i> | <i>1 259 302</i> | <i>0</i> |
| | środki z budżetu województwa | 1 302 500 | 92 000 | 1 192 302 | 0 | 0 | -67 000 | 67 000 | 0 | 1 302 500 | 25 000 | 1 259 302 | 0 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | <i>7 097 500</i> | <i>408 000</i> | <i>6 586 379</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-323 000</i> | <i>323 000</i> | <i>0</i> | <i>7 097 500</i> | <i>85 000</i> | <i>6 909 379</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 7 097 500 | 408 000 | 6 586 379 | 0 | 0 | -323 000 | 323 000 | 0 | 7 097 500 | 85 000 | 6 909 379 | 0 |
| | Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków na 2021 rok z uwagi na termin ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych (koniec listopada br.) oraz czas trwania procedury przetargowej, co spowoduje rozpoczęcie robót najwcześniej na wiosnę 2021 roku. | | | | | | | | | | | | |
| 25. | BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP V - VII W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022) - 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 w Koszalinie | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓLEM, z tego: | 22 150 000 | 2 200 300 | 19 949 700 | 0 | 0 | -231 000 | -4 718 700 | 4 949 700 | 22 150 000 | 1 969 300 | 15 231 000 | 4 949 700 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | <i>3 535 000</i> | <i>500 045</i> | <i>3 034 955</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-196 150</i> | <i>-546 305</i> | <i>742 455</i> | <i>3 535 000</i> | <i>303 895</i> | <i>2 488 650</i> | <i>742 455</i> |
| | środki z budżetu województwa | 3 535 000 | 500 045 | 3 034 955 | 0 | 0 | -196 150 | -546 305 | 742 455 | 3 535 000 | 303 895 | 2 488 650 | 742 455 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | <i>18 615 000</i> | <i>1 700 255</i> | <i>16 914 745</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-34 850</i> | <i>-4 172 395</i> | <i>4 207 245</i> | <i>18 615 000</i> | <i>1 665 405</i> | <i>12 742 350</i> | <i>4 207 245</i> |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 18 615 000 | 1 700 255 | 16 914 745 | 0 | 0 | -34 850 | -4 172 395 | 4 207 245 | 18 615 000 | 1 665 405 | 12 742 350 | 4 207 245 |
| | Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków na 2022 rok z jednoczesnym wydłużeniem terminu realizacji inwestycji następuje z uwagi na termin ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych (początek listopada br.), czas trwania procedury przetargowej oraz nadchodzący okres zimowy, co spowoduje rozpoczęcie robót budowlanych na wiosnę 2021 r. Przewidywany termin zakończenia robót - 30.05.2022 rok. | | | | | | | | | | | | |
| 26. | BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VII W RAMACH OSI IV RPO (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 w Koszalinie | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓLEM, z tego: | 6 725 813 | 532 189 | 5 953 472 | 0 | 0 | -362 189 | 362 189 | 0 | 6 725 813 | 170 000 | 6 315 661 | 0 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | <i>1 093 872</i> | <i>161 887</i> | <i>893 020</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-127 887</i> | <i>127 887</i> | <i>0</i> | <i>1 093 872</i> | <i>34 000</i> | <i>1 020 907</i> | <i>0</i> |
| | środki z budżetu województwa | 1 093 872 | 161 887 | 893 020 | 0 | 0 | -127 887 | 127 887 | 0 | 1 093 872 | 34 000 | 1 020 907 | 0 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | <i>5 631 941</i> | <i>370 302</i> | <i>5 060 452</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-234 302</i> | <i>234 302</i> | <i>0</i> | <i>5 631 941</i> | <i>136 000</i> | <i>5 294 754</i> | <i>0</i> |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 5 631 941 | 370 302 | 5 060 452 | 0 | 0 | -234 302 | 234 302 | 0 | 5 631 941 | 136 000 | 5 294 754 | 0 |
| | Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków na 2021 rok następuje z uwagi na termin ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych (koniec listopada br.) oraz czas trwania procedury przetargowej, co spowoduje rozpoczęcie robót najwcześniej na wiosnę 2021 roku. | | | | | | | | | | | | |
| 27. | DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2021) - poz. 1.1.2.20 załącznika Nr 2 Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓLEM, z tego: | 4 511 209 | 2 003 055 | 2 132 943 | 0 | 0 | -649 525 | 0 | 649 525 | 4 511 209 | 1 353 530 | 2 132 943 | 649 525 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | <i>676 683</i> | <i>300 459</i> | <i>319 943</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-97 429</i> | <i>0</i> | <i>97 429</i> | <i>676 683</i> | <i>203 030</i> | <i>319 943</i> | <i>97 429</i> |
| | środki z budżetu województwa | 676 683 | 300 459 | 319 943 | 0 | 0 | -97 429 | 0 | 97 429 | 676 683 | 203 030 | 319 943 | 97 429 |
| | <i>środki z budżetu UE, z tego:</i> | <i>3 834 526</i> | <i>1 702 596</i> | <i>1 813 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-552 096</i> | <i>0</i> | <i>552 096</i> | <i>3 834 526</i> | <i>1 150 500</i> | <i>1 813 000</i> | <i>552 096</i> |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 3 834 526 | 1 702 596 | 1 813 000 | 0 | 0 | -552 096 | 0 | 552 096 | 3 834 526 | 1 150 500 | 1 813 000 | 552 096 |
| | Uzasadnienie: Przesunięcie planu wydatków na 2022 r. w związku z wydłużającym się procesem pozyskiwania dokumentacji. | | | | | | | | | | | | |

| 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 2022-2024 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28. | ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WAŁE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHELSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE W RAMACH OSI IV RPO WZ (2017-2021) - poz. 1.1.2.50 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 | 6 938 348 | 3 242 539 | 0 | 0 | 1 310 141 | -3 198 136 | 4 508 277 | 0 | 8 248 489 | 44 403 | 4 508 277 | 0 |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 1 040 753 | 486 381 | 0 | 0 | 196 520 | -479 721 | 676 241 | 0 | 1 237 273 | 6 660 | 676 241 | 0 |
| | <i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i> | 1 040 753 | 486 381 | 0 | 0 | 196 520 | -479 721 | 676 241 | 0 | 1 237 273 | 6 660 | 676 241 | 0 |
| | <i>środkami z budżetu UE, z tego:</i> | 5 897 595 | 2 756 158 | 0 | 0 | 1 113 621 | -2 718 415 | 3 832 036 | 0 | 7 011 216 | 37 743 | 3 832 036 | 0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 5 897 595 | 2 756 158 | 0 | 0 | 1 113 621 | -2 718 415 | 3 832 036 | 0 | 7 011 216 | 37 743 | 3 832 036 | 0 |
| | Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadań dodatkowych związanych z kontynuacją rozpoczętego projektu, na podstawie wykonanej w ramach zadania dokumentacji uzupełniającej/technicznej, która stanowi podstawę do przeprowadzenia ponownego przetargu na wybór wykonawcy. | | | | | | | | | | | | |
| 29. | BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH NA WAŁACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W RAMACH RPO WZ (2018-2021) - poz. 1.1.1.12 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki | 211 206 | 80 876 | 0 | 0 | 23 189 | -56 571 | 79 760 | 0 | 234 395 | 24 305 | 79 760 | 0 |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 31 682 | 12 131 | 0 | 0 | 3 478 | -8 486 | 11 964 | 0 | 35 160 | 3 645 | 11 964 | 0 |
| | <i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i> | 31 682 | 12 131 | 0 | 0 | 3 478 | -8 486 | 11 964 | 0 | 35 160 | 3 645 | 11 964 | 0 |
| | <i>środkami z budżetu UE, z tego:</i> | 179 524 | 68 745 | 0 | 0 | 19 711 | -48 085 | 67 796 | 0 | 199 235 | 20 660 | 67 796 | 0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 179 524 | 68 745 | 0 | 0 | 19 711 | -48 085 | 67 796 | 0 | 199 235 | 20 660 | 67 796 | 0 |
| | Uzasadnienie: Zwiększenie kosztów pośrednich następuje w dostosowaniu do zmian w wydatkach przedsięwzięcia pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wałach przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ" opisanego powyżej. Koszty pośrednie naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich. | | | | | | | | | | | | |
| 30. | FORHERITAGE - DOSKONAŁOŚĆ W ZINTEGROWANYM ZARZĄDZANIU DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W EUROPIE ŚRODKOWEJ W RAMACH PW INTERREG (2020-2022) - poz. 1.1.1.17 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, celem zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki | 630 000 | 315 000 | 288 100 | 26 900 | 0 | -216 800 | 216 800 | 0 | 630 000 | 98 200 | 504 900 | 26 900 |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 94 500 | 47 250 | 43 215 | 4 035 | 0 | -32 520 | 32 520 | 0 | 94 500 | 14 730 | 75 735 | 4 035 |
| | <i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i> | 94 500 | 47 250 | 43 215 | 4 035 | 0 | -32 520 | 32 520 | 0 | 94 500 | 14 730 | 75 735 | 4 035 |
| | <i>środkami z budżetu UE, z tego:</i> | 535 500 | 267 750 | 244 885 | 22 865 | 0 | -184 280 | 184 280 | 0 | 535 500 | 83 470 | 429 165 | 22 865 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 535 500 | 267 750 | 244 885 | 22 865 | 0 | -184 280 | 184 280 | 0 | 535 500 | 83 470 | 429 165 | 22 865 |
| | Uzasadnienie: Zmiana między latami w związku z ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej, które spowodowały przełożenie części działań merytorycznych na późniejszy termin oraz odwołanie spotkań zaplanowanych w ramach projektu lub zrealizowania ich online. | | | | | | | | | | | | |
| 31. | BALTYCKIE 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 | 653 000 | 60 381 | 455 714 | 0 | 0 | -10 974 | 10 974 | 0 | 653 000 | 49 407 | 466 688 | 0 |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 98 843 | 9 079 | 68 997 | 0 | 0 | -1 668 | 1 668 | 0 | 98 843 | 7 411 | 70 665 | 0 |
| | <i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i> | 98 843 | 9 079 | 68 997 | 0 | 0 | -1 668 | 1 668 | 0 | 98 843 | 7 411 | 70 665 | 0 |
| | <i>środkami z budżetu UE, z tego:</i> | 554 157 | 51 302 | 386 717 | 0 | 0 | -9 306 | 9 306 | 0 | 554 157 | 41 996 | 396 023 | 0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 554 157 | 51 302 | 386 717 | 0 | 0 | -9 306 | 9 306 | 0 | 554 157 | 41 996 | 396 023 | 0 |
| | Uzasadnienie: Zmiana między latami w związku z ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej, które przyczyniły się do odwołania zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia wyjazdów i spotkań partnerskich. | | | | | | | | | | | | |
| 32. | BALTIC STORIES - ROZWÓJ TURYSTYKI POPRZEC PROFESJONALIZACJĘ WYDARZEŃ W REGIONIE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU W RAMACH PW INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (2017-2021) - poz. 1.1.1.10 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki | 1 276 500 | 185 937 | 12 300 | 0 | 0 | -53 817 | 53 817 | 0 | 1 276 500 | 132 120 | 66 117 | 0 |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 191 898 | 28 154 | 1 845 | 0 | 0 | -8 259 | 8 259 | 0 | 191 898 | 19 895 | 10 104 | 0 |
| | <i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i> | 191 898 | 28 154 | 1 845 | 0 | 0 | -8 259 | 8 259 | 0 | 191 898 | 19 895 | 10 104 | 0 |
| | <i>środkami z budżetu UE, z tego:</i> | 1 084 602 | 157 783 | 10 455 | 0 | 0 | -45 558 | 45 558 | 0 | 1 084 602 | 112 225 | 56 013 | 0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 1 084 602 | 157 783 | 10 455 | 0 | 0 | -45 558 | 45 558 | 0 | 1 084 602 | 112 225 | 56 013 | 0 |
| | Uzasadnienie: Zmiana między latami w związku z ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej, które przyczyniły się do odwołania zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia targów turystycznych, podróży służbowych i organizacji wydarzeń. | | | | | | | | | | | | |
| 33. | WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROW 2014-2020 (2015-2023) - poz. 1.1.1.32 załącznika Nr 2 - Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich | 32 711 308 | 6 000 000 | 3 370 061 | 3 726 562 | 0 | -1 200 000 | 2 029 939 | -829 939 | 32 711 308 | 4 800 000 | 5 400 000 | 2 896 623 |
| | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 11 896 874 | 2 182 000 | 1 226 041 | 1 354 970 | 0 | -436 440 | 737 959 | -301 519 | 11 896 874 | 1 745 560 | 1 964 000 | 1 053 451 |
| | <i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i> | 11 896 874 | 2 182 000 | 1 226 041 | 1 354 970 | 0 | -436 440 | 737 959 | -301 519 | 11 896 874 | 1 745 560 | 1 964 000 | 1 053 451 |
| | dotacje z budżetu państwa | 20 814 434 | 3 818 000 | 2 144 020 | 2 371 592 | 0 | -763 560 | 1 291 980 | -528 420 | 20 814 434 | 3 054 440 | 3 436 000 | 1 843 172 |
| | <i>środkami z budżetu UE, z tego:</i> | 20 814 434 | 3 818 000 | 2 144 020 | 2 371 592 | 0 | -763 560 | 1 291 980 | -528 420 | 20 814 434 | 3 054 440 | 3 436 000 | 1 843 172 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 20 814 434 | 3 818 000 | 2 144 020 | 2 371 592 | 0 | -763 560 | 1 291 980 | -528 420 | 20 814 434 | 3 054 440 | 3 436 000 | 1 843 172 |
| | Uzasadnienie: Przeniesienie wydatków pomiędzy latami następuje w dostosowaniu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego: - z dnia 29 października 2020 r. (znak:FB-1.3111.135.2.2020.MT), informującym o decyzji nr 507/2020 z dnia 28 października 2020 r., dotyczącej zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych w 2020 r. na finansowanie zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, - z dnia 21 października 2020 r. informującego o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2021 rok. | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANA | | | | ZMIANY | | | | PLAN PO ZMIANACH | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|-------------|------------|-----------------|------------|
| | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2024 | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022-2032 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 34. | POMOC TECHNICZNA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE 2014-2020” (2016-2023) - poz. 1.1.1.30 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓLEM, z tego: | | 6 200 042 | 1 023 720 | 406 245 | 71 779 | 93 755 | 0 | 93 755 | 0 | 6 293 797 | 1 023 720 | 500 000 | 71 779 |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | | 1 550 011 | 255 930 | 101 561 | 17 946 | 23 439 | 0 | 23 439 | 0 | 1 573 450 | 255 930 | 125 000 | 17 946 |
| | dotacje z budżetu państwa | | 1 550 011 | 255 930 | 101 561 | 17 946 | 23 439 | 0 | 23 439 | 0 | 1 573 450 | 255 930 | 125 000 | 17 946 |
| 35. | BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (2019 - 2022) - poz. 1.1.2.6 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa. | | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Biuro Geodezji | | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓLEM, z tego: | | 18 630 390 | 7 171 974 | 10 810 692 | 600 000 | 0 | -5 052 724 | 5 052 627 | 97 | 18 630 390 | 2 119 250 | 15 863 319 | 600 097 |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | | 2 794 559 | 1 075 796 | 1 621 604 | 90 000 | 0 | -757 908 | 757 894 | 14 | 2 794 559 | 317 888 | 2 379 498 | 90 014 |
| | środków z budżetu województwa | | 931 520 | 358 599 | 540 535 | 30 000 | 0 | -252 636 | 252 631 | 5 | 931 520 | 105 963 | 793 166 | 30 005 |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt terytorialny | | 1 863 039 | 717 197 | 1 081 069 | 60 000 | 0 | -505 272 | 505 263 | 9 | 1 863 039 | 211 925 | 1 586 332 | 60 009 | |
| 36. | BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2019 - 2022) - poz. 1.1.1.13 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Cel realizacji: Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa. | | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Biuro Geodezji | | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓLEM, z tego: | | 37 246 402 | 5 402 274 | 30 224 000 | 1 618 550 | 0 | -5 352 251 | -4 027 130 | 9 379 381 | 37 246 402 | 50 023 | 26 196 870 | 10 997 931 |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | | 5 586 961 | 810 342 | 4 533 600 | 242 782 | 0 | -802 839 | -604 067 | 1 406 906 | 5 586 961 | 7 503 | 3 929 533 | 1 649 688 |
| | środków z budżetu województwa | | 1 862 320 | 270 114 | 1 511 200 | 80 927 | 0 | -267 613 | -201 356 | 468 969 | 1 862 320 | 2 501 | 1 309 844 | 549 896 |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt terytorialny | | 3 724 641 | 540 228 | 3 022 400 | 161 855 | 0 | -535 226 | -402 711 | 937 937 | 3 724 641 | 5 002 | 2 619 689 | 1 099 792 | |
| 37. | WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2023) - poz. 1.3.1.16 załącznika Nr 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | - Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego | | | | | | | | | | | | | |
| | - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki | | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓLEM, z tego: | | 79 945 475 | 9 276 970 | 9 794 000 | 14 800 491 | 605 800 | 0 | 605 800 | 0 | 80 551 275 | 9 276 970 | 10 399 800 | 14 800 491 |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | | 79 945 475 | 9 276 970 | 9 794 000 | 14 800 491 | 605 800 | 0 | 605 800 | 0 | 80 551 275 | 9 276 970 | 10 399 800 | 14 800 491 |
| | środków z budżetu województwa | | 79 945 475 | 9 276 970 | 9 794 000 | 14 800 491 | 605 800 | 0 | 605 800 | 0 | 80 551 275 | 9 276 970 | 10 399 800 | 14 800 491 |
| 38. | OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023) - poz. 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI OGÓLEM, z tego: | | 226 786 000 | 32 226 706 | 40 108 577 | 47 725 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 786 000 | 32 226 706 | 40 108 577 | 47 725 311 |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | | 37 005 641 | 5 825 468 | 6 423 339 | 4 989 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 005 641 | 5 825 468 | 6 423 339 | 4 989 784 |
| | środków z budżetu województwa | | 35 890 074 | 5 741 468 | 6 325 751 | 4 835 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 890 074 | 5 741 468 | 6 325 751 | 4 835 144 |
| środków własne j.o.s (poza budżetem) | | 1 115 567 | 84 000 | 97 588 | 154 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 115 567 | 84 000 | 97 588 | 154 640 | |
| 38. | Uzasadnienie: | | | | | | | | | | | | | |
| | W roku 2021 zaplanowano 350.000 zł na wykonanie studium hydrologicznego pn. "Ocena wykonalności i skutków realizacji projektu połączenia jezior Pojezierza Drawskiego szlakiem żeglownym". | | | | | | | | | | | | | |