

## I. WSTĘP

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

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

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

Ponadto przedkładana prognoza została zaktualizowana o dane wprowadzone uchwałami Zarządu oraz zarządzeniami kierowników jednostek (zgodnie z kompetencjami), a także uwzględnia zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok procedowaną na posiedzenie Sesji Sejmiku we wrześniu.

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

### 1. Objasnienia do prognozowanych dochodów:

#### 1) dochody bieżące:

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

W latach następnych:

- kwotę dla części regionalnej na 2021 r. wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy podniesiony do 100% oraz przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. W związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie do kalkulacji kwot na lata 2020-2021, kwoty przyjęte na lata 2022-2023 stanowią odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2021 i środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%,
  - kwoty dla części wyrównawczej w latach 2021-2023 ustalono na podstawie kalkulacji subwencji uwzględniającej prognozy statystyczne dotyczące stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw,
  - dla części oświatowej – wielkości planowane w latach 2021-2023 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonanym przez Wydział Edukacji i Sportu,
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem m.in. kwot:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych:
  - o na 2020 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2020 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych w 2020 r.,
  - o w latach 2021-2023 na podstawie danych planistycznych złożonych przez realizatorów budżetu,
- środków z funduszy ujętych w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania przyjęte w 2020 r. na podstawie umowy dotacji zawartej z WFOŚiGW oraz pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 marca 2020 r. informującego o przyznanych środkach z Funduszu Kolejowego,
- dotacji celowych i płatności ze środków europejskich współfinansujących projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych przyjętych w latach 2020-2023 na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw,
- e) pozostałe dochody bieżące w latach 2020-2023 zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych. Stanowią one głównie wpływy z opłat z tytułu: wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, zajęcia pasa drogowego i za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

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

## 2) **dochody majątkowe:**

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

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

## 2. **Objaśnienia do prognozowanych wydatków:**

### 1) **wydatki bieżące** uwzględniają:

- a) zaktualizowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczenia i gwarancje na potencjalną spłatę poręczeń, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, zaplanowane na lata 2020-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale. Kwota poręczeń w 2020 r. została zmniejszona łącznie o kwotę 2.251.974 zł. Zmiany w poręczeniach zostały opisane od pkt. III.2.12 do III.2.14.
- c) wydatki na obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt 4:
  - zaciągniętych w EBI w 2009, 2010, 2011, 2013, 2018 i 2020 roku,
  - planowanych do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku,
 skalkulowanych na podstawie stawki WIBOR 3M na poziomie 1,72%, powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych i planowanych do zawarcia umów,
- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowane m.in. na: koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością UMWZ i wojewódzkich jednostek budżetowych, dotacje udzielane z budżetu województwa, w tym podmiotowe dla instytucji kultury, a także wydatki na realizację zadań własnych województwa oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki te przyjęto na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu, zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz zawiadomień z ministerstw.

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

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

### 3. Przychody

W wieloletniej prognozie finansowej została ujęta wielkość przychodów z tytułu:

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

Lp.	Lata	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów
1.	2021	71.427.305 zł
2.	2022	104.365.143 zł
<b>Razem</b>		<b>175.792.448 zł</b>

- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w 2020 r. w kwocie 9.456.960 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 68.000.196 zł, które planuje się przeznaczyć w 2020 r. na:
- pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 34.263.560 zł,
  - spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych w kwocie 33.736.636 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, wg danych planistycznych na 30 września 2020 r., uzyskano kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 29.247.669 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2021 r. w kwocie:

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

### 4. Rozchody

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

- a) zaciągniętych:

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu	Roczna rata kapitałowa	Planowany stan zobowiązań na 30.09.2020 r.	Termin Spłaty
1.	2009	EBI 25.000.000 zł	1.041.667 zł	14.843.750 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI 106.000.000 zł	4.448.685 zł	65.699.013 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI 103.000.000 zł	4.182.230 zł	66.405.483 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI 30.000.000 zł	1.212.121 zł	21.818.182 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI 75.000.000 zł	3.061.224 zł	69.642.857 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI 60.000.000 zł	2.474.227 zł	60.000.000 zł	15.03.2045
<b>Razem</b>		<b>399.000.000 zł</b>	<b>16.420.154 zł</b>	<b>298.409.285 zł</b>	<b>-</b>

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

### 5. Kwota długu

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

### 6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
<b>WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF</b>						
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	26,60	27,46	29,09	26,70	27,46
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,60	5,58	6,55	8,26	8,44
Różnica (poz. 8.3.1. - 8.1.)		22,00	21,88	22,54	18,44	19,02
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego, wprowadzane przedkładanym projektem uchwały zestawione są wg obszarów działalności samorządu województwa.

Zbiornicze kwoty zmian nakładów przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
<b>NAKŁADY na przedsięwzięcia</b>	<b>3 541 502 195</b>	<b>677 463 355</b>	<b>65 086 437</b>	<b>-33 866 202</b>	<b>3 606 588 632</b>	<b>643 597 153</b>
w tym:						
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH	2 245 151 703	347 884 714	42 305 344	1 532 040	2 287 457 047	349 416 754
POLITYKA WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ	3 422 512	715 422	0	-92 053	3 422 512	623 369
POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	17 885 872	4 927 320	1 494	-14 500	17 887 366	4 912 820
POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM	70 751 379	23 572 154	93 100	-343 558	70 844 479	23 228 596
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	139 435 039	18 191 607	-239 116	-2 251 974	139 195 923	15 939 633
POLITYKA EDUKACYJNA	556 000	97 000	389 920	50 720	945 920	147 720
POLITYKA KULTURALNA	196 385 638	60 691 108	-408 206	-23 142 596	195 977 432	37 548 512
POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA	15 037 533	9 441 548	2 226 461	438 961	17 263 994	9 880 509
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI	109 754 063	79 809 938	16 155 769	-10 826 332	125 909 832	68 983 606
WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 509 596	101 397 947	4 561 671	783 090	575 071 267	102 181 037

# 1. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp	Wyszczególnienie	PLAN				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH</b>						
1	<b>ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP I W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022) - poz. 1.1.2.34 załącznika Nr 2</b>					
	Cel realizacji: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa					
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie					
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>					
	<b>Wydatki z budżetu, z tego:</b>					
	środkami z budżetu województwa					
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>					
	dotacje celowe / płatności z UE					
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>					
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>					
	dotacje celowe / płatności z UE					
Uzasadnienie: Poszerzenie nawierzchni jezdni do normatywnej szerokości 7,0 m na odcinku o dł. 8,17 km, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR3, przebudowa dwóch skrzyżowań, remont oraz przebudowa istniejących obiektów inżynierskich (przepustów), budowa zatok autobusowych. Zadanie posiada kompletną dokumentację projektową oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. Przewidywane rozpoczęcie robót budowlanych - IV kwartał 2020 r., zakończenie robót - 30.09.2022 r.						
<b>POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI</b>						
2	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP VI W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020 - 2021) - poz. 1.1.2.11 załącznika Nr 2</b>					
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale					
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie					
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>					
	<b>Wydatki z budżetu, z tego:</b>					
	środkami z budżetu województwa					
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>					
	dotacje celowe / płatności z UE					
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>					
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>					
	dotacje celowe / płatności z UE					
Uzasadnienie: Budowa i przebudowa dróg rowerowych oraz odcinków oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż Trasy Pojezierzy Zachodnich o łącznej długości 20,63 km. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Trzcianko Zdrój i Gminą Mysłibórz, które będą partycypować w finansowaniu inwestycji.						
3	<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019 - 2021) - poz. 1.1.2.16 załącznika Nr 2</b>					
	Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale					
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie					
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>					
	<b>Wydatki z budżetu, z tego:</b>					
	środkami z budżetu województwa					
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>					
	dotacje celowe / płatności z UE					
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>					
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>					
	dotacje celowe / płatności z UE					
Uzasadnienie: Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich i drogi leśnej oraz odcinków oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż trasy Wokół Zalewu Szczecińskiego o łącznej długości 12,91 km (stanowiącej część międzywojewódzkiego szlaku Blue Velo). Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Wolin, która będzie partycypować w finansowaniu inwestycji.						
<b>POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA</b>						
4	<b>POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ - wydatki bieżące (2020 - 2022) - poz. 1.1.1.3 załącznika Nr 2</b>					
	Cel realizacji: Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę					
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka					
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>					
	<b>Wydatki z budżetu, z tego:</b>					
	środkami z budżetu województwa					
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>					
	dotacje celowe / płatności z UE					
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>					
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>					
	dotacje celowe / płatności z UE					
Uzasadnienie: Realizacja działań, w tym m. in. przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjno-promocyjnej, warsztatów tematyczno-edukacyjnych, konkursów dla gmin i beneficjentów, organizacja konferencji Szczytu Klimatycznego, jako zestaw spójnych elementów jednoznacznie dających rezultat zwiększenia świadomości oraz kształtowania właściwych postaw człowieka wobec przyrody i środowiska naturalnego z efektem podniesienia świadomości ogółu społeczeństwa, stosowania postaw ekologicznych. Podejmowane działania będą oparte na kampaniach propagujących postawy ekologiczne, jak np. lepsza jakość powietrza przez zmianę środka transportu z samochodu na transport publiczny lub rower, zarządzanie gospodarką odpadów w skali mikro, propagowanie recyklingu, oszczędność wody w codziennym użytkowaniu itp. oraz kampanii wizerunkowej, prezentującej walory przyrodnicze regionu Pomorza Zachodniego oraz sam region jako wspólną wartość.						

Lp	Wyszczególnienie	PLAN				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
1	2	3	4	5	6	7
	<b>POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ - wydatki majątkowe (2020 - 2022) - poz. 1.1.2.1 załącznika Nr 2</b>					
	Cel realizacji: Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę					
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka					
5	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>	<i>6 750</i>	<i>0</i>	<i>6 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	środki z budżetu województwa	6 750	0	6 750	0	0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>38 250</b>	<b>0</b>	<b>38 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	dotacje celowe / płatności z UE	38 250	0	38 250	0	0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>38 250</b>	<b>0</b>	<b>38 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>38 250</i>	<i>0</i>	<i>38 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe / płatności z UE	38 250	0	38 250	0	0
	Uzasadnienie: Zakupy inwestycyjne, w tym m.in zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prawidłowego i sprawnego wykonywania zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia.					
	<b>POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>					
	<b>ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH - wydatki majątkowe (2019-2020) - poz. 1.3.2.18 załącznika Nr 2</b>					
	Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik					
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej					
6	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>	<i>50 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	środki z budżetu województwa	50 000	10 000	0	0	0
	Uzasadnienie: Zmiana w zakresie kategorii wydatków zadania ujętego w WPF, z bieżących na majątkowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Budowa Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba", realizowanego przez Szentszacki Instytut Sióstr Maryi.					
	<b>WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>					
	<b>MODELOWY REGION ENERGII ODNAWIALNYCH WYSP Uznam i Wolin W RAMACH PW Interreg VA (2020 - 2022) - poz. 1.1.1.23 załącznika Nr 2</b>					
	Cel realizacji: Zidentyfikowanie potencjału, ograniczeń i możliwości optymalizacji efektywności wysp Uznam i Wolin oraz sformułowanie założeń wizji strategii regionu modelowego energii odnawialnej w kontekście dążenia do niezależności energetycznej i neutralności klimatycznej					
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego					
7	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>541 621</b>	<b>77 636</b>	<b>319 618</b>	<b>144 367</b>	<b>0</b>
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>	<i>81 243</i>	<i>11 645</i>	<i>47 943</i>	<i>21 655</i>	<i>0</i>
	środki z budżetu województwa	81 243	11 645	47 943	21 655	0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>460 378</b>	<b>65 991</b>	<b>271 675</b>	<b>122 712</b>	<b>0</b>
	dotacje celowe / płatności z UE	460 378	65 991	271 675	122 712	0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>460 378</b>	<b>0</b>	<b>261 644</b>	<b>198 734</b>	<b>0</b>
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>460 378</i>	<i>0</i>	<i>261 644</i>	<i>198 734</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe / płatności z UE	460 378	0	261 644	198 734	0
	Uzasadnienie: Przeprowadzenie analizy potencjału i możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej w transgranicznej przestrzeni wysp Uznam i Wolin, w tym w kontekście uwzględniającym znaczne sezonowe wahania w zapotrzebowaniu na energię oraz szczególne uwarunkowania przestrzenne i środowiskowe.					
	<b>AUDYT KRAJOBRAZOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 4.08 RPO WZ (2019 - 2023) - poz. 1.1.1.8 załącznika Nr 2</b>					
	Cel realizacji: Wykonanie audytu krajobrazowego województwa					
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego					
8	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>2 520 050</b>	<b>705 454</b>	<b>732 785</b>	<b>584 747</b>	<b>212 946</b>
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>	<i>378 050</i>	<i>105 830</i>	<i>109 930</i>	<i>87 722</i>	<i>31 945</i>
	środki z budżetu województwa	378 050	105 830	109 930	87 722	31 945
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>2 142 000</b>	<b>599 624</b>	<b>622 855</b>	<b>497 025</b>	<b>181 001</b>
	dotacje celowe / płatności z UE	2 142 000	599 624	622 855	497 025	181 001
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>2 142 000</b>	<b>715 776</b>	<b>592 484</b>	<b>528 483</b>	<b>305 257</b>
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>2 142 000</i>	<i>715 776</i>	<i>592 484</i>	<i>528 483</i>	<i>305 257</i>
	dotacje celowe / płatności z UE	2 142 000	715 776	592 484	528 483	305 257
	Uzasadnienie: Wykonanie Audytu krajobrazowego województwa. Audyt jest dokumentem planistycznym, do którego sporządzenia samorząd województwa jest zobligowany ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.					

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH				
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>POLITYKA EDUKACYJNA</b>						
	<b>PROJEKT "KOSZALIŃSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ" W RAMACH DZIAŁANIA 2.10 PO WER (2020-2022) - poz. 1.1.1.33 załącznika Nr 2</b>					
	Cel realizacji: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych					
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie					
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>139 920</b>	<b>720</b>	<b>98 880</b>	<b>40 320</b>	<b>0</b>
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>	<i>21 995</i>	<i>113</i>	<i>15 544</i>	<i>6 338</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa	21 995	113	15 544	6 338	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>117 925</i>	<i>607</i>	<i>83 336</i>	<i>33 982</i>	<i>0</i>
9	dotacje celowe / płatności z UE	117 925	607	83 336	33 982	0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>139 920</b>	<b>720</b>	<b>98 880</b>	<b>40 320</b>	<b>0</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>21 994</i>	<i>113</i>	<i>15 543</i>	<i>6 338</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa	21 994	113	15 543	6 338	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>117 926</i>	<i>607</i>	<i>83 337</i>	<i>33 982</i>	<i>0</i>
	dotacje celowe / płatności z UE	117 926	607	83 337	33 982	0
	Uzasadnienie: Realizacja projektu zwiększy szanse na poprawę efektywności kształcenia regionalnego, przyczyni się do nawiązania stałej współpracy między nauczycielami a szkołą ćwiczeń, zwiększy wymianę doświadczeń oraz podniesie wyniki egzaminów zewnętrznych osiągnięte przez uczniów.					
	<b>MODERNIZACJA KOTŁOWNI INTERNATU I LO W BIAŁYM BORZE (2020-2021) - poz. 1.3.2.9 załącznika Nr 2</b>					
	Cel realizacji: Obniżenie kosztów utrzymania budynku, podwyższenie jego standardu, poprawa jakości powietrza w okolicy i lepszy wizerunek szkoły w środowisku lokalnym					
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: I LO w Białym Borze					
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>250 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Wydatki z budżetu, z tego:</i>	<i>250 000</i>	<i>50 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	środki z budżetu województwa	250 000	50 000	200 000	0	0
	Uzasadnienie: Przeprowadzenie modernizacji kotłowni ogrzewającej internat I LO w Białym Borze i przejście z paliwa węglowego na gazowe niesie za sobą korzyści ekonomiczne oraz wpisuje się w program Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, którym objęta jest miejscowość Biały Bór.					

2. ZMIANY W NAKŁADACH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTYNUOWANYCH

PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH																			
Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ						ZMIANY						PLAN PO ZMIANACH					
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH OSI V (2017-2021) - poz. 1.1.2.19 załącznika Nr 2</b>																			
Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzenie wniosków o dofinansowanie																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie																			
1	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	8 669 270	6 080 866	943 935	0	0	0	-204 656	0	0	0	0	0	8 464 614	6 080 866	943 935	0	0	0
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	8 669 270	6 080 866	943 935	0	0	0	-204 656	0	0	0	0	0	8 464 614	6 080 866	943 935	0	0	0
	środki z budżetu województwa	8 669 270	6 080 866	943 935	0	0	0	-204 656	0	0	0	0	0	8 464 614	6 080 866	943 935	0	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z przeniesieniem wydatków poniesionych w 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 163 na odcinku Polczyn Zdrój - Czaplnek o długości około 24,07 km do nowego zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Polczyn Zdrój - Czaplnek etap I w ramach osi V RPO WZ".																			
<b>PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2017-2020) - poz. 1.3.2.13 załącznika Nr 2</b>																			
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																			
2	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	120 352 339	32 858 757	0	0	0	0	410 000	410 000	0	0	0	0	120 762 339	33 268 757	0	0	0	0
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	120 352 339	32 858 757	0	0	0	0	410 000	410 000	0	0	0	0	120 762 339	33 268 757	0	0	0	0
	środki z budżetu województwa	114 209 716	32 818 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 209 716	32 818 757	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	6 142 623	40 000	0	0	0	0	410 000	410 000	0	0	0	0	6 552 623	450 000	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Wałcz z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa DW 178 odc. Wałcz-Gostomia" (100.000 zł), od Gminy Kozielice z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa skrzyżowania DW 122 Krajnik-Piasecznik z drogą powiatową nr 1554Z Łozice-Trzebórz oraz z drogą gminną w m. Łozice" (200.000 zł), od Gminy Miasta Świdwin z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa DW 151 odc. Świdwin-Stonowice" (30.000 zł), oraz od Gminy Kobylanka na zadanie "Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka - ciąg pieszo-rowerowy" (80.000 zł).																			
<b>PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEJŚCIA DROGOWEGO PRZEZ M. TANOWO NA DRODZE WOJ. NR 115 W RAMACH PW INTERREG VA (2010-2020) - poz. 1.1.2.29 załącznika Nr 2</b>																			
Cel realizacji: Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie																			
3	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	20 124 366	11 771 442	0	0	0	0	732 227	732 227	0	0	0	0	20 856 593	12 503 669	0	0	0	0
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	13 305 666	8 243 962	0	0	0	0	732 227	732 227	0	0	0	0	14 037 893	8 976 189	0	0	0	0
	środki z budżetu województwa	13 248 663	8 243 962	0	0	0	0	732 227	732 227	0	0	0	0	13 980 890	8 976 189	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 003	0	0	0	0	0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	6 818 700	3 527 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 818 700	3 527 480	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	6 818 700	3 527 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 818 700	3 527 480	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę oszczędności powstałych na zadaniu pn. "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. przez m. Krzywin", z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji.																			
<b>PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEJŚCIA DROGI WOJ. NR 122 PRZEZ M. KRZYWIN (ETAP II) W RAMACH PW INTERREG VA (2019-2020) - poz. 1.1.2.28 załącznika Nr 2</b>																			
Cel realizacji: Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie																			
4	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	13 535 962	2 599 646	0	0	0	0	-732 227	-732 227	0	0	0	0	12 803 735	1 867 419	0	0	0	0
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	4 586 120	619 709	0	0	0	0	-1 399 307	-353 430	0	0	0	0	3 186 813	266 279	0	0	0	0
	środki z budżetu województwa	4 586 120	619 709	0	0	0	0	-1 399 307	-353 430	0	0	0	0	3 186 813	266 279	0	0	0	0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	8 949 842	1 979 937	0	0	0	0	667 080	-378 797	0	0	0	0	9 616 922	1 601 140	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	8 949 842	1 979 937	0	0	0	0	667 080	-378 797	0	0	0	0	9 616 922	1 601 140	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę stanowiącą oszczędności następujące w związku z mniejszą niż zakładano wartością inwestycji.																			

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ					ZMIANY					PLAN PO ZMIANACH							
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>POLITYKA WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ</b>																			
<b>WSPÓLNY SEKRETARIAT - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA (2016-2022) - poz. 1.1.1.44 załącznika Nr 2</b>																			
Cel realizacji: Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna- Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki																			
5	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	1 883 280	290 144	329 432	450 114	0	0	-302 400	-66 481	-55 029	-180 890	0	0	1 580 880	223 663	274 403	269 224	0	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	69 720	1 041	200	700	0	0	2 872	-600	600	0	0	0	72 592	441	800	700	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	69 720	1 041	200	700	0	0	2 872	-600	600	0	0	0	72 592	441	800	700	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	1 813 560	289 103	329 232	449 414	0	0	-305 272	-65 881	-55 629	-180 890	0	0	1 508 288	223 222	273 603	268 524	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	1 813 560	289 103	329 232	449 414	0	0	-305 272	-65 881	-55 629	-180 890	0	0	1 508 288	223 222	273 603	268 524	0	0
Uzasadnienie:																			
Zmiany dotyczą:																			
- zmniejszenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z oszczędnościami i przeniesienia ich do przedsięwzięcia pn. "Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA" opisanego poniżej,																			
- dostosowania planu wydatków do zmian wprowadzonych w harmonogramie w związku z sytuacją epidemiczną,																			
- zmiany źródeł finansowania poniesionych nakładów w związku z korektą.																			
<b>REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA - WYDATKI BIEŻĄCE (2016-2021) - poz. 1.1.1.37 załącznika Nr 2</b>																			
Cel realizacji: Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki																			
6	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	1 128 092	325 201	0	0	0	0	302 400	-25 572	327 972	0	0	0	1 430 492	299 629	327 972	0	0	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	173 083	49 943	0	0	0	0	45 360	-4 686	50 046	0	0	0	218 443	45 257	50 046	0	0	0
	środki z budżetu województwa	60 729	17 565	0	0	0	0	15 120	-2 229	17 349	0	0	0	75 849	15 336	17 349	0	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	112 354	32 378	0	0	0	0	30 240	-2 457	32 697	0	0	0	142 594	29 921	32 697	0	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	955 009	275 258	0	0	0	0	257 040	-20 886	277 926	0	0	0	1 212 049	254 372	277 926	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	955 009	275 258	0	0	0	0	257 040	-20 886	277 926	0	0	0	1 212 049	254 372	277 926	0	0	0
Uzasadnienie:																			
Zmiany dotyczą:																			
- zwiększenia wartości kosztorysowej o oszczędności powstałe na przedsięwzięciu pn. "Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA",																			
- wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia oraz dostosowania planu wydatków do zmian wprowadzonych w harmonogramie w związku z sytuacją epidemiczną.																			
<b>POLITYKA GOSPODARCZA</b>																			
<b>GREEN STARTUP SUPPORT (GREES) - WSPARCIE DLA STARTUPÓW ZIELONYCH SEKTORÓW GOSPODARKI W RAMACH PW INTERREG VC (2019-2022) - poz. 1.1.1.18 załącznika Nr 2</b>																			
Cel realizacji: Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MSP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki																			
7	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	571 329	247 786	209 145	62 202	0	0	1 494	-14 500	15 500	300	0	0	572 823	233 286	224 645	62 502	0	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	85 699	37 167	31 371	9 331	0	0	1 494	-1 750	2 750	300	0	0	87 193	35 417	34 121	9 631	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	85 699	37 167	31 371	9 331	0	0	1 494	-1 750	2 750	300	0	0	87 193	35 417	34 121	9 631	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	485 630	210 619	177 774	52 871	0	0	0	-12 750	12 750	0	0	0	485 630	197 869	190 524	52 871	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	485 630	210 619	177 774	52 871	0	0	0	-12 750	12 750	0	0	0	485 630	197 869	190 524	52 871	0	0
Uzasadnienie:																			
Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o różnice kursowe powstające w związku z realizacją projektu. Przeniesienie części działań projektowych na 2021 r. w związku z sytuacją epidemiczną.																			

**POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ**

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ						ZMIANY						PLAN PO ZMIANACH					
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>																			
<b>PROWADZENIE PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - SZCZECIN W RAMACH ŚRODKÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ (2013-2021) - poz. 1.1.1.4 załącznika Nr 2</b>																			
Cel realizacji: Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego																			
8	<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	1 330 015	206 170	0	0	0	0	53 100	0	53 100	0	0	0	1 383 115	206 170	53 100	0	0	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	634 710	106 630	0	0	0	0	26 550	0	26 550	0	0	0	661 260	106 630	26 550	0	0	0
	środki z budżetu województwa	634 710	106 630	0	0	0	0	26 550	0	26 550	0	0	0	661 260	106 630	26 550	0	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	695 305	99 540	0	0	0	0	26 550	0	26 550	0	0	0	721 855	99 540	26 550	0	0	0
	środki z Unii Europejskiej	695 305	99 540	0	0	0	0	26 550	0	26 550	0	0	0	721 855	99 540	26 550	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z decyzją przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, dotyczącą przedłużenia dotychczasowej umowy szczegółowej do 30 kwietnia 2021 r.																			
<b>PARTNERSTWO DLA RODZINY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2019-2022) - poz. 1.1.1.29 załącznika Nr 2</b>																			
Cel realizacji: Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej																			
9	<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	893 033	580 150	289 340	0	0	0	0	-316 786	230 575	86 211	0	0	893 033	263 364	519 915	86 211	0	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	140 385	91 200	45 484	0	0	0	0	-49 799	36 247	13 552	0	0	140 385	41 401	81 731	13 552	0	0
	środki z budżetu województwa	26 791	17 405	8 680	0	0	0	0	-9 504	6 918	2 586	0	0	26 791	7 901	15 598	2 586	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	113 594	73 795	36 804	0	0	0	0	-40 295	29 329	10 966	0	0	113 594	33 500	66 133	10 966	0	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego*:</i>	752 648	488 950	243 856	0	0	0	0	-266 987	194 328	72 659	0	0	752 648	221 963	438 184	72 659	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	752 648	488 950	243 856	0	0	0	0	-266 987	194 328	72 659	0	0	752 648	221 963	438 184	72 659	0	0
Uzasadnienie: Przeniesienie planu między latami w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu o 6 miesięcy, tj. do 31 marca 2022 r., spowodowanym sytuacją epidemiczną w kraju (zgoda Instytucji Zarządzającej PO WER).																			
<b>WŁĄCZNIK INNOWACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. PO WER (2020 - 2023) - poz. 1.1.1.40 załącznika Nr 2</b>																			
Cel realizacji: Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej																			
10	<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	525 631	88 424	140 323	104 627	192 257	0	0	-26 772	0	26 772	0	0	525 631	61 652	140 323	131 399	192 257	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	30 014	5 050	8 013	5 974	10 977	0	0	-1 529	0	1 529	0	0	30 014	3 521	8 013	7 503	10 977	0
	dotacje celowe z budżetu państwa	30 014	5 050	8 013	5 974	10 977	0	0	-1 529	0	1 529	0	0	30 014	3 521	8 013	7 503	10 977	0
	<i>środki z budżetu UE, z tego*:</i>	495 617	83 374	132 310	98 653	181 280	0	0	-25 243	0	25 243	0	0	495 617	58 131	132 310	123 896	181 280	0
	dotacje celowe / płatności z UE	495 617	83 374	132 310	98 653	181 280	0	0	-25 243	0	25 243	0	0	495 617	58 131	132 310	123 896	181 280	0
Uzasadnienie: Przeniesienie planu wydatków pomiędzy latami w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu o 3 miesiące, tj. do 30 września 2023 r. (zgoda Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - IZ PO WER)																			
<b>ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (2019-2021) - poz. 1.3.1.17 załącznika Nr 2</b>																			
Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznej Jednostki organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej, Gabinet Marszałka																			
11	<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	11 960 000	4 270 638	4 000 000	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	11 950 000	4 260 638	4 000 000	0	0	0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	11 960 000	4 270 638	4 000 000	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	11 950 000	4 260 638	4 000 000	0	0	0
	środki z budżetu województwa	11 960 000	4 270 638	4 000 000	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	11 950 000	4 260 638	4 000 000	0	0	0
Uzasadnienie: Zmiana w zakresie kategorii wydatków: z bieżących na majątkowe, z przeznaczeniem na projekt pn. "Budowa Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chelmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba", realizowany przez Szentszacki Instytut Sióstr Maryi.																			

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ						ZMIANY						PLAN PO ZMIANACH					
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>POLITYKA OCHRONY ZDROWIA</b>																			
<b>PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE - NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (2014-2027) - poz. 1.3.1.1 załącznika Nr 2</b>																			
Cel realizacji: Modernizacja systemu ciepłno - energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala																			
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia																			
12	<b>NAKLADY Z BUDŻETU</b> , z tego:	3 276 226	360 000	360 000	360 000	448 000	1 748 226	-240 000	-240 000	0	0	0	0	3 036 226	120 000	360 000	360 000	448 000	1 748 226
	środków z budżetu województwa	3 276 226	360 000	360 000	360 000	448 000	1 748 226	-240 000	-240 000	0	0	0	0	3 036 226	120 000	360 000	360 000	448 000	1 748 226
Uzasadnienie: Zmniejszenie wydatków w związku z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonywał spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem.																			
<b>PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA REGIONALNEGO W KOŁOBRZEGU (2016 - 2028) - poz. 1.3.1.3 załącznika Nr 2</b>																			
Cel realizacji: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Szpital w Kołobrzegu pod nadzorem Wydziału Zdrowia																			
13	<b>NAKLADY Z BUDŻETU</b> , z tego:	1 983 334	233 333	233 333	233 333	233 333	1 050 002	-58 333	-175 000	0	0	0	116 667	1 925 001	58 333	233 333	233 333	233 333	1 166 669
	środków z budżetu województwa	1 983 334	233 333	233 333	233 333	233 333	1 050 002	-58 333	-175 000	0	0	0	116 667	1 925 001	58 333	233 333	233 333	233 333	1 166 669
Uzasadnienie: Zmniejszenie wydatków w związku z: - brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie pożyczki. Szpital dokonywał spłat rat poręczonej pożyczki w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem; - zawieszeniem spłaty pożyczki na okres sześciu miesięcy z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju. Zawarto aneks do umowy pożyczki i wydłużono jej spłatę do 30 grudnia 2028 r.																			
<b>PORĘCZENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SZCZECINIE (2017-2032) - poz. 1.3.1.2 załącznika Nr 2</b>																			
Cel realizacji: Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia																			
14	<b>NAKLADY Z BUDŻETU</b> , z tego:	47 861 841	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 774 466	32 586 323	59 217	-1 836 974	159 736	159 736	218 954	1 357 765	47 921 058	1 996 710	3 993 420	3 993 420	3 993 420	33 944 088
	środków z budżetu województwa	47 861 841	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 774 466	32 586 323	59 217	-1 836 974	159 736	159 736	218 954	1 357 765	47 921 058	1 996 710	3 993 420	3 993 420	3 993 420	33 944 088
Uzasadnienie: Zmniejszenie wydatków w związku: - z brakiem konieczności uruchomienia zabezpieczonej w budżecie województwa kwoty na poręczenie kredytu. Szpital dokonywał spłat rat poręczonego kredytu w wysokościach i terminach zgodnych z harmonogramem; - ze skorzystaniem przez Szpital z prawa karencji w spłacie kredytu z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju. Zawarty aneks do umowy kredytowej powoduje zmianę w harmonogramie jego spłaty.																			

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ						ZMIANY						PLAN PO ZMIANACH																							
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																		
<b>POLITYKA KULTURALNA</b>																																					
<b>POLSKO NIEMIECKA SIEĆ TEATRALNA (theater-pom.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2017-2021) - poz. 1.3.2.1 załącznika Nr 2</b>																																					
Cel realizacji: Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy.																																					
Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Opera na Zamku w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego																																					
<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>																																					
2 392 705		1 115 790		0		0		0		0		-1 115 790		1 115 790		0		0		2 392 705		1 115 790		0		0		0									
<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		358 905		167 368		0		0		0		0		-167 368		167 368		0		0		358 905		167 368		0		0		0							
środkami z budżetu województwa		358 905		167 368		0		0		0		0		-167 368		167 368		0		0		358 905		167 368		0		0		0							
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		2 033 800		948 422		0		0		0		0		-948 422		948 422		0		0		2 033 800		948 422		0		0		0							
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 033 800		948 422		0		0		0		0		-948 422		948 422		0		0		2 033 800		948 422		0		0		0							
Uzasadnienie: Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2020 na rok 2021 w związku z sytuacją epidemiczną, której efektem były ograniczenia w zakresie możliwości zorganizowania i przeprowadzenia bezpiecznego postępowania dotyczącego wyłonienia dostawcy w ramach projektu.																																					
<b>POLSKO NIEMIECKA SIEĆ TEATRALNA (theater-pom.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki bieżące (2017-2021) - poz. 1.3.1.4 załącznika Nr 2</b>																																					
Cel realizacji: Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy.																																					
Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Opera na Zamku w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego																																					
<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>																																					
622 043		332 557		4 806		0		0		0		-272 557		272 557		0		0		622 043		60 000		277 363		0		0		0							
<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		93 545		32 551		721		0		0		0		-20 153		20 153		0		0		93 545		12 398		20 874		0		0		0					
środkami z budżetu województwa		93 545		32 551		721		0		0		0		-20 153		20 153		0		0		93 545		12 398		20 874		0		0		0					
środkami własnymi (poza budżetem)		354		0		0		0		0		0		0		0		0		0		354		0		0		0		0		0					
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		528 498		300 006		4 085		0		0		0		-252 404		252 404		0		0		528 498		47 602		256 489		0		0		0					
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		528 498		300 006		4 085		0		0		0		-252 404		252 404		0		0		528 498		47 602		256 489		0		0		0					
Uzasadnienie: Przesunięcie części działań artystycznych i promocyjno-marketingowych na 2021 rok w związku z sytuacją epidemiczną.																																					
<b>KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE TARASÓW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2015-2022) - poz. 1.3.2.6 załącznika Nr 2</b>																																					
Cel realizacji: Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.																																					
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego																																					
<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>																																					
24 869 527		5 001 920		8 000 000		10 997 480		0		0		-2 484 889		2 484 889		0		0		24 869 527		2 517 031		10 484 889		10 997 480		0		0		0					
<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		24 344 627		5 001 920		8 000 000		10 997 480		0		0		-2 484 889		2 484 889		0		0		24 344 627		2 517 031		10 484 889		10 997 480		0		0		0			
środkami własnymi (poza budżetem)		23 900		0		0		0		0		0		0		0		0		0		23 900		0		0		0		0		0					
środkami z budżetu województwa		24 320 727		5 001 920		8 000 000		10 997 480		0		0		-2 484 889		2 484 889		0		0		24 320 727		2 517 031		10 484 889		10 997 480		0		0		0			
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		524 900		0		0		0		0		0		0		0		0		0		524 900		0		0		0		0		0		0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		524 900		0		0		0		0		0		0		0		0		0		524 900		0		0		0		0		0		0			
Uzasadnienie: Przeniesienie środków m.in. na: aktualizację dokumentacji projektowej, wyłonienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża z 2020 r. na 2021 r. w związku z sytuacją epidemiczną.																																					
<b>MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ W RAMACH RPO WZ (2020-2022) - poz. 1.3.2.11 załącznika Nr 2</b>																																					
Cel realizacji: Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odwróceniem wyglądu historycznego budynku.																																					
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Teatr Polski w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego																																					
<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>																																					
51 147 180		16 437 791		19 513 599		15 195 790		0		0		-12 302 880		911 065		11 391 815		0		0		51 147 180		4 134 911		20 424 664		26 587 605		0		0		0			
<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		12 781 080		3 073 734		3 648 884		6 058 462		0		0		-408 206		-1 426 754		465 671		552 877		0		12 372 874		1 646 980		4 114 555		6 611 339		0		0		0	
środkami z budżetu województwa		12 781 080		3 073 734		3 648 884		6 058 462		0		0		-408 206		-1 426 754		465 671		552 877		0		12 372 874		1 646 980		4 114 555		6 611 339		0		0		0	
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		38 366 100		13 364 057		15 864 715		9 137 328		0		0		408 206		-10 876 126		445 394		10 838 938		0		38 774 306		2 487 931		16 310 109		19 976 266		0		0		0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 366 100		13 364 057		15 864 715		9 137 328		0		0		408 206		-10 876 126		445 394		10 838 938		0		38 774 306		2 487 931		16 310 109		19 976 266		0		0		0	
Uzasadnienie: Dostosowanie do przedłożonych przez generalnego wykonawcę planów produkcyjnych wraz z harmonogramem płatności.																																					
<b>ROZBUDOWA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE W RAMACH RPO WZ (2018-2022) - poz. 1.3.2.14 załącznika Nr 2</b>																																					
Cel realizacji: Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi.																																					
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Teatr Polski w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego																																					
<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>																																					
158 852 818		67 011 602		63 921 908		26 968 708		0		0		-40 226 306		-13 988 348		54 214 654		0		0		158 852 818		26 785 296		49 933 560		81 183 362		0		0		0			
<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		115 545 818		25 904 602		63 921 908		24 768 708		0		0		-19 043 432		-24 371 222		43 414 654		0		0		115 545 818		6 861 170		39 550 686		68 183 362		0		0		0	
dotacja z budżetu województwa dla j.o.s		115 545 818		25 904 602		63 921 908		24 768 708		0		0		-19 043 432		-24 371 222		43 414 654		0		0		115 545 818		6 861 170		39 550 686		68 183 362		0		0		0	
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		43 307 000		41 107 000		0		2 200 000		0		0		-21 182 874		10 382 874		10 800 000		0		0		43 307 000		19 924 126		10 382 874		13 000 000		0		0		0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		43 307 000		41 107 000		0		2 200 000		0		0		-21 182 874		10 382 874		10 800 000		0		0		43 307 000		19 924 126		10 382 874		13 000 000		0		0		0	
Uzasadnienie: Dostosowanie do przedłożonych przez generalnego wykonawcę planów produkcyjnych wraz z harmonogramem płatności.																																					

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ					ZMIANY					PLAN PO ZMIANACH							
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI</b>																			
<b>DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2021) - poz. 1.1.2.18 załącznika Nr 2</b>																			
Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie																			
20	<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	5 601 011	3 709 930	1 226 113	0	0	0	-426 415	-1 211 926	906 830	0	0	0	5 174 596	2 498 004	2 132 943	0	0	0
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	840 153	556 490	183 918	0	0	0	-63 962	-181 789	136 025	0	0	0	776 191	374 701	319 943	0	0	0
	środki z budżetu województwa	840 153	556 490	183 918	0	0	0	-63 962	-181 789	136 025	0	0	0	776 191	374 701	319 943	0	0	0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	4 760 858	3 153 440	1 042 195	0	0	0	-362 453	-1 030 137	770 805	0	0	0	4 398 405	2 123 303	1 813 000	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	4 760 858	3 153 440	1 042 195	0	0	0	-362 453	-1 030 137	770 805	0	0	0	4 398 405	2 123 303	1 813 000	0	0	0
Uzasadnienie:																			
1. Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z przeniesieniem wydatków na dokumentację projektową pn.: - "Budowa drogi wojewódzkiej i oznakowanie trasy dla rowerów na odcinku TrzcinańskiŹródło-Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" w kwocie 222.415 zł do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI", - "Budowa drogi rowerowej na odcinku Łubczewo - Wolin - Reclaw (Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego)" w kwocie 204.000 zł do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego".																			
2. Przeniesienie wydatków z 2020 r. na 2021 r. w kwocie 906.830 zł głównie w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowych oraz pozyskania pozwoleń na budowę.																			
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP II W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2021) - poz. 1.1.2.7 załącznika Nr 2</b>																			
Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie																			
21	<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	11 295 981	8 555 526	0	0	0	0	-2 930 451	2 930 451	0	0	0	0	11 295 981	5 625 075	2 930 451	0	0	0
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	1 779 397	1 347 533	0	0	0	0	-474 466	474 466	0	0	0	0	1 779 397	873 067	474 466	0	0	0
	środki z budżetu województwa	1 374 761	1 130 397	0	0	0	0	-180 335	-654 801	474 466	0	0	0	1 194 426	475 596	474 466	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	404 636	217 136	0	0	0	0	180 335	180 335	0	0	0	0	584 971	397 471	0	0	0	0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	9 516 584	7 207 993	0	0	0	0	-2 455 985	2 455 985	0	0	0	0	9 516 584	4 752 008	2 455 985	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	9 516 584	7 207 993	0	0	0	0	-2 455 985	2 455 985	0	0	0	0	9 516 584	4 752 008	2 455 985	0	0	0
Uzasadnienie:																			
Przeniesienie wydatków w kwocie 2.930.451 zł z roku 2020 do roku 2021 oraz wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do grudnia 2021 r. Spowolnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz pozyskaniu pozwolenia na budowę dwóch odcinków trasy rowerowej (odc. Myślibórz - Głazów i przejścia przez Myślibórz) spowodowały opóźnienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na tych odcinkach.																			
Zwolnienie środków własnych województwa w kwocie 180.335 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od jst, wprowadzonej do budżetu na 2020 rok uchwałą Zarządu.																			
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEJERZY ZACHODNICH ETAP III W RAMACH OSI IV RPO WZ (2016-2021) - poz. 1.1.2.8 i poz. 1.1.2.9 załącznika Nr 2</b>																			
Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Infrastruktury i Transportu																			
22	<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	15 057 925	14 825 551	0	0	0	0	-7 443 254	7 443 254	0	0	0	0	15 057 925	7 382 297	7 443 254	0	0	0
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	2 062 597	1 972 803	0	0	0	0	-1 211 148	1 211 148	0	0	0	0	2 062 597	761 655	1 211 148	0	0	0
	środki z budżetu województwa	1 812 327	1 726 560	0	0	0	0	-73 497	-1 284 645	1 211 148	0	0	0	1 738 830	441 915	1 211 148	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst	250 270	246 243	0	0	0	0	73 497	73 497	0	0	0	0	323 767	319 740	0	0	0	0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	12 995 328	12 852 748	0	0	0	0	-6 232 106	6 232 106	0	0	0	0	12 995 328	6 620 642	6 232 106	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	12 995 328	12 852 748	0	0	0	0	-6 232 106	6 232 106	0	0	0	0	12 995 328	6 620 642	6 232 106	0	0	0
Uzasadnienie:																			
Przeniesienie dochodów w kwocie 6.232.106 zł i wydatków w kwocie 7.443.254 zł oraz wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do grudnia 2021 r. Spowolnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz w pozyskaniu pozwolenia na budowę odcinka trasy Mosina - Irsko spowodowały opóźnienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na tym odcinku. Zwolnienie środków własnych województwa w kwocie 73.497 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od jst, wprowadzonej do budżetu na 2020 rok uchwałą Zarządu.																			

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ						ZMIANY						PLAN PO ZMIANACH					
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>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</b>																			
Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich Koszalinie																			
WYDATKI OGÓLEM, z tego:		9 664 400	1 919 039	7 537 361	0	0	0	-717 816	-500 816	-217 000	0	0	0	8 946 584	1 418 223	7 320 361	0	0	0
23	środki z budżetu krajowego, z tego:	1 917 160	755 356	1 130 604	0	0	0	-362 672	-349 672	-13 000	0	0	0	1 554 488	405 684	1 117 604	0	0	0
	środki z budżetu województwa	1 917 160	755 356	1 130 604	0	0	0	-362 672	-349 672	-13 000	0	0	0	1 554 488	405 684	1 117 604	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:	7 747 240	1 163 683	6 406 757	0	0	0	-355 144	-151 144	-204 000	0	0	0	7 392 096	1 012 539	6 202 757	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	7 747 240	1 163 683	6 406 757	0	0	0	-355 144	-151 144	-204 000	0	0	0	7 392 096	1 012 539	6 202 757	0	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości kosztorysowej w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargowym na realizację robót budowlanych.																			
<b>BALTIC STORIES - ROZWÓJ TURYSTYKI POPRZEZ PROFESJONALIZACJĘ WYDARZEŃ W REGIONIE POŁUDNIOWY BAŁTYK (2017-2021) - poz. 1.1.1.10 załącznika Nr 2</b>																			
Cel realizacji: Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki																			
WYDATKI OGÓLEM, z tego:		1 276 500	198 237	0	0	0	0	-12 300	12 300	0	0	0	0	1 276 500	185 937	12 300	0	0	0
24	środki z budżetu krajowego, z tego:	191 898	29 999	0	0	0	0	-1 845	1 845	0	0	0	0	191 898	28 154	1 845	0	0	0
	środki z budżetu województwa	191 898	29 999	0	0	0	0	-1 845	1 845	0	0	0	0	191 898	28 154	1 845	0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:	1 084 602	168 238	0	0	0	0	-10 455	10 455	0	0	0	0	1 084 602	157 783	10 455	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	1 084 602	168 238	0	0	0	0	-10 455	10 455	0	0	0	0	1 084 602	157 783	10 455	0	0	0
Uzasadnienie: Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia ze względu na ograniczenia spowodowane sytuacją epidemiczną, skutkującą niewykonaniem działań merytorycznych zaplanowanych w ramach projektu w I półroczu 2020 r.																			
<b>POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA</b>																			
<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU (2019-2020) poz. 1.3.1.8 załącznika Nr 2</b>																			
Cel realizacji: Opracowanie programów ochrony powietrza																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Ochrony Środowiska																			
WYDATKI OGÓLEM, z tego:		400 000	320 000	0	0	0	0	-120 790	-120 790	0	0	0	0	279 210	199 210	0	0	0	0
25	środki z budżetu krajowego, z tego:	400 000	320 000	0	0	0	0	-120 790	-120 790	0	0	0	0	279 210	199 210	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	180 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	100 000	0	0	0	0
	środki z funduszy	220 000	220 000	0	0	0	0	-120 790	-120 790	0	0	0	0	99 210	99 210	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zmiana wyniku z całkowitej realizacji zadania związanego z opracowaniem nowych programów ochrony powietrza opracowanych na podstawie ocen jakości powietrza za 2018 r. wraz z uruchomieniem wojewódzkiej platformy sprawozdawczej i pełnego rozliczenia dotacji pochodzącej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie przyznanej na podstawie umowy dotacji.																			
<b>SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI (2019 - 2021) poz. 1.3.1.10 załącznika Nr 2</b>																			
Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi																			
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Ochrony Środowiska																			
WYDATKI OGÓLEM, z tego:		983 515	350 000	350 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	1 133 515	500 000	350 000	0	0	0
26	środki z budżetu krajowego, z tego:	983 515	350 000	350 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	1 133 515	500 000	350 000	0	0	0
	środki z budżetu województwa	983 515	350 000	350 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	1 133 515	500 000	350 000	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z zakupem 25 laptopów wraz z oprogramowaniem w celu usprawnienia pracy osób realizujących zadania związane z opłatami środowiskowymi.																			

WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO																			
Lp	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ						ZMIANY						PLAN PO ZMIANACH					
		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>																			
<b>SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W RAMACH PO POMOC TECHNICZNA (2015-2021) - poz. 1.1.1.39 załącznika Nr 2</b>																			
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																			
WYDATKI OGÓLEM, z tego:		8 922 459	1 784 852	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	10 422 459	1 784 852	1 500 000	0	0	0
<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		1 338 369	267 728	0	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0	1 563 369	267 728	225 000	0	0	0
27	dotacje celowe z budżetu państwa	1 338 369	267 728	0	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0	1 563 369	267 728	225 000	0	0	0
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		7 584 090	1 517 124	0	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0	8 859 090	1 517 124	1 275 000	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		7 584 090	1 517 124	0	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0	8 859 090	1 517 124	1 275 000	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do końca 2021 r. oraz przyznaniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej na 2021 r. na koszty związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością punktów informacyjnych (na podstawie aneksu nr 10 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej z dnia 28 kwietnia 2014 r.).																			