

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

Wartości ujęte w prognozie łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego zostały zaktualizowane o kwoty wynikające ze zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego podjętą w dniu 21 lipca br. oraz planowaną do podjęcia w dniu 30 lipca 2020 r.

## II. 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 w przedkładanym projekcie 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>3 541 184 325</b>	<b>677 145 485</b>	<b>317 870</b>	<b>317 870</b>	<b>3 541 502 195</b>	<b>677 463 355</b>
w tym:						
<b>POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI</b>	<b>101 152 880</b>	<b>71 803 524</b>	<b>23 370</b>	<b>23 370</b>	<b>101 176 250</b>	<b>71 826 894</b>
<b>WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>531 716 553</b>	<b>94 286 522</b>	<b>294 500</b>	<b>294 500</b>	<b>532 011 053</b>	<b>94 581 022</b>

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę in plus 317.870 zł związane są z aktualizacją przedsięwzięć i obejmują **zmiany w nakładach przedsięwzięć kontynuowanych**:

### 1. POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI

<b>1.1. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM NAD RZEKĄ IŃĄ, WALE SKOSZEWO I SKOSZEWO - CZARNOCIN W RAMACH OSI IV RPO WZ (2017-2020) - poz. 1.1.2.37 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						
Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PLAN PO ZMIANACH	
	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>4 768 906</b>	<b>1 296 312</b>	<b>23 370</b>	<b>23 370</b>	<b>4 792 276</b>	<b>1 319 682</b>
<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>715 336</b>	<b>194 447</b>	<b>4 498</b>	<b>4 498</b>	<b>719 834</b>	<b>198 945</b>
środki z budżetu województwa	357 668	50 868	4 498	4 498	362 166	55 366
dotacje celowe od innych jst	357 668	143 579	0	0	357 668	143 579
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>4 053 570</b>	<b>1 101 865</b>	<b>18 872</b>	<b>18 872</b>	<b>4 072 442</b>	<b>1 120 737</b>
dotacje celowe / płatności z UE	4 053 570	1 101 865	18 872	18 872	4 072 442	1 120 737
Uzasadnienie:						
Zwiększenie wartości kosztorysowej w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót polegających na wymianie gruntu na odcinku szlaku (na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Ińą) oraz przyznaniem dodatkowych środków z budżetu UE na ten cel przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.						

## 2. WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

**2.1. SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W RAMACH PO POMOC TECHNICZNA (2015-2020) - poz. 1.1.1.34 załącznika Nr 2**  
 - Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich  
 - Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka

Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PLAN PO ZMIANACH	
	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>8 627 959</b>	<b>1 490 352</b>	<b>294 500</b>	<b>294 500</b>	<b>8 922 459</b>	<b>1 784 852</b>
<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>1 294 194</i>	<i>223 553</i>	<i>44 175</i>	<i>44 175</i>	<i>1 338 369</i>	<i>267 728</i>
dotacje celowe z budżetu państwa	1 294 194	223 553	44 175	44 175	1 338 369	267 728
<i>środki z budżetu UE, z tego*:</i>	<i>7 333 765</i>	<i>1 266 799</i>	<i>250 325</i>	<i>250 325</i>	<i>7 584 090</i>	<i>1 517 124</i>
dotacje celowe / płatności z UE	7 333 765	1 266 799	250 325	250 325	7 584 090	1 517 124

Uzasadnienie:

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku z przyznaniem dotacji celowej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na koszty związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością Lokalnych Punktów Informacyjnych w Pyrzycach, Szczecinku, Gryficach i Koszalinie oraz Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie.