

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 - PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2019-2045

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- b) analizą możliwości finansowania przedsięwzięć ujmowanych w załączniku Nr 2 pod kątem spełniania relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- c) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- d) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- e) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

2. Uwarunkowania ustawowe

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w oparciu o następujące przepisy prawne i wymogi formalne:

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w zakresie konieczności spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
- 2) art. 243 ww. ustawy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 j.t.) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO PT, PO WER oraz PW INTERREG na lata 2014-2020 i sięga do 2045 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii

Europejskiej, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe zaplanowane zostały do 2023 roku, natomiast poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej sięgają roku 2032 (kol. 11.3.1. załącznika Nr 1).

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok planowaną do uchwalenia na sesji Sejmiku w dniu 12 września 2019 roku.

4. Objaśnienia dochodów

Założenia prognostyczne przyjęte dla poszczególnych tytułów dochodów składających się na dochody ogółem, tj. w podziale na najważniejsze źródła, przedstawiają się następująco:

- 1) **subwencja ogólna** oraz **dotacja celowa na zadania drogowe** na 2019 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) skorygowanego pismem z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.3.2019) oraz pisma z dnia 31 maja 2019 r. (znak: ST8.4751.4.2019).

Natomiast w latach następnych:

- a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2020 wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2019 i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe (w związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie tylko do kalkulacji kwot na 2019 rok), podniesioną do 100% oraz przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. Kwoty na lata 2021-2022 ustalono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%;
 - b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2020-2022 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw;
 - c) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2020 - 2022 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu;
- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów (wynikające głównie z decyzji o dofinansowanie projektu).

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2019-2023 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:

- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie w 2019 ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także dostępnej alokacji na lata następne (2020 – 2023) określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
- b) Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze (PO RYBY), dla której finansowanie w 2019 roku ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r., o którym mowa w lit. a oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

- z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO „Rybnactwo i Morze” w latach następnych (2020-2023),
- c) Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach PO WER na 2019 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP) a także na podstawie aktualizacji kwot dotacji przekazanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W latach 2020-2022 kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 marca 2018 r. (znak: DZF-I.7660.3.2018.KD),
 - d) Pomocy Technicznej RPO WZ zostały zaplanowane w 2019 roku zgodnie z pismem MliR z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP), natomiast w latach następnych (2020 - 2022) zostały przyjęte w kwotach zgłoszonych do ministerstwa przez IZ pismem z dnia 9 stycznia 2019 r. (znak: WZS-VI.4333.3.2019.IP),
 - e) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w latach 2018-2020 jest Aneks nr 5 z dnia 17 stycznia 2017 r. do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a także na podstawie aktualizacji kwot dotacji przekazanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
 - f) PW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z Landem Meklemburgia – Pomorze Przednie z lipca 2016 r. oraz umowy o dofinansowanie z EFRR dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II” z 11 stycznia 2018 r.;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne na 2019 rok** przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2019 r.;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t.** oraz **z funduszy** zostały ujęte w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania na podstawie zawartych umów z jst. Ponadto w latach 2019 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwota na 2019 r. została potwierdzona pismem z dnia 13 marca 2019 r. (znak: DTK-6.4611.47.2019);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 24 września 2018 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2022;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie informacji o planowanych zwrotach odzyskiwanego podatku VAT za zakup taboru kolejowego w 2020 r. oraz przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją

z budżetu województwa, a także opłat za zajęcie pasa drogowego i wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;

- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w roku 2019 skalkulowano przeliczając plan roku 2018 wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3%, natomiast dla lat 2020-2045 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 144 mln zł;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na rok 2019 zaplanowano w kwocie 68,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019. W latach 2020-2045 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 70 mln zł.

5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w wieloletniej prognozie Województwa Zachodniopomorskiego zostały skalkulowane w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa – w dostosowaniu do umów i zawiadomień, w tym wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 objaśnień;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa** w kwotach wynikających z zawiadomień, o których mowa w pkt 4 ppkt. 3 objaśnień, w latach 2020-2022 wydatki zaplanowano na podstawie informacji realizatorów;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (m.in. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, promocję regionu i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych wieloletnich umów** zapewniających ciągłość działania samorządu województwa – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwy celowe** zostały zaplanowane w latach 2019–2022 z uwzględnieniem następujących zasad i przepisów:
 - a) **rezerwy ogólne** z przeznaczeniem na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, które zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu jst;
 - b) **rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w ramach wydatków majątkowych, w 2019 r. zaplanowano zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym tworzy się w budżecie jst rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % kwoty wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, w latach 2020-2022 podano szacunkowe wartości, które mogą ulec zmianie;
 - c) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych V i IX, zostały zaplanowane na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 lit. d;

- d) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały oszacowane na podstawie zgłoszonych przez realizatorów potrzeb, ale dotyczą także ewentualnego zwiększenia wartości kosztorysowych przedsięwzięć, np. z uwagi na wzrost wydatków niekwalifikowanych;
- 7) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2019 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (kol. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - EBI** w 2018 r. w kwocie (I transza) **75 mln zł**

skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 1,72%, powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 w EBI do kwoty 250,0 mln zł przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% wraz ze spreadem banku w wysokości 0,417%, które powiększono o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono marżę w wysokości 0,04%. Dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w 2020 i 2021 roku przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą ustaloną na poziomie 1,5%.

Dochody bieżące prognozowane na rok 2023 pozostały na poziomie roku 2022 skorygowanym o dochody bieżące na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy. W latach 2024 – 2045 przyjęto stały poziom dochodów bieżących w wysokości 550 mln. Dochody majątkowe w latach 2023-2045 przyjęto na stałym poziomie 7,5 mln.

Wydatki bieżące prognozowane na rok 2023 pozostały na poziomie roku 2022 skorygowanym o wydatki bieżące na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz na obsługę długu. W latach 2024 – 2045 przyjęto stały poziom wydatków bieżących w wysokości 451 mln. Kwoty prognozowanych wydatków majątkowych uzależnione są od sytuacji finansowej Województwa na moment sporządzania prognozy.

W tabeli nr 3 przedstawiono kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia z ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 2

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKLADANEJ NA SESJĘ W DNIU 12 WRZEŚNIA 2019 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,02	10,78	11,13	13,40	16,38
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	3,70	3,55	4,59	6,02	6,49
	Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)	8,32	7,23	6,54	7,38	9,89
	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 sierpnia 2019 roku wyniósł 284 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 3

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 31.08.2019 r.
1.	2009	25.000.000 zł (EBI)	16.145.834 zł
2.	2010	106.000.000 zł (EBI)	71.259.869 zł
3.	2011	103.000.000 zł (EBI)	71.633.271 zł
4.	2012	29.800.000 zł (BGK)	16.886.667 zł
5.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	11.247.775 zł
6.	2013	30.000.000 zł (EBI)	23.333.333 zł
7.	2018	75.000.000 zł (EBI)	73.469.388 zł
Razem			283.976.137 zł

Wielkość przychodów z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 5.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach
1.	2020	76.054.452 zł (EBI)
2.	2020	17.617.285 zł
3.	2021	21.596.817 zł
Razem		115.268.554 zł

Planowana w tabeli Nr 5 transza kredytu w EBI zaciągnięta będzie w ramach podpisanej w dniu 7 maja 2018 r. umowy finansowej – „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego” pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Województwem Zachodniopomorskim na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2019-2020 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł. W roku 2020 i 2021 planuje się kredyt w banku komercyjnym wybranym w ramach przetargu.

Ponadto w **przychodach** w latach 2019-2030 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017, 2018 i 2019 rok na podstawie umów pożyczek Nr 1/WZ/2017 i aneksu Nr 1 do umowy z 29 kwietnia 2019 r., Nr 1/WZ/2018 oraz Nr 1/WZ/2019, zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie po 4.000.000 zł. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 222.222,24 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 222.222,16 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 30.06.2028 r.;
- dla pożyczki udzielonej w 2018 roku: 370.370,40 zł w 2020 roku, po 444.444,48 zł w latach 2021-2028 i 74.073,76 zł w 2029 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2029 r.;
- dla pożyczki udzielonej w 2019 roku: 370.370,40 zł w 2021 roku, po 444.444,48 zł w latach 2022-2029 i 74.073,76 zł w 2030 roku. Zgodnie

z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2030 r.

W **przychodach** 2019 roku wprowadzono:

- a) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 41.323.651 zł, którą planuje się przeznaczyć na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 19.113.774 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 22.209.877 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 75.000.000 zł, które planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających: w przypadku kredytów zaciągniętych w BGK i PKO BP - szczegółowe harmonogramy spłat, natomiast w przypadku linii kredytowej w EBI - harmonogramy spłat poszczególnych transz kredytu.

Szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów przedstawia się następująco i tak: spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- a) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- b) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- d) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- e) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- f) **EBI** w kwocie **30 mln zł** (VII transza), udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r., następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie **75 mln zł** (I transza w ramach umowy z 2018 r.), udzielonej na okres od 16 sierpnia 2018 r. do 15 czerwca 2043 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2019 r., następują w 98 ratach kwartalnych po 765,3 tys. zł;
- h) **planowanych do zaciągnięcia** w kwotach wskazanych w tabeli Nr 5 w:
 - **EBI** w roku 2020, do udzielenia na okres 25 lat; nastąpi w 100 kapitałowych ratach kwartalnych po 760,5 tys. zł,
 - **bankach komercyjnych** w roku 2020 i 2021 r., do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 293,6

tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2020 r. i 359,9 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2021 r.

Ponadto w **rozchodach** ujęto pożyczkę udzieloną w 2019 r. Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka ta udzielona została na podstawie zgody Sejmiku WZ zawartej w *uchwale Nr IV/48/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku.*

II. OBJAŚNIENIE ZMIAN WPROWADZANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2019 - 2032 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP ORAZ DOCHODÓW PRZYPISANYCH DO PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale *Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego*, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są **w tabelach do objaśnień** obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa. Wielkości wprowadzanych zmian w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć uwzględniono w szczegółowych objaśnieniach zmian.

Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć:

Zbiorcze kwoty zmian wydatków i dochodów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane z:	2 896 142 686	643 893 339	15 552 762	-52 581 615	2 911 695 448	591 311 724
środków z budżetu województwa	1 448 633 175	265 357 508	5 334 350	-8 794 899	1 453 967 525	256 562 609
dotacji celowych dla jos	161 819 487	29 759 927	0	0	161 819 487	29 759 927
dotacji celowych z budżetu państwa	69 368 248	5 551 012	108 529	88 763	69 476 777	5 639 775
dotacji celowych od innych jst	28 236 236	7 118 554	2 149 522	2 149 522	30 385 758	9 268 076
środków z funduszy celowych	62 769 201	26 717 700	220 000	-531 657	62 989 201	26 186 043
dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 586 924	2 313 390	0	0	9 586 924	2 313 390
środków z Unii Europejskiej	3 012 921	333 166	0	0	3 012 921	333 166
dotacji celowych / płatności z UE	1 112 716 494	306 742 082	7 740 361	-45 493 344	1 120 456 855	261 248 738
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:	1 439 968 944	349 899 178	13 170 069	-40 662 587	1 453 139 013	309 236 591
dotacje celowe z budżetu państwa	69 368 248	5 475 846	108 529	88 763	69 476 777	5 564 609
dotacje celowe od innych jst	28 236 236	7 062 116	2 149 522	2 149 522	30 385 758	9 211 638
środki z funduszy celowych	62 769 201	8 419 285	220 000	0	62 989 201	8 419 285
środki z budżetu województwa	154 278 920	36 509 064	2 951 657	881 657	157 230 577	37 390 721
dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 586 924	2 313 390	0	0	9 586 924	2 313 390
środki z Unii Europejskiej	3 012 921	808 384	0	0	3 012 921	808 384
dotacje celowe / płatności z UE	1 112 716 494	289 311 093	7 740 361	-43 782 529	1 120 456 855	245 528 564

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus 15.552.762 zł* oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć na łączną kwotę per saldo *in plus 13.170.069 zł* dotyczą:

1. Zmian na zadaniach z zakresu **transportu i łączności** obejmujących:

1.1 Zmiany na projektach realizowanych w ramach RPO WZ pn.:

1) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osii V RPO WZ (2018-2021) – poz. 3 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	110 000 000	39 650 000	0	-38 461 000	110 000 000	1 189 000
- ze środków własnych budżetu województwa	16 627 500	6 075 000	0	-5 896 650	16 627 500	178 350
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	93 372 500	33 575 000	0	-32 564 350	93 372 500	1 010 650
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	93 372 500	33 575 000	0	-33 575 000	93 372 500	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	93 372 500	33 575 000	0	-33 575 000	93 372 500	0

Przeniesienie nakładów z roku 2019 do roku 2020 w kwocie **8.461.000 zł** i roku 2021 w kwocie **30.000.000 zł**, następuje z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej (ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa sp z o.o., konieczność zawarcia umów przyłączeniowych z firmą ENEA oraz trudności związane z prowadzeniem prac geodezyjnych) i pozyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, co z kolei uniemożliwia rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz pełniących usługi nadzoru inwestorskiego (zarządzającego projektem) i autorskiego. W związku z brakiem decyzji zrid, nastąpiło również opóźnienie w zakresie procedur odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

2) **Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osii V RPO (2016-2019) – poz. 5 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	27 596 585	25 324 244	-3 576 339	-3 576 339	24 020 246	21 747 905
- ze środków własnych budżetu województwa	4 049 800	3 829 355	-281 450	-281 450	3 768 350	3 547 905
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	1 207 258	0	0	0	1 207 258	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	22 339 527	21 494 889	-3 294 889	-3 294 889	19 044 638	18 200 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	23 546 785	16 992 095	-3 294 889	-3 294 889	20 251 896	13 697 206
- dotacje celowe od innych j.s.t.	1 207 258	0	0	0	1 207 258	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	22 339 527	16 992 095	-3 294 889	-3 294 889	19 044 638	13 697 206

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia i jednocześnie **nakładów w 2019 r.** o kwotę **3.576.339 zł** następuje w związku z końcowym rozliczeniem projektu oraz przewidywaną niższą wartością robót budowlanych niż początkowo zakładano. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność na zadaniu.

3) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osii V RPO WZ (2016-2020) – poz. 8 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	40 700 000	24 600 928	0	6 556 594	40 700 000	31 157 522
- ze środków własnych budżetu województwa	6 275 110	3 776 033	0	983 478	6 275 110	4 759 511
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	34 424 890	20 824 895	0	5 573 116	34 424 890	26 398 011
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	34 424 890	25 451 785	0	5 573 116	34 424 890	31 024 901
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	34 424 890	25 451 785	0	5 573 116	34 424 890	31 024 901

Przeniesienie nakładów z roku 2020 do roku 2019 w kwocie **6.556.594 zł**, następuje w związku z dużym zaawansowaniem robót

budowlanych, co będzie skutkowało ukończeniem prac wcześniej niż planowano.

4) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019) – poz. 9 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
OGÓŁEM NAKŁADY	17 800 000	16 593 464	-700 000	-700 000	17 100 000	15 893 464
- środki własne budżetu województwa	2 755 000	2 564 508	-105 000	-105 000	2 650 000	2 459 508
- dotacje celowe / płatności z UE	15 045 000	14 028 956	-595 000	-595 000	14 450 000	13 433 956
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	15 045 000	15 045 000	-595 000	-595 000	14 450 000	14 450 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	15 045 000	15 045 000	-595 000	-595 000	14 450 000	14 450 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia i jednocześnie nakładów w 2019 r. o kwotę 700.000 zł następuje w związku z przewidywaną niższą wartością robót budowlanych, niż początkowo zakładano. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność na zadaniu.

5) **Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021) – poz. 10 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	55 800 000	7 800 000	0	-6 400 000	55 800 000	1 400 000
- ze środków własnych budżetu województwa	8 455 000	1 255 000	0	-1 045 000	8 455 000	210 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	47 345 000	6 545 000	0	-5 355 000	47 345 000	1 190 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	47 345 000	3 545 000	0	-3 545 000	47 345 000	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	47 345 000	3 545 000	0	-3 545 000	47 345 000	0

Przeniesienie nakładów z roku 2019 do roku 2020 w kwocie **6.400.000 zł**, następuje w związku z aktualnie trwającą procedurą uzyskania decyzji zrid i trwającym postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

6) **Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021) – poz. 11 części I Tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	25 310 000	6 310 000	0	-6 100 000	25 310 000	210 000
- ze środków własnych budżetu województwa	3 881 500	1 031 500	0	-1 000 000	3 881 500	31 500
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	21 428 500	5 278 500	0	-5 100 000	21 428 500	178 500
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	21 428 500	3 678 500	0	-3 678 500	21 428 500	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	21 428 500	3 678 500	0	-3 678 500	21 428 500	0

Przeniesienie nakładów z roku 2019 w kwocie **6.100.000 zł** i 2020 w kwocie **5.600.000 zł** do roku 2021, następuje z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej (ze względu na aktualnie trwającą procedurę wydawania pozwoleń wodnoprawnych) i pozyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, co z kolei uniemożliwia rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz pełniących usługi nadzoru inwestorskiego (zarządzającego projektem) i autorskiego. W związku z brakiem decyzji zrid, nastąpiło również opóźnienie w zakresie procedur odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

1.2 Zmiany wprowadzone na **pozostałych zadaniach** w zakresie **transportu i łączności**, z tego w przedsięwzięciach pn.:

1) **Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2022)** poz. 1 części II tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	127 547 685	32 862 771	0	0	127 547 685	32 862 771
- ze środków własnych budżetu województwa	65 098 484	6 145 071	0	531 657	65 098 484	6 676 728
- ze środków funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	62 449 201	26 717 700	0	-531 657	62 449 201	26 186 043
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	62 677 054	8 419 285	531 657	531 657	63 208 711	8 950 942
- środki z funduszy celowych (Fundusz Kolejowy)	62 449 201	8 419 285	0	0	62 449 201	8 419 285
- środki z budżetu województwa	227 853	0	531 657	531 657	759 510	531 657

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w latach 2019-2020 następuje w związku z otrzymaniem w 2019 roku dochodów z tytułu kary umownej za opóźnienia w wykonaniu napraw rewizyjnych pojazdów szynowych, które zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 16 października 2018 r. przeznaczają się w 2019 r. na pokrycie kosztów kolejnych napraw pojazdów. Przeniesione z 2019 r. na 2020 r. środki z Funduszu Kolejowego przeznaczone zostaną na naprawy rewizyjne pojazdów ED78 Impuls przez firmę NEWAG S.A. (przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału środków własnych budżetu województwa).

2) **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)** - poz. 6 części II tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	678 576 905	94 971 453	3 715 717	715 717	682 292 622	95 687 170
- ze środków własnych budżetu województwa	667 332 918	92 870 000	3 000 000	0	670 332 918	92 870 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	11 243 987	2 101 453	715 717	715 717	11 959 704	2 817 170
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	112 783 959	25 107 753	2 085 717	715 717	114 869 676	25 823 470
- środki własne budżetu województwa	101 539 972	23 006 300	1 370 000	0	102 909 972	23 006 300
- dotacje celowe od innych j.s.t.	11 243 987	2 101 453	715 717	715 717	11 959 704	2 817 170

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o łączną kwotę **3.715.717 zł**, w tym nakładów w 2019 r. o **715.717 zł**, następuje w wyniku wprowadzenia do rozkładu jazdy nowych połączeń oraz przyznania dotacji celowej przez Gminę Mielno oraz Miasta Szczecin i Koszalin na współfinansowanie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na trasach Koszalin-Mielno Koszalińskie, Goleniów-Szczecin Główny-Goleniów, Gryfino-Szczecin Główny-Gryfino, Szczecin Główny-Port Lotniczy Szczecin Goleniów-Szczecin Główny.

3) **Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)** - poz. 9 części II tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	118 729 458	28 550 000	904 000	904 000	119 633 458	29 454 000
- ze środków własnych budżetu województwa	114 251 107	28 550 000	0	0	114 251 107	28 550 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	4 478 351	0	904 000	904 000	5 382 351	904 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	4 478 351	0	904 000	904 000	5 382 351	904 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	4 478 351	0	904 000	904 000	5 382 351	904 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **904.000 zł** z jednoczesnym zwiększeniem nakładów w 2019 r. następuje w wyniku

dostosowania przedsięwzięcia do zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od innych j.s.t. z przeznaczeniem na ww. zadanie.

2. Zmian na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** wprowadzonych na przedsięwzięciach pn.:

1) **Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018 - 2021)** – poz. 20 część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	1 113 035	475 991	181 480	55 745	1 294 515	531 736
- z dotacji celowych z budżetu państwa	174 969	74 826	28 529	8 763	203 498	83 589
- z dotacji celowych / płatności z UE	938 066	401 165	152 951	46 982	1 091 017	448 147
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia	1 113 035	475 991	181 480	55 745	1 294 515	531 736
- dotacje celowe z budżetu państwa	174 969	74 826	28 529	8 763	203 498	83 589
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	938 066	401 165	152 951	46 982	1 091 017	448 147

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o łączną kwotę **181.480 zł**, w tym nakładów w 2019 r. o **55.745 zł** następuje w związku ze zwiększeniem łącznej wartości kosztorysowej projektu oraz zmianami wprowadzonymi w projekcie zaakceptowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu planuje się nowe działania, tj. prowadzenie coachingu indywidualnego i grupowego, prowadzenie spotkań w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacji, Powiatowych Grup Decydentów, Regionalnych Grup Refleksyjnych, Gminnych Grup Liderów oraz organizację spotkań warsztatowych dla gmin biorących udział w testowaniu modelu kooperacji.

2) **Oś priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2023)** – poz. 4 część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	12 198 050	1 985 382	0	-36 000	12 198 050	1 949 382
- ze środków własnych budżetu województwa	1 917 533	312 102	0	-5 659	1 917 533	306 443
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	10 280 517	1 673 280	0	-30 341	10 280 517	1 642 939
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	10 280 517	1 673 280	0	-30 341	10 280 517	1 642 939
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	10 280 517	1 673 280	0	-30 341	10 280 517	1 642 939

Przeniesienie nakładów z planu roku 2019 do roku 2020 w kwocie **36.000 zł** następuje w dostosowaniu do harmonogramu zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z pismem MliR znak: DZF-I.7661.13.2019.KP.1.

3) **GREen Startup Support (GREES) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW Interreg VC (2019-2022)** – poz. 22 część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	0	0	571 329	66 433	571 329	66 433
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	85 699	9 964	85 699	9 964
- z dotacji celowych / płatności z UE	0	0	485 630	56 469	485 630	56 469
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	485 630	0	485 630	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	485 630	0	485 630	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **571.329 zł** planowanego do realizacji w latach 2019 – 2022 którego celem jest poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie, stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki.

3. Zmiany na pozostałych zadaniach z zakresu **administracji i telekomunikacji** na przedsięwzięciu pn.:

1) **Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023) – poz. 1 części II Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	80 582 880	8 064 144	358 907	0	80 941 787	8 064 144
- ze środków własnych budżetu województwa	80 582 880	8 064 144	358 907	0	80 941 787	8 064 144

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **358.907 zł** następuje w celu kontynuacji umowy na „Świadczenie usługi serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania finansowo-księgowego Ratusz wraz z usługą asysty technicznej dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych” (której termin obowiązywania kończy się 31.12.2019 r.) oraz w celu zaciągnięcia w 2020 r. zobowiązania na realizację umowy długoterminowej na świadczenie usługi dostępu do narzędzia pn. „Generator wniosków”, wykorzystywanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w programie Społecznik.

2) **Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2020) – poz. 2 części II Tabeli 6E**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	865 000	841 350	0	-500 000	865 000	341 350
- ze środków własnych budżetu województwa	865 000	841 350	0	-500 000	865 000	341 350

Przeniesienie nakładów z planu roku 2019 do roku 2020 w kwocie **500.000 zł** wynika z konieczności wydłużenia terminu realizacji zadania z powodu rozszerzenia zakresu prac o instalację Systemu Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru.

4. Zmian na pozostałych zadaniach z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** na przedsięwzięciach pn.:

1) **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (2019 - 2020) – poz. 1 części II Tabeli 6G**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	-	-	300 000	80 000	300 000	80 000
- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	80 000	80 000	80 000	80 000
- ze środków z funduszy	-	-	220 000	0	220 000	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	-	-	300 000	80 000	300 000	80 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	-	-	80 000	80 000	80 000	80 000
- środki z funduszy	-	-	220 000		220 000	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach wynoszących **300.000 zł**, planowanego do realizacji w latach 2019-2020, wynika z konieczności zawarcia umowy wieloletniej w celu realizacji zadania pn. „Opracowania programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych wraz z zakupem i wdrożeniem wojewódzkiej platformy sprawozdawczej z realizacji działań naprawczych określonych w tych dokumentach”. Zadanie zostanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2) **System zarządzania opłatami środowiskowymi (2019-2021) - wydatki bieżące** – poz. 2 części II Tabeli 6G

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	-	-	983 515	283 515	983 515	283 515
- ze środków własnych budżetu województwa	-	-	983 515	283 515	983 515	283 515
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	-	-	983 515	283 515	983 515	283 515
- środki własne budżetu województwa (opłaty)	-	-	983 515	283 515	983 515	283 515

3) **System zarządzania opłatami środowiskowymi (2019-2021) - wydatki majątkowe** – poz. 3 części II Tabeli 6G

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	-	-	66 485	66 485	66 485	66 485
- ze środków własnych budżetu województwa	-	-	66 485	66 485	66 485	66 485
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	-	-	66 485	66 485	66 485	66 485
- środki własne budżetu województwa (opłaty)	-	-	66 485	66 485	66 485	66 485

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej wynoszącej **1.050.000 zł**, planowanego do realizacji w latach 2019-2021, wynika z konieczności zawarcia umowy wieloletniej na realizację zadania związanego z użytkowaniem systemów informatycznych służących gromadzeniu i przetwarzaniu danych środowiskowych oraz zarządzaniem opłatami środowiskowymi.

Źródłem finansowania wydatków będą wpływy od pobieranych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się m.in. na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska.

5. Zmian na zadaniach z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** wprowadzonych na przedsięwzięciach:

1) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)** – poz. 1 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	9 097 560	3 400 875	2 198 421	578 658	11 295 981	3 979 533
- ze środków własnych budżetu województwa	1 449 634	595 131	329 763	86 799	1 779 397	681 930
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 647 926	2 805 744	1 868 658	491 859	9 516 584	3 297 603
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	7 647 926	2 962 981	1 868 658	407 202	9 516 584	3 370 183
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	7 647 926	2 962 981	1 868 658	407 202	9 516 584	3 370 183

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.198.421 zł** w tym zwiększenie nakładów w 2019 r. o **578.658 zł** wynika z konieczności dostosowania nakładów do przewidywanych wydatków inwestycyjnych (wyższych niż pierwotnie planowano) na poszczególne odcinki tras rowerowych.

2) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)** – poz. 2 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	17 600 000	4 600 000	-2 542 075	-3 553 187	15 057 925	1 046 813
- ze środków własnych budżetu województwa	6 047 482	1 150 000	-622 463	-979 909	5 425 019	170 091
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	11 552 518	3 450 000	-1 919 612	-2 573 278	9 632 906	876 722
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	11 552 518	3 545 140	-1 919 612	-3 545 140	9 632 906	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	11 552 518	3 545 140	-1 919 612	-3 545 140	9 632 906	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę per saldo **2.542.075 zł** i jednocześnie **nakładów w 2019 r.** o kwotę **3.553.187 zł** następuje w dostosowaniu do:

- przewidywanego wykonania robót budowlanych w 2019 r. (mniejszych niż początkowo planowano) ze względu na opóźnienia spowodowane wydłużającą się procedurą przetargową,
- kwot ujętych we wniosku o dofinansowanie złożonym w Instytucji Zarządzającej w czerwcu br.

W związku z tym, iż po stronie środków własnych budżetu województwa ujęta była wartość wkładu własnego Partnera Gminy Miasto Szczecin w wysokości 3.019.600 zł, a środki te, po złożeniu wniosku o dofinansowanie do RPO WZ 2016-2020 zabezpiecza Partner w swoim budżecie, odpowiednio zmniejsza się środki własne budżet województwa. Jednocześnie, w stosunku do wcześniej planowanych nakładów wzrasta wartość szacunkowa inwestycji po stronie Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie robót budowlanych o kwotę 477.525 zł. Tym samym per saldo zmniejszenie wynosi 2.542.075 zł.

3) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 3 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	6 426 670	1 598 750	-1 481 790	907 646	4 944 880	2 506 396
- ze środków własnych budżetu województwa	1 006 501	282 312	-179 769	99 084	826 732	381 396
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 420 169	1 316 438	-1 302 021	808 562	4 118 148	2 125 000
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 420 169	1 470 858	-1 302 021	808 562	4 118 148	2 279 420
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 420 169	1 470 858	-1 302 021	808 562	4 118 148	2 279 420

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę per saldo **1.481.790 zł** następuje w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane.

Zwiększenie nakładów w 2019 r. o kwotę **907.646 zł** (poprzez przeniesienie z 2020 r.) następuje w związku ze złożeniem przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego, w którym zadeklarował wykonanie w 2019 r. zakresu robót większego niż pierwotnie zakładano.

4) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach Osii IV RPO WZ (2019-2020) – poz. 4 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	8 500 000	2 162 500	-1 415 587	-89 790	7 084 413	2 072 710
- ze środków własnych budżetu województwa	1 317 500	366 875	-212 338	-13 469	1 105 162	353 406
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 182 500	1 795 625	-1 203 249	-76 321	5 979 251	1 719 304
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	7 182 500	1 795 625	-1 203 249	-76 321	5 979 251	1 719 304
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	7 182 500	1 795 625	-1 203 249	-76 321	5 979 251	1 719 304

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **1.415.587 zł** następuje w związku z:

- korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane,
- przeniesieniem nakładów w kwocie 89.790 zł do zadania pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" przeznaczonych na dokumentację odcinka Choszczno-Pakość, który miał być pierwotnie realizowany w ramach projektu, ale ostatecznie nie wszedł w jego zakres.

- 5) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2019)**
– poz. 5 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	7 320 637	7 184 059	0	0	7 320 637	7 184 059
- ze środków własnych budżetu województwa	1 194 637	1 162 609	-529 805	-529 805	664 832	632 804
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	0	0	529 805	529 805	529 805	529 805
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 126 000	6 021 450	0	0	6 126 000	6 021 450
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 126 000	6 126 000	529 805	529 805	6 655 805	6 655 805
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	529 805	529 805	529 805	529 805
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 126 000	6 126 000	0	0	6 126 000	6 126 000

Zmniejszenie nakładów finansowanych ze środków własnych budżetu województwa wynika z **przesunięcia nakładów pomiędzy źródłami** w związku z podpisaniem umów dotacyjnych z Gminą Mielno oraz Gminą Będzino, będących Partnerami w projekcie realizowanym przez Województwo Zachodniopomorskie i uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości **529.805 zł**.

- 6) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach Osii IV RPO WZ (2019-2020)** – poz. 6 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	0	0	7 286 529	446 529	7 286 529	446 529
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	1 135 479	75 479	1 135 479	75 479
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	6 151 050	371 050	6 151 050	371 050
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	6 151 050	0	6 151 050	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	6 151 050	0	6 151 050	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 7.286.529 zł, planowanego do realizacji do roku 2020. Zadanie posiada kompletną dokumentację projektową i obejmuje budowę lub przebudowę dróg rowerowych o długości 3,7 km oraz oznakowanie poziome i pionowe 82,9 km istniejących odcinków tras rowerowych wzdłuż trasy Velo Baltica. Łączna długość trasy rowerowej wynosi 86,6 km. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z j.s.t, które będą partycypować w finansowaniu inwestycji w wysokości 7,5% jej wartości. Dofinansowanie projektu wynosi 85% a wkład własny Lidera Projektu, czyli Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie pozostałe 7,5%.

- 7) **Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2020)** – poz. 7 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	6 315 709	4 344 295	-47 142	-146 739	6 268 567	4 197 556
- ze środków własnych budżetu województwa	947 357	651 645	-7 070	-22 010	940 287	629 635
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 368 352	3 692 650	-40 072	-124 729	5 328 280	3 567 921
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 368 352	2 093 352	-40 072	-2 093 352	5 328 280	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 368 352	2 093 352	-40 072	-2 093 352	5 328 280	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę per saldo **47.142 zł**, z tego:

- zwiększenie nakładów w 2018 r. o kwotę 99.597 zł w związku z opracowaniem części dokumentacji na odcinku Sulimierz – Mostkowo (przeniesieniem z zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" – wydatek nie wszedł w zakres projektu),
- zmniejszenie nakładów o kwotę per saldo 146.739 zł, poprzez:
 - zwiększenie nakładów o kwotę 89.790 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na odcinku Choszczno – Pakość,

- zmniejszenie nakładów o kwotę 236.529 zł i przeniesienie jej do nowego zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo" na dokumentację projektową.

8) **Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) – poz. 15 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	693 012	411 696	-85 051	-85 051	607 961	326 645
- ze środków własnych budżetu województwa	119 262	62 467	-12 758	-12 758	106 504	49 709
- z dotacji celowych / płatności z UE	573 750	349 229	-72 293	-72 293	501 457	276 936
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	573 750	458 783	-72 293	-72 293	501 457	386 490
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	573 750	458 783	-72 293	-72 293	501 457	386 490

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **85.051 zł** następuje w związku z oszczędnościami, które powstały w trakcie realizacji projektu m.in. w związku z niższymi kosztami organizacji spotkań oraz delegacji krajowych i zagranicznych.

9) **Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2021) – wydatki bieżące – poz. 22 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	161 298	1 500	0	-500	161 298	1 000
- ze środków własnych budżetu województwa	26 745	1 500	0	-500	26 745	1 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	134 553	0	0	0	134 553	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	134 553	0	0	0	134 553	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	134 553	0	0	0	134 553	0

10) **Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2021) – wydatki majątkowe – poz. 23 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	7 217 997	4 414 172	6 510 931	-3 594 331	13 728 928	819 841
- ze środków własnych budżetu województwa	1 083 400	662 126	976 640	-539 150	2 060 040	122 976
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	120 000	0	0	0	120 000	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 014 597	3 752 046	5 534 291	-3 055 181	11 548 888	696 865
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 134 597	237 555	5 534 291	-112 555	11 668 888	125 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	120 000	0	0	0	120 000	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 014 597	237 555	5 534 291	-112 555	11 548 888	125 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **6.510.931 zł** następuje w związku ze zwiększeniem budżetu projektu partnera wiodącego (Województwa Zachodniopomorskiego) na koszty związane z robotami budowlanymi i infrastrukturą w zakresie działań inwestycyjnych polegających na przystosowaniu polskiej części mostu europejskiego do ruchu turystycznego. Ponadto w ramach przedsięwzięcia następuje również **przesunięcie nakładów** bieżących i majątkowych na lata następne w związku z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia do 2021 r., stosownie do zapisów umowy o dofinansowanie projektu. Przedmiotowa umowa została zawarta 24 stycznia 2019 r. i przewiduje realizację projektu w okresie 36 miesięcy od dnia jej zawarcia.

11) Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022) – poz. 24 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	-	-	456 540	0	456 540	0
- ze środków własnych budżetu województwa	-	-	68 481	0	68 481	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	-	-	388 059	0	388 059	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	-	-	388 059	0	388 059	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	-	-	388 059	0	388 059	0

12) Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022) – wydatki majątkowe – poz. 25 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	-	-	1 866 892	0	1 866 892	0
- ze środków własnych budżetu województwa	-	-	280 034	0	280 034	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	-	-	1 586 858	0	1 586 858	0
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	-	-	1 586 858	0	1 586 858	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	-	-	1 586 858	0	1 586 858	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **2.323.432 zł** planowanego do realizacji w latach 2020 – 2022 przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego (partner wiodący projektu) oraz partnerów projektu (Niemiecki Park Narodowy Doliny Dolnej Odry oraz nadleśnictwa Chojna i Mieszkowice). Celem projektu jest wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności co przyczyni się do poprawy atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin. W ramach projektu zrealizowane zostaną m.in. działania: sztuczne platformy lęgowe dla ptaków drapieżnych, sztuczne płytkie zbiorniki wodne dla ptaków wodno-błotnych, czynna ochrona w rezerwach i na siedliskach przyrodniczych, poprawa udostępnienia turystycznego obszarów chronionych – szlaki w rezerwach, punkty widokowe, mobilna transgraniczna wystawa przyrodnicza oraz wspólny marketing i promocja wartości przyrodniczych obszaru.