

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. 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 uwzględnia również zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok planowaną do uchwalenia 12 marca 2020 roku.

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

1. Objaśnienia do prognozowanych dochodów:

1) dochody bieżące stanowiące:

- a) dochody z tytułu udziału 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 15 października 2019 r. informującym o wstępnych kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020. W latach 2021-2045 przyjęto stały poziom dochodów z tego tytułu w wysokości 70 mln zł.
- b) dochody z tytułu udziału Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na rok 2020 i lata 2021-2045 zaplanowano na stałym poziomie 150 mln zł rocznie,
- c) subwencja ogólna na 2020 rok została zaplanowana w kwocie 227,5 mln zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. informującym o wstępnych kwotach przyjętych w projekcie 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 dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu,
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem m.in. kwot:
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych:
 - na 2020 r. na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2020 rok,
 - 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 2019 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 2019-2023 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** uzyskiwane:

- 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 obejmujących:

1) wydatki bieżące zaplanowane z uwzględnieniem:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- b) poręczeń i gwarancji na potencjalną spłatę poręczeń, dotyczących wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, zaplanowanych na lata 2020-2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale,
- c) wydatków na obsługę długu dla kredytów wyszczególnionych w pkt 3 ppkt 1 i pkt 4 lit a:
 - zaciągniętych w EBI w 2009, 2010, 2011, 2013 i 2018 roku,
 - planowanych do zaciągnięcia w 2020, 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) pozostałych wydatków bieżących zaplanowanych 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 stanowiące 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 2020-2022 wyszczególnionych w poniższej tabeli:

Lp.	Lata	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów
1.	2020	60.000.000 zł
2.	2021	104.666.516 zł
3.	2022	34.079.466 zł
Razem		198.745.982 zł

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

4. Rozchody.

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

a) zaciągniętych:

Lp.	Rok	Kredytodawca i wielkość kredytu		Roczna rata kapitałowa	Planowany stan zobowiązań na 31.12.2019 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI	25.000.000 zł	1.041.667 zł	15.625.000 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI	106.000.000 zł	4.448.685 zł	69.035.526 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI	103.000.000 zł	4.182.230 zł	69.542.156 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI	30.000.000 zł	1.212.121 zł	22.727.273 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI	75.000.000 zł	3.061.224 zł	71.938.776 zł	15.06.2043
Razem			339.000.000 zł	13.945.927 zł	248.868.731 zł	-

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 2020-2022.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2020-2023 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych zaprezentowano w tabeli poniżej.

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 12 MARCA 2020 R.						
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	25,35	25,10	27,76	26,79	28,41
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,82	5,29	6,71	7,28	7,44
Różnica (poz. 8.3.1. - 8.1.)		20,53	19,81	21,05	19,51	20,97
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

III. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZU PRZEDSIĘWZIEĆ (obejmującego zestawienie wydatków planowanych w latach 2020-2032 na przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych oraz przy współdziałaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp i 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 zestawione są wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa. Wielkości wprowadzanych zmian w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć uwzględniono w szczegółowych objaśnieniach zmian.

Zbiorcze kwoty zmian nakładów przedsięwzięć zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięć					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY na przedsięwzięcia realizowane w zakresie:	3 025 453 463	673 539 499	7 131 763	48 934 489	3 032 585 226	722 473 988
- TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI	1 751 038 203	343 895 388	18 033 574	31 376 580	1 769 071 777	375 271 968
- POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	176 565 023	32 875 530	-3 900 445	3 109 861	172 664 578	35 985 391
- OCHRONY ZDROWIA	108 998 947	46 460 593	476 226	-381 710	109 475 173	46 078 883
- OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ	2 529 786	734 080	-9 254	16 036	2 520 532	750 116
- ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI	531 348 062	97 465 896	-40 984	281 975	531 307 078	97 747 871
- KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO	208 450 638	56 259 538	-	4 431 570	208 450 638	60 691 108
- ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA	44 829 650	9 027 595	100 000	817 250	44 929 650	9 844 845
- KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI	143 284 266	68 265 814	-8 655 659	8 916 177	134 628 607	77 181 991
- ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	58 408 888	18 555 065	1 128 305	366 750	59 537 193	18 921 815

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę *per saldo in plus* **7.131.763 zł** związane są z aktualizacją przedsięwzięć wynikającą:

- Z wyłączenia z wykazu przedsięwzięć zadań (wyszczególnionych w tabeli), których realizacja zakończyła się w 2019 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne. Usunięcie przedsięwzięć skutkuje zmniejszeniem nakładów o łączną kwotę **140.453.755 zł**;

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia
1.	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019)	1 324 368
2.	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2019)	1 698 344
3.	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	828 175
4.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osii IV RPO WZ (2016-2019)	11 612 967
5.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osii V RPO (2010-2019)	23 609 839
6.	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)	24 020 246
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osii V RPO (2017-2019)	17 987 455
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce w ramach Osii V RPO WZ (2018-2019)	16 190 000
9.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2019)	7 320 637
10.	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	29 998 170
11.	Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130 (2018-2019)	5 408 888
12.	TENTacle - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T (2016-2019)	454 666
RAZEM ZMNIEJSZENIE		140 453 755

- Ze zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach w ramach dziedzin:

2.1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

- 1) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osii V RPO (2017-2020) – poz. 1.1.2.21 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	44 844 867	0	0	1 100 000	44 844 867	1 100 000
- ze środków własnych budżetu województwa	9 118 478	0	0	1 100 000	9 118 478	1 100 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	35 726 389	0	0	0	35 726 389	0

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. do

2020 r. z powodu trwającej procedury odwoławczej w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na realizację inwestycji.

2) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osii V RPO WZ (2018-2022) – poz. 1.1.2.40 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	110 000 000	25 150 000	0	1 114 000	110 000 000	26 264 000
- ze środków własnych budżetu województwa	16 627 500	3 900 000	0	167 100	16 627 500	4 067 100
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	93 372 500	21 250 000	0	946 900	93 372 500	22 196 900

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. do 2020 r. w związku z opóźnieniem odbioru dokumentacji technicznej, głównie z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.

3) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osii V RPO (2017-2020) – poz. 1.1.2.22 załącznika Nr 2**

Źródło finansowania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
OGÓLEM NAKLĄDY	100 250 000	46 199 082	0	79 826	100 250 000	46 278 908
- środki własne budżetu województwa	15 132 500	6 929 862	0	28 454	15 132 500	6 958 316
- dotacje celowe / płatności z UE	85 117 500	39 269 220	0	51 372	85 117 500	39 320 592

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. do 2020 r. w związku z wystawieniem faktur w 2020 r. za roboty budowlane wykonane w 2019 roku.

4) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osii V RPO WZ (2016-2020) – poz. 1.1.2.29 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	40 700 000	4 000 000	0	161 965	40 700 000	4 161 965
- ze środków własnych budżetu województwa	6 275 110	600 011	0	103 740	6 275 110	703 751
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	34 424 890	3 399 989	0	58 225	34 424 890	3 458 214

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. do 2020 r. w związku z wystawieniem faktury w 2020 r. za roboty budowlane wykonane w 2019 roku (141.435 zł) oraz trwającą procedurą odwoławczą w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na realizację inwestycji (20.530 zł).

5) **Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ (2019-2021) – poz. 1.1.2.4 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	71 100 000	49 831 923	0	-234 977	71 100 000	49 596 946
- ze środków własnych budżetu województwa	9 404 756	6 286 006	0	28 535	9 404 756	6 314 541
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	8 968 293	8 435 216	0	-368 544	8 968 293	8 066 672
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	52 726 951	35 110 701	0	105 032	52 726 951	35 215 733

Wprowadzane zmiany wynikają:

- z przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. na 2020 r. w kwocie 133.567 zł z przeznaczeniem na II etap dokumentacji projektowej, w związku z opóźnieniami w uzyskaniu decyzji ZRID,
- z przeniesienia nakładów w latach w związku z dostosowaniem do planowanej do uzyskania pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Gryfice zgodnie z zapisami aneksu nr 1 do umowy z Gminą Gryfice, tj. w:
 - 2019 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 133.269 zł,
 - 2020 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 368.544 zł,

- 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 501.813 zł.

6) **Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021) – poz. 1.1.2.5 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	25 310 000	13 400 000	0	210 000	25 310 000	13 610 000
- ze środków własnych budżetu województwa	3 881 500	2 095 000	0	31 500	3 881 500	2 126 500
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	21 428 500	11 305 000	0	178 500	21 428 500	11 483 500

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. na 2020 r. w związku z opóźnieniem odbioru dokumentacji technicznej głównie z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych.

7) **Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2021) – poz. 1.1.2.15 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	8 669 270	6 080 866	0	0	8 669 270	6 080 866
- ze środków własnych budżetu województwa	8 669 270	6 080 866	0	0	8 669 270	6 080 866

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. do 2021 z powodu oszczędności powstałych przy realizacji dokumentacji dla projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój Czaplinek”, z uwagi na mniejszą niż początkowo zakładano ilość podziałów nieruchomości przejmowanych na realizację inwestycji. Kwota ta została przesunięta do rezerwy w planie wydatków 2021 r.

8) **Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO (2020-2021) – poz. 1.1.2.34 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	0	0	40 000 000	20 000 000	40 000 000	20 000 000
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	30 000 000	15 000 000	30 000 000	15 000 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	10 000 000	5 000 000	10 000 000	5 000 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 40.000.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2020-2021. W ramach zadania planuje się zakup nowoczesnego dwusystemowego taboru kolejowego (2 szt. pojazdów), którego zaletą jest możliwość obsługi całej sieci kolejowej, zarówno linii zelektryfikowanych, jak i nieelektryfikowanych oraz zmniejszenie kosztów energii i zmniejszenie emisji spalin.

9) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2020) – poz. 1.1.2.25 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	18 624 366	9 691 482	0	579 960	18 624 366	10 271 442
- ze środków własnych budżetu województwa	11 748 663	6 164 002	0	579 960	11 748 663	6 743 962
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 818 700	3 527 480	0	0	6 818 700	3 527 480

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. do 2020 r. przeznaczonych na roboty budowlane w związku z opóźnieniami spowodowanymi niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi pod koniec roku 2019 r. oraz nieprzewidzianymi utrudnieniami powstałymi w trakcie realizacji inwestycji.

10) **Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020) – poz. 1.1.2.24 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	16 035 962	4 474 384	0	625 262	16 035 962	5 099 646
- ze środków własnych budżetu województwa	7 086 120	2 494 447	0	625 262	7 086 120	3 119 709
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	8 949 842	1 979 937	0	0	8 949 842	1 979 937

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. na 2020 r. z powodu opóźnienia w realizacji robót budowlanych z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne pod koniec roku 2019.

11) **TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020) – poz. 1.1.1.34 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	489 921	82 172	0	213 537	489 921	295 709
- ze środków własnych budżetu województwa	75 188	12 666	0	32 957	75 188	45 623
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	414 733	69 506	0	180 580	414 733	250 086

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r., wynikająca m.in. z rezygnacji z uczestnictwa w części spotkań wyjazdowych na rzecz telekonferencji oraz przesunięcia na 2020 rok terminu przygotowania publikacji podsumowującej rezultaty projektu, 7. spotkania Komitetu Sterującego, zostanie wykorzystana w 2020 r. na kontynuację realizacji działań wynikających z przedsięwzięcia.

12) **Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2022) – poz. 1.3.2.5 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	9 158 567	2 207 497	2 070 000	0	11 228 567	2 207 497
- ze środków własnych budżetu województwa	9 158 567	2 207 497	2 070 000	0	11 228 567	2 207 497

Wprowadzane zmiany wynikają:

- ze zwiększenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 2.070.000 zł z jednoczesnym wprowadzeniem nakładów w 2022 r. co umożliwi podejmowanie nowych zobowiązań w ramach zadania (zawierania umów wieloletnich),
- z przeniesienia nakładów z 2019 r. w kwocie 769.346 stanowiących oszczędność do rezerwy w planie wydatków 2021 r.

13) **Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” (2008-2028) – poz. 1.3.2.11 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	45 601 289	1 500 000	38 500 000	3 500 000	84 101 289	5 000 000
- ze środków własnych budżetu województwa	45 601 289	1 500 000	38 500 000	3 500 000	84 101 289	5 000 000

Wprowadzane zmiany wynikają ze zwiększenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia oraz wydłużenia do 2028 roku.

W wyniku powyższych zmian zwiększa się wydatki o:

- 3,5 mln zł w 2020 r.,
- 5 mln zł w latach 2021 r. – 2026,
- 4 mln zł w 2027 r.
- 1 mln zł w 2028 r.

14) **Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2020) – poz. 1.3.2.16 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	1 824 799	0	0	1 088 596	1 824 799	1 088 596
- ze środków własnych budżetu województwa	1 824 799	0	0	1 088 596	1 824 799	1 088 596

Wprowadzona zmiana wynika z przeniesienia nakładów w latach tj. z roku 2019 na rok 2020 z uwagi na brak ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań (dotyczy gruntów w Gminie Police, obręb Przęsocin).

15) **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) – poz. 1.3.1.7 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	682 292 622	93 000 000	1 284 678	1 399 654	683 577 300	94 399 654
- ze środków własnych budżetu województwa	670 332 918	93 000 000	-106 946	0	670 225 972	93 000 000
- dotacje celowe od innych jst	11 959 704	0	1 391 624	1 399 654	13 351 328	1 399 654

Wprowadzone zmiany wynikają ze zwiększenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę per saldo 1.284.678 zł w związku:

- ze zmniejszeniem nakładów w 2019 r. o kwotę 114.976 zł z powodu dostosowania ich do wykonania. Kwota niewydatkowana stanowi oszczędność na zadaniu powstałą ze względu na niższe niż planowano wydatki na wypłatę rekompensaty za świadczone usługi przewozowe dla Operatora kolejowych przewozów pasażerskich,
- ze zwiększeniem nakładów w 2020 r. o kwotę 1.399.654 zł w dostosowaniu do zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od innych j.s.t. (Województwa Pomorskiego) z przeznaczeniem na realizację zadania (uchwała nr 149/20 Zarządu WZ z 05.02.2020 r.).

16) **Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022) – poz. 1.3.1.12 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	848 671	145 000	-602	0	848 069	145 000
- ze środków własnych budżetu województwa	848 671	145 000	-602	0	848 069	145 000

Wprowadzane zmiany wynikają ze zmniejszenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w związku dostosowaniem nakładów w 2019 r. do wykonania. Kwota niewydatkowana stanowi oszczędność powstałą w związku z niższymi niż planowano wydatkami na dostawę Internetu do pojazdów szynowych Województwa (wynikająca z rozliczenia końcowej płatności za usługi).

17) **Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2023) – poz. 1.3.1.6 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	134 171 811	26 915 098	53 813 167	0	187 984 978	26 915 098
- ze środków własnych budżetu województwa	59 697 083	26 915 098	53 813 167	0	113 510 250	26 915 098
- dotacje celowe z budżetu państwa	74 474 728	0	0	0	74 474 728	0

Wprowadzane zmiany wynikają ze zwiększenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę per saldo 53.813.167 zł, w związku:

- a) ze zwiększeniem nakładów o kwotę 53.830.196 zł w latach 2022-2023 co umożliwi podejmowanie nowych zobowiązań w ramach zadania (zawierania umów wieloletnich) tj. w:
- 2022 r. zwiększenie wydatków o kwotę 26.915.098 zł,

– 2023 r. zwiększenie wydatków o kwotę 26.915.098 zł.

b) ze zmniejszeniem nakładów w kwocie 17.029 zł w 2019 r. stanowiących oszczędność na zadaniu.

18) Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) – poz. 1.3.2.12 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKŁADY finansowane:	120 276 744	31 280 000	35 595	1 538 757	120 312 339	32 818 757
- ze środków własnych budżetu województwa	114 251 107	31 280 000	-41 391	1 538 757	114 209 716	32 818 757
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	6 025 637	0	76 986	0	6 102 623	0

Wprowadzane zmiany wynikają:

a) ze zwiększenia wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo 35.595 zł, z tego:

– zwiększenie o kwotę 76.986 zł dotyczy dostosowania do zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków budżetowych (uchwałą Nr 2164/19 Zarządu WZ z dnia 11.12.2019 r.) związanych z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od innych j.s.t. z przeznaczeniem na realizację zadania,

– zmniejszenie o kwotę 41.391 zł stanowiące oszczędność na zadaniu,

b) z przeniesienia nakładów w latach tj. z roku 2019 na rok 2020 w kwocie 1.538.757 zł w związku brakiem możliwości odbioru robót i rozliczenia dwóch podzadań pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 171 na odc. Bobolice - Grzmiąca oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 na odcinku Wałcz - Gostomia, z uwagi na nieprawidłowości w wykonaniu robót budowlanych wykazane w przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych.

2.2. POLITYKA SPOŁECZNA I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

1) Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach PW INTERREG VC (2016-2020) – poz. 1.1.1.28 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKŁADY finansowane:	487 290	16 350	-49 558	-16 350	437 732	0
- ze środków własnych budżetu województwa	76 492	3 133	-9 510	-3 133	66 982	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	410 798	13 217	-40 048	-13 217	370 750	0

Wprowadzane zmiany polegają na zmniejszeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o oszczędności 2019 roku oraz wydatki zaplanowane na 2020 rok w związku z decyzją Lidera projektu o zakończeniu realizacji projektu z dniem 31 grudnia 2019 roku.

2) Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (2019-2021) – poz. 1.1.1.13 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKŁADY finansowane:	552 790	235 308	0	76 289	552 790	311 597
- ze środków własnych budżetu województwa	82 918	35 296	0	11 444	82 918	46 740
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	469 872	200 012	0	64 845	469 872	264 857

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r., wynikająca m.in. z przesunięcia terminu realizacji części działań na 2020 r. oraz niższych niż zakładano kosztów przygotowania i tłumaczenia „Regionalnego profilu sektora

przemysłu kulturowego i kreatywnego”, zostanie wykorzystana w 2020 r. na kontynuację realizacji działań wynikających z przedsięwzięcia.

3) **Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2020) – poz. 1.1.1.11 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	1 184 280	0	0	193 021	1 184 280	193 021
- ze środków własnych budżetu województwa	54 214	0	0	8 851	54 214	8 851
- z dotacji celowych z budżetu państwa	123 428	0	0	20 102	123 428	20 102
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 006 638	0	0	164 068	1 006 638	164 068

Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia nakładów pomiędzy latami w kwocie 193.021 zł w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca oszczędności poprzetargowe oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, które zgodnie ze zmianami zatwierdzonymi na 2020 r. przez Lidera projektu (Fundację „Nauka dla Środowiska” w Koszalinie) oraz ich akceptacją przez Instytucję Pośredniczącą (WUP w Szczecinie), pozwolą na przedłużenie realizacji działań wynikających z projektu do 30 kwietnia 2020 r.

4) **Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT (2019-2021) – poz. 1.1.1.39 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	1 388 890	705 300	0	12 605	1 388 890	717 905
- ze środków własnych budżetu województwa	138 890	100 000	0	0	138 890	100 000
- z dotacji celowych z budżetu państwa	187 500	90 795	0	1 891	187 500	92 686
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 062 500	514 505	0	10 714	1 062 500	525 219

Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia nakładów pomiędzy latami w kwocie 12.605 zł w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca oszczędności powstałe m.in. w wyniku niewydatkowania środków zaplanowanych na szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników zatrudnionych do realizacji zadania, zostanie wykorzystana w 2020 r. na kontynuację realizacji działań wynikających z projektu.

5) **Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021) – poz. 1.1.1.16 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	1 294 515	466 420	0	222 908	1 294 515	689 328
- z dotacji celowych z budżetu państwa	203 498	73 321	0	35 041	203 498	108 362
- z dotacji celowych / płatności z UE	1 091 017	393 099	0	187 867	1 091 017	580 966

Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia nakładów pomiędzy latami w kwocie 222.908 zł, w celu dostosowania nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca oszczędności poprzetargowe oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2020 r. na realizację dodatkowych zadań przejętych od partnera merytorycznego projektu (Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu).

- 6) **Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)**
– wydatki bieżące – poz. 1.1.1.5 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	9 832 942	2 819 850	0	2 096 252	9 832 942	4 916 102
- z dotacji celowych z budżetu państwa	1 545 738	443 281	0	329 529	1 545 738	772 810
- z dotacji celowych / płatności z UE	8 287 204	2 376 569	0	1 766 723	8 287 204	4 143 292

Wprowadzane zmiany, które uzyskały akceptację Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), wynikają z przesunięcia nakładów niewykorzystanych w 2019 r. w kwocie 2.314.837 zł do planu roku:

- 2020 w wysokości 2.096.252 zł,
- 2021 w wysokości 218.585 zł,

Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca oszczędności powstałe głównie z powodu mniejszego niż planowano wydatkowania środków przez partnerów projektu (m.in. w związku z rezygnacją partnera społecznego – Fundacji SYNOPSIS ze wspólnej realizacji projektu), a także niższych kosztów związanych z prowadzeniem mieszkań wspomaganych, organizacją szkoleń i przesunięciem terminu realizacji prac remontowych na 2020 r. oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2020 r. na kontynuację działań w ramach projektu.

- 7) **Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)**
– wydatki majątkowe – poz. 1.1.2.2 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	343 000	0	0	166 660	343 000	166 660
- z dotacji celowych z budżetu państwa	53 920	0	0	26 199	53 920	26 199
- z dotacji celowych / płatności z UE	289 080	0	0	140 461	289 080	140 461

Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia nakładów niewykorzystanych w 2019 roku w kwocie 166.660 zł do planu roku 2020, z przeznaczeniem na prace modernizacyjno – adaptacyjne w mieszkaniach, które będą użytkowane na cele związane z realizacją projektu.

- 8) **ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB (2019-2022) – poz. 1.1.1.43 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	395 741	147 677	0	53 403	395 741	201 080
- ze środków własnych budżetu województwa	59 362	22 152	0	8 010	59 362	30 162
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	336 379	125 525	0	45 393	336 379	170 918

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2019 roku do wykonania. Niewykorzystana kwota wydatków w wysokości 61.131 zł, została przeniesiona na:

- a) 2020 rok w kwocie 53.403 zł, z przeznaczeniem m. in. na przygotowanie i tłumaczenie „Transnarodowej Strategii na rzecz innowacji społecznych w integracji obywateli państw spoza UE” oraz „Kompleksowej metodologii prowadzenia warsztatów”,
- b) 2021 rok w kwocie 6.583 zł, z przeznaczeniem m. in. na wzrost wynagrodzeń z tytułu wysługi lat oraz usługi tłumaczenia dokumentacji projektowej,
- c) 2022 rok w kwocie 1.145 zł, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń.

9) **GREen Startup Support (GREES) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW Interreg VC (2019-2022)** – poz. 1.1.1.15 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	571 329	240 811	0	6 975	571 329	247 786
- ze środków własnych budżetu województwa	85 699	36 122	0	1 045	85 699	37 167
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	485 630	204 689	0	5 930	485 630	210 619

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2019 roku do wykonania. Niewykorzystana kwota wydatków w wysokości 14.237 zł, została przeniesiona na:

- 2020 rok w kwocie 6.975 zł, z przeznaczeniem m. in. na organizację spotkania regionalnych interesariuszy projektu,
- 2022 rok w kwocie 7.262 zł, z przeznaczeniem na realizację II fazy projektu, która finansowana będzie z oszczędności powstałych w trakcie trwania projektu oraz zasilenia pochodzącego od Lidera projektu.

10) **Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER (2019-2021)** – poz. 1.1.1.24 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	893 033	552 690	0	27 460	893 033	580 150
- ze środków własnych budżetu województwa	26 791	16 581	0	824	26 791	17 405
- z dotacji celowych z budżetu państwa	113 594	70 302	0	3 493	113 594	73 795
- z dotacji celowych / płatności z UE	752 648	465 807	0	23 143	752 648	488 950

Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia nakładów niewykorzystanych w 2019 roku w kwocie 27.460 zł (stanowiącej oszczędności oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich) do planu roku 2020. Kwota ta zostanie przeznaczona na koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

11) **Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021)** – poz. 1.3.1.17 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	11 960 000	4 000 000	0	270 638	11 960 000	4 270 638
środki z budżetu województwa	11 960 000	4 000 000	0	270 638	11 960 000	4 270 638

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów na 2020 rok (stanowiących oszczędność w roku 2019) z przeznaczeniem na dofinansowanie inicjatyw obywatelskich oraz organizację Gali podsumowującej realizację projektów i przedsięwzięć społeczników Pomorza Zachodniego.

12) **Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach PW INTERREG VA (2016-2022)** – poz. 1.1.1.37 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	1 883 280	285 724	0	4 420	1 883 280	290 144
- ze środków własnych budżetu województwa	69 720	400	0	641	69 720	1 041
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	1 813 560	285 324	0	3 779	1 813 560	289 103

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2019 roku do wykonania. Niewykorzystana kwota wydatków w wysokości 52.882 zł, stanowiąca oszczędności powstałe m.in. z powodu ograniczenia ilości spotkań bezpośrednich na rzecz telekonferencji oraz absencji chorobowej pracowników, została przeniesiona na :

- a) 2020 r. w kwocie 4.420 zł z przeznaczeniem na zagraniczne podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz różnice kursowe,
- b) 2021 r. w kwocie 3.633 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i zakup polisy ubezpieczeniowej oraz w kwocie 44.829 zł w celu zabezpieczenia powstałych oszczędności do czasu podjęcia decyzji przez Instytucję Zarządzającą co do dalszego ich przeznaczenia (możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu).

13) **Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020) – poz. 1.1.1.31 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKLADY finansowane:	1 128 092	265 646	0	59 555	1 128 092	325 201
- ze środków własnych budżetu województwa	60 729	14 127	0	3 438	60 729	17 565
- z dotacji celowych z budżetu państwa	112 354	26 475	0	5 903	112 354	32 378
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	955 009	225 044	0	50 214	955 009	275 258

Wprowadzane zmiany polegają na:

- a) zmniejszeniu nakładów w roku 2018 o kwotę 36 zł w związku ze skorygowaniem pochodnych od wynagrodzeń podlegających refundacji,
- b) dostosowaniu nakładów w 2019 r. do wykonania. Niewykorzystana kwota wydatków w wysokości 59.519 zł, powstała m.in. w związku z rezygnacją z organizacji spotkania informacyjno-promocyjnego dla beneficjentów Programu,
- c) zwiększeniu nakładów w roku 2020 o korektę 2018 r. i oszczędności 2019 r. z przeznaczeniem na m. in. zorganizowanie szkolenia dla beneficjentów oraz spotkania podsumowującego realizację przedsięwzięcia oraz waloryzację wynagrodzeń.

2.3. **OCHRONA ZDROWIA:**

1) **Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (2019-2020) – poz. 1.3.2.9 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
OGÓLEM NAKŁADY, z tego:	2 020 000	1 614 000	880 000	689 450	2 900 000	2 303 450
NAKLADY Z BUDŻETU finansowane:	2 000 000	1 600 000	300 000	300 000	2 300 000	1 900 000
- ze środków własnych budżetu województwa	2 000 000	1 600 000	300 000	300 000	2 300 000	1 900 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	20 000	14 000	580 000	389 450	600 000	403 450
- ze środków własnych jps	20 000	14 000	580 000	389 450	600 000	403 450

Wprowadzane zmiany wynikają ze zwiększenia nakładów na przedsięwzięciu finansowanych ze środków własnych budżetu województwa o 300.000 zł w związku z koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych związanych z remontem dziedzińca wewnętrznego i utworzeniem miejsc postojowych dla pacjentów niepełnosprawnych wraz z remontem podjazdu dla pacjentów na wózkach.

2) **Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2027) – poz. 1.3.1.1 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
OGÓŁEM NAKŁADY	8 000 000	1 080 000	0	-720 000	8 000 000	360 000

Wprowadzane zmiany wynikają z:

- wydłużenia do 2027 roku okresu obowiązywania poręczenia udzielonego przez Zarząd Województwa w związku z pożyczką z WFOŚ zaciągniętą przez Szpital w Zdunowie w wysokości 8.000.000 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłno - energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie”,
 - przesunięcia nakładów pomiędzy latami w celu zmniejszenia bieżących obciążeń związanych z regulowaniem zobowiązań finansowych przez Szpital.
- 3) **Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2021) – poz. 1.3.2.15 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
OGÓŁEM NAKŁADY, z tego:	15 000 000	10 000 000	0	38 290	15 000 000	10 038 290
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	15 000 000	10 000 000	0	38 290	15 000 000	10 038 290
- ze środków własnych budżetu województwa	15 000 000	10 000 000	0	38 290	15 000 000	10 038 290

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia niezrealizowanej kwoty wydatków w 2019 r. do planu roku 2020, w związku z przeniesieniem części płatności za roboty budowlane na rok 2020 (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym).

2.4. OŚWIATA

1) **Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020) – poz. 1.1.1.1 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKŁADY finansowane:	1 330 015	199 080	0	7 090	1 330 015	206 170
- ze środków własnych budżetu województwa	634 710	99 540	0	7 090	634 710	106 630
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	695 305	99 540	0	0	695 305	99 540

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia nakładów z roku 2019 na rok 2020, stanowiących oszczędności powstałe w związku z przebywaniem konsultantki PIEED - Szczecin na urlopie wychowawczym, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakończeniem realizacji projektu m. in. tworzenie tekstów na stronie www, biuletyn elektroniczny, wydarzenie Europa w Grze oraz produkcję materiałów promocyjnych.

2) **Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ (2016-2020) – poz. 1.1.1.35 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKŁADY finansowane:	59 771	0	-9 254	8 946	50 517	8 946
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	59 771	0	-9 254	8 946	50 517	8 946

Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciu polegają na:

- zmniejszeniu wartości kosztorysowej w związku z mniejszą liczbą uczestników wyjazdów oraz niższymi kosztami przejazdów,

- b) wydłużeniu terminu realizacji do 2020 r.,
 c) przeniesieniu nakładów z roku 2019 na 2020 rok w celu zwrotu kosztów wyjazdu uczestnikom wymiany.

2.5. ADMINISTRACJA I TELEKOMUNIKACJA:

- 1) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) – poz. 1.1.1.32 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	8 796 591	1 400 000	-258 984	0	8 537 607	1 400 000
- z dotacji celowych z budżetu państwa	1 319 488	210 000	-38 847	0	1 280 641	210 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 477 103	1 190 000	-220 137	0	7 256 966	1 190 000

Wprowadzane zmiany wynikają ze zmniejszenia nakładów o kwotę 258.984 zł w związku z dostosowaniem wydatków w 2019 r. do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków, stosowanie do zapisów umowy dotacyjnej, nie może być przesunięta i wykorzystana w następnym roku realizacji przedsięwzięcia. Niewykorzystana kwota dotacji (w związku z niższymi kosztami poniesionymi na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w PIFE) została zwrócona do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

- 2) Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2020) – poz. 1.3.1.9 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	865 000	834 093	218 000	218 000	1 083 000	1 052 093
- ze środków własnych budżetu województwa	865 000	834 093	218 000	218 000	1 083 000	1 052 093

Wprowadzane zmiany wynikają ze zwiększenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia w celu dostosowania wydatków do poziomu cenowego ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

2.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

- 1) Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2022) – poz. 1.3.2.6 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY OGÓLEM:	24 869 527	5 000 000	0	1 920	24 869 527	5 001 920
NAKŁADY finansowane z budżetu:	24 320 727	5 000 000	0	1 920	24 320 727	5 001 920
- dotacja z budżetu województwa dla jos	24 320 727	5 000 000	0	1 920	24 320 727	5 001 920
POZOSTAŁE NAKŁADY poza budżetem	548 800	0	0	0	548 800	0
- środki własne jos (poza budżetem)	23 900	0	0	0	23 900	0
- dotacje celowe/płatności z UE	524 900	0	0	0	524 900	0

Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia niewykorzystanych w 2019 roku nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa do 2020 roku.

- 2) Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022) – poz. 1.3.2.3 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY OGÓLEM:	132 972 660	81 569 406	0	4 372 657	132 972 660	85 942 063
NAKŁADY finansowane z budżetu:	38 621 260	19 949 606	0	4 372 657	38 621 260	24 322 263
- dotacja z budżetu województwa dla jos	38 621 260	19 949 606	0	4 372 657	38 621 260	24 322 263
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	94 351 400	61 619 800	0	0	94 351 400	61 619 800
- dotacje celowe/płatności z UE	94 351 400	61 619 800	0	0	94 351 400	61 619 800

Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 na 2020 rok spowodowanego wstrzymaniem zapłaty za ostatnią fakturę wykonawcy robót, który złożył wadliwe oświadczenie podwykonawcy skutkujące ryzykiem dokonania podwójnej płatności za te same roboty budowlane.

3) **Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2022) – poz. 1.3.2.13 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY OGÓŁEM:	159 628 782	66 678 338	-775 964	333 264	158 852 818	67 011 602
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	116 321 782	25 571 338	-775 964	333 264	115 545 818	25 904 602
- dotacja z budżetu województwa dla jos	116 321 782	25 571 338	-775 964	333 264	115 545 818	25 904 602
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	43 307 000	41 107 000	0	0	43 307 000	41 107 000
- dotacje celowe/płatności z UE	43 307 000	41 107 000	0	0	43 307 000	41 107 000

Wprowadzane zmiany wynikają:

- z przesunięcia nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa w kwocie 333.264 zł z 2019 do 2020 roku, w związku z aktualizacją wielkości nakładów na roboty budowlane po złożeniu oferty cenowej przez Generalnego Wykonawcę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
- z przeniesienia w 2022 roku nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa do zadania pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą” w kwocie 775.964 zł, w związku z koniecznością dostosowania wielkości nakładów na obu przedsięwzięciach do złożonych w postępowaniu przetargowym ofert.

4) **Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą (2020-2022) – poz. 1.3.2.10 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY OGÓŁEM:	50 371 216	16 437 791	775 964	0	51 147 180	16 437 791
NAKŁADY finansowane z budżetu:	12 005 116	3 073 734	775 964	0	12 781 080	3 073 734
- dotacja z budżetu województwa dla jos	12 005 116	3 073 734	775 964	0	12 781 080	3 073 734
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	38 366 100	13 364 057	0	0	38 366 100	13 364 057
- dotacje celowe/płatności z UE	38 366 100	13 364 057	0	0	38 366 100	13 364 057

Wprowadzane zmiany wynikają ze zwiększenia nakładów w 2022 roku w ramach dotacji z budżetu województwa, poprzez ich przesunięcie z zadania pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ” w kwocie 775.964 zł. Zmiana następuje w celu dostosowania wielkości nakładów na obu przedsięwzięciach do złożonych w postępowaniu przetargowym ofert.

5) **"Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA (2017-2021) – poz. 1.3.1.4 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY OGÓŁEM:	622 043	239 195	0	93 362	622 043	332 557
NAKŁADY finansowane z budżetu:	93 191	32 551	0	0	93 191	32 551
- dotacja z budżetu województwa dla jos	93 191	32 551	0	0	93 191	32 551
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	528 852	206 644	0	93 362	528 852	300 006
- środki własne jos	116	0	238	0	354	0
- dotacje celowe/płatności z UE	528 736	206 644	-238	93 362	528 498	300 006

6) "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2017-2021) – poz. 1.3.2.1 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY OGÓLEM:	2 392 705	1 030 968	0	84 822	2 392 705	1 115 790
OGÓLEM NAKLADY Z BUDŻETU	358 905	154 645	0	12 723	358 905	167 368
- dotacja z budżetu województwa dla jos	358 905	154 645	0	12 723	358 905	167 368
POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM	2 033 800	876 323	0	72 099	2 033 800	948 422
- dotacje celowe/płatności z UE	2 033 800	876 323	0	72 099	2 033 800	948 422

Wprowadzane zmiany wynikają:

- ze sfinansowania nakładów bieżących w kwocie 238 zł w ramach środków własnych instytucji z powodu braku możliwości ich sfinansowania środkami UE,
- z przesunięcia nakładów majątkowych w kwocie 12.723 zł w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 do 2020 roku, spowodowanego głównie brakiem oferty w postępowaniu przetargowym na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Opery,
- z przeniesienia z 2019 na 2020 rok dofinansowania zadania ze środków unijnych (poza budżetem) po stronie wydatków w kwocie 165.461 zł.

7) Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014 - 2020 (2017-2020) – poz. 1.3.2.7 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY OGÓLEM:	3 503 619	2 052 770	0	70 466	3 503 619	2 123 236
NAKLADY finansowane z budżetu:	606 910	400 017	0	6 097	606 910	406 114
- dotacja z budżetu województwa dla jos	606 910	400 017	0	6 097	606 910	406 114
POZOSTAŁE NAKLADY poza budżetem	2 896 709	1 652 753	0	64 369	2 896 709	1 717 122
- środki własne jos	12 820	0	0	0	12 820	0
- dotacja celowa z budżetu państwa	432 583	247 913	0	9 655	432 583	257 568
- dotacje celowe/płatności z UE	2 451 306	1 404 840	0	54 714	2 451 306	1 459 554

Wprowadzane zmiany wynikają z:

- przesunięcia nakładów w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 do 2020 roku, które stanowią oszczędności powstałe przy realizacji zadania,
- przesunięcia nakładów z 2019 do 2020 roku w ramach dotacji z budżetu państwa (poza budżetem),
- przeniesienia z 2019 na 2020 rok dofinansowania zadania ze środków unijnych (poza budżetem).

8) Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA – wydatki bieżące (2014-2021) – poz. 1.3.1.5 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY OGÓLEM:	5 273 902	4 102 134	36 196	-751 360	5 310 098	3 350 774
NAKLADY finansowane z budżetu:	1 473 150	1 021 194	0	-230 035	1 473 150	791 159
- dotacja z budżetu województwa dla jos	1 473 150	1 021 194	0	-230 035	1 473 150	791 159
POZOSTAŁE NAKLADY poza budżetem	3 800 752	3 080 940	36 196	-521 325	3 836 948	2 559 615
- środki własne jos	7 255	0	36 196	0	43 451	0
- dotacje celowe/płatności z UE	3 793 497	3 080 940	0	-521 325	3 793 497	2 559 615

9) **Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA – wydatki majątkowe (2014-2021) – poz. 1.3.2.2 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY OGÓLEM:	2 223 195	1 727 458	6 604	-210 576	2 229 799	1 516 882
NAKŁADY finansowane z budżetu:	779 597	556 453	0	-65 056	779 597	491 397
- dotacja z budżetu województwa dla jos	779 597	556 453	0	-65 056	779 597	491 397
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	1 443 598	1 171 005	6 604	-145 520	1 450 202	1 025 485
- środki własne jos	6 118	0	6 604	0	12 722	0
- dotacje celowe/płatności z UE	1 437 480	1 171 005	0	-145 520	1 437 480	1 025 485

Wprowadzane zmiany wynikają:

- ze zwiększenia nakładów bieżących i majątkowych w łącznej kwocie 42.800 zł w ramach środków własnych instytucji w 2019 roku, w związku z wzrostem kosztów robót budowlanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego,
- z przesunięcia nakładów bieżących w ramach dotacji z budżetu województwa z 2019 do 2021 roku w kwocie 1.847 zł oraz z 2020 do 2021 roku w kwocie 230.035 zł, w związku z opóźnieniami w realizacji projektu, które wynikają z konieczności stosowania skomplikowanych, rygorystycznych i czasochłonnych procedur wyłaniających wykonawcę oraz angażowania specjalistów od zamówień publicznych. Przeniesiono wydatki na skład i druk katalogów wystaw, tłumaczenie teksów, zakup wyposażenia sal itp. na rok 2021,
- z przesunięcia z 2020 na 2021 rok nakładów majątkowych w ramach dotacji z budżetu województwa na wykonanie zabudowy aranżacyjnej wystawy archeologicznej, w związku z opóźnieniami opisanymi powyżej,
- z przeniesienia z 2020 na 2021 rok dofinansowania zadania ze środków unijnych (poza budżetem) po stronie wydatków w kwocie 666.845 zł.

2.7. ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA:

1) **Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (2015-2023) – poz. 1.1.1.27 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	32 711 308	6 000 000	0	0	32 711 308	6 000 000
- z dotacji celowych z budżetu państwa	11 896 874	2 182 000	0	0	11 896 874	2 182 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	20 814 434	3 818 000	0	0	20 814 434	3 818 000

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania wydatków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z UE do rzeczywiście uzyskanych i poniesionych w ramach realizacji zadania w roku 2019. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 286.819 zł stanowią oszczędności powstałe w wyniku niższych niż zaplanowano wydatków poniesionych na funkcjonowanie wydziału tj. zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, szkoleń, podróży służbowych pracowników oraz rozliczenia zawartych w ramach naboru KSOW umów na realizację zadań PROW (wyplacono niższe kwoty dotacji). Ww. kwotę przesuwa się na 2021 r. zwiększając zakup usług pozostałych.

- 2) **Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi IV RPO WZ - wydatki bieżące (2016-2020) – poz. 1.1.1.38 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	9 980	0	660 987	667 667	670 967	667 667
- ze środków własnych budżetu województwa	1 497	0	99 148	100 150	100 645	100 150
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	8 483	0	561 839	567 517	570 322	567 517

- 3) **Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi IV RPO WZ - wydatki majątkowe (2016-2020) – poz. 1.1.2.32 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	1 016 020	178 400	-660 987	-67 299	355 033	111 101
- ze środków własnych budżetu województwa	174 504	26 760	-99 148	-10 094	75 356	16 666
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	841 516	151 640	-561 839	-57 205	279 677	94 435

Wprowadzane zmiany (wyszczególnione w ppkt. 2 i 3) wynikają z:

- przesunięcia nakładów pomiędzy latami w łącznej kwocie 600.368 zł w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 roku do wykonania, w związku z przesunięciem terminu realizacji poszczególnych działań ochrony czynnej w rezerwach przyrody na 2020 r.,
 - przeniesienia kwoty 660.987 zł z nakładów majątkowych do nakładów bieżących w celu realizacji bieżących prac czynnej ochrony w rezerwach przyrody: Bórbagno Miałka, Dolina Pięciu Jezior, Wrzosowiska Cedyńskie, Kanał Kwiatowy, Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem, Dąbrowa Krzymowska, Słoneczne Wzgórze oraz Bielinek, polegających głównie na ograniczeniu powierzchni szuwarów pałkowych, ścięciu części pni uschniętych brzoź, koszeniu ekosystemów łąkowych, usuwaniu nalotu drzew i krzewów na powierzchni muraw kserotermicznych oraz sadzeniu dębów.
- 4) **Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020) – poz. 1.1.1.12 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLADY finansowane:	320 000	27 300	0	116 882	320 000	144 182
- ze środków własnych budżetu województwa	48 000	4 095	0	17 532	48 000	21 627
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	272 000	23 205	0	99 350	272 000	122 555

Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia nakładów pomiędzy latami w kwocie 116.882 zł w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 r. do wykonania, w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy zadania polegającego na składzie i druku przewodnika po parkach krajobrazowych. Działania przesunięte na 2020 r. obejmują: skład i druk przewodnika po parkach krajobrazowych oraz , wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych.

5) **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (2019-2020) – poz. 1.3.1.8 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	300 000	220 000	100 000	100 000	400 000	320 000
- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	80 000		100 000	100 000	180 000	100 000
- ze środków z funduszy	220 000	220 000	0	0	220 000	220 000

Wprowadzane zmiany wynikają ze zwiększenia nakładów o kwotę 100.000 zł, w związku z przyznaniem Województwu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ww. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na opracowaniu nowych programów ochrony powietrza opracowywanych na podstawie ocen jakości powietrza wraz z uruchomieniem wojewódzkiej platformy sprawozdawczej z realizacji programów ochrony powietrza. Powyższa kwota dotacji została ujęta w uchwale Nr XII/159/19 Sejmiku WZ z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok (na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2020 rok).

2.8. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA:

1) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 1.1.2.7 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	11 295 981	8 380 593	0	174 933	11 295 981	8 555 526
- ze środków własnych budżetu województwa	1 779 397	1 316 589	-187 500	30 944	1 591 897	1 347 533
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	0	0	187 500	0	187 500	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	9 516 584	7 064 004	0	143 989	9 516 584	7 207 993

Wprowadzane zmiany wynikają z:

- przeniesienia nakładów w latach z 2019 r. do 2020 r. w związku z wystawieniem faktur w 2020 r. za roboty budowlane wykonane w 2019 roku,
- przeniesienia nakładów pomiędzy źródłami finansowania w 2019 r. w związku z wprowadzeniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Pełczyce z jednoczesnym uwolnieniem środków własnych (dostosowanie do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Nr 2217/19 z dnia 23 grudnia 2019 r.).

2) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020) – poz. 1.1.2.8 i 1.1.2.9 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2020		rok 2020		rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	15 057 925	14 474 285	0	351 266	15 057 925	14 825 551
- ze środków własnych budżetu województwa	2 062 597	1 907 588	-4 027	65 215	2 058 570	1 972 803
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	0	0	4 027	0	4 027	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	12 995 328	12 566 697	0	286 051	12 995 328	12 852 748

Wprowadzane zmiany wynikają z:

- przeniesienia nakładów w latach z powodu mniejszego zakresu robót zrealizowanych w 2019 r. w stosunku do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo – finansowego w związku z opóźnieniami powstałymi głównie z uwagi na zwiększony zakres wycinki drzew i krzewów w stosunku do założeń projektowych,
- przeniesienia nakładów pomiędzy źródłami finansowania w 2019 r. w związku z wprowadzeniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego z jednoczesnym uwolnieniem środków własnych.

3) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 1.1.2.11 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	4 944 880	2 256 813	0	1 775 529	4 944 880	4 032 342
- ze środków własnych budżetu województwa	826 732	418 085	-54 335	266 329	772 397	684 414
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	0	0	54 335	0	54 335	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	4 118 148	1 838 728	0	1 509 200	4 118 148	3 347 928

Wprowadzane zmiany wynikają z:

- przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. do 2020 r. z powodu mniejszego zakresu robót zrealizowanych w 2019 r. w stosunku do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo - finansowego w związku z opóźnieniami powstałymi głównie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne,
- przeniesienia nakładów pomiędzy źródłami finansowania w 2019 r. w związku z wprowadzeniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Połczyn – Zdrój z jednoczesnym uwolnieniem środków własnych.

4) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pelczyce - Choszczno w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020) – poz. 1.1.2.10 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	7 084 413	6 485 288	0	339 511	7 084 413	6 824 799
- ze środków własnych budżetu województwa	1 105 162	1 006 793	-12 536	56 583	1 092 626	1 063 376
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	0	0	12 536	0	12 536	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 979 251	5 478 495	0	282 928	5 979 251	5 761 423

Wprowadzane zmiany wynikają z:

- przeniesienia nakładów w latach tj. z 2019 r. do 2020 r. z powodu mniejszego zakresu robót zrealizowanych w 2019 r. w stosunku do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo - finansowego w związku z czasowym wstrzymaniem robót z uwagi na konieczność dodatkowego rozpoznania gruntu, w celu wyboru rodzaju stabilizacji podłoża pod konstrukcję drogi rowerowej,
- przeniesienia nakładów pomiędzy źródłami finansowania w 2019 r. w związku z wprowadzeniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gmin Pelczyce i Choszczno z jednoczesnym uwolnieniem środków własnych.

5) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2021) – poz. 1.1.2.12 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKLĄDY finansowane:	0	0	9 938 462	5 845 964	9 938 462	5 845 964
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	3 173 723	1 923 214	3 173 723	1 923 214
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	6 764 739	3 922 750	6 764 739	3 922 750

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 9.938.462 zł, planowanego do realizacji w latach 2019 – 2021, mającego na celu rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale. W ramach zadania planuje się budowę lub przebudowę dróg rowerowych oraz oznakowanie poziome i pionowe istniejących tras rowerowych o łącznej długość 49,45 km. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z jednostkami samorządów terytorialnych, które będą partycypować w finansowaniu inwestycji.

- 6) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno – Marszewo w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020) – poz. 1.1.2.13 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	8 500 000	8 053 471	0	207 800	8 500 000	8 261 271
- ze środków własnych budżetu województwa	1 360 000	1 284 521	0	37 800	1 360 000	1 322 321
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 140 000	6 768 950	0	170 000	7 140 000	6 938 950

Wprowadzane zmiany wynikają z przeniesienia nakładów w latach przeznaczonych na roboty budowlane w związku z podpisaniem umów na ich wykonanie w dniu 06.12.2019 r. i 09.01.2020 r. co uniemożliwiało ich realizację i wydatkowanie środków w 2019 r.

- 7) **Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2021) – poz. 1.1.2.14 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	6 268 567	4 341 111	-290 517	-462 142	5 978 050	3 878 969
- ze środków własnych budżetu województwa	940 287	651 167	-43 578	-69 321	896 709	581 846
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 328 280	3 689 944	-246 939	-392 821	5 081 341	3 297 123

Wprowadzane zmiany wynikają:

- a) ze zmniejszenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 290.517 zł z powodu przeniesienia dokumentacji technicznej do nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV”,
- b) z przeniesienia nakładów w latach w kwocie 976.113 zł w związku z planowanym wszczęciem kolejnych postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji na budowę tras rowerowych zgodnie z "Koncepcją sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" i zawieraniem umów na 2021 rok, tj.:
- 2019 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 513.971 zł,
 - 2020 r. zmniejszenie wydatków o kwotę 462.142 zł,
 - 2021 r. zwiększenie wydatków o kwotę 976.113 zł.
- 8) **Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020) – poz. 1.1.1.7 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	653 000	147 779	0	368 316	653 000	516 095
- ze środków własnych budżetu województwa	98 843	22 465	0	55 611	98 843	78 076
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	554 157	125 314	0	312 705	554 157	438 019

Wprowadzane zmiany wynikają z przesunięcia nakładów z roku 2019 na rok 2020 w związku z przesunięciem z roku 2019 na rok 2020 opracowania przewodnika, druku storytellingu oraz opracowania gry terenowej.

- 9) **ForHeritage – Doskonałość w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej (2020-2022) – poz. 1.1.1.14 załącznika Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020
NAKŁADY finansowane:	0	0	630 000	315 000	630 000	315 000
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	94 500	47 250	94 500	47 250
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	0	0	535 500	267 750	535 500	267 750

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 630.000 zł, planowanego do realizacji w latach 2020 – 2021. Realizacja projektu ma na celu wypracowanie mechanizmów gwarantujących utrzymanie właściwej równowagi między zachowaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego a zrównoważonym, długoterminowym rozwojem społeczno-gospodarczym regionu, w celu wzmocnienia jego atrakcyjności i konkurencyjności.

2.9. ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE:

Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA (2020-2022) – poz. 1.1.1.18 i 1.1.1.19 załącznika Nr 2

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2020	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:			1 128 305	366 750	1 128 305	366 750
- ze środków własnych budżetu województwa			169 246	55 013	169 246	55 013
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE			959 059	311 737	959 059	311 737

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej 1.128.305 zł, planowanego do realizacji w latach 2020 – 2022, mającego na celu monitoring regionu transgranicznego Szczecina. Projekt dotyczy dostępności danych, zdefiniowania wspólnej metodyki w obszarze analiz społeczno-ekonomicznych i ich wspólne, systematyczne wykorzystywanie w strategicznym zarządzaniu rozwojem Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina. W długofalowej perspektywie pozyskanie i zharmonizowanie danych przyczyni się do stworzenia systemu monitoringu terytorialnego na poziomie transgranicznym w obszarze rozwoju gospodarczego, poprawy możliwości zatrudnienia i zwiększenia dostępności do usług.