

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 7 maja 2020 roku.

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

1. Objasnienia do prognozowanych dochodów obejmujących:

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

W latach następnych:

- kwotę dla części regionalnej na 2021 r. wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy podniesiony do 100% oraz przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. W związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie do kalkulacji kwot na lata 2020-2021, kwoty przyjęte na lata 2022-2023

stanowią odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2021 i środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%,

- kwoty dla części wyrównawczej w latach 2021-2023 ustalono na podstawie kalkulacji subwencji uwzględniającej prognozy statystyczne dotyczące stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw,
 - dla części oświatowej – wielkości planowane w latach 2021-2023 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom 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 2020-2023 na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów i pism ministerstw,
- e) pozostałe dochody bieżące w latach 2020-2023 zaplanowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów dochodów budżetowych. Stanowią one głównie wpływy z opłat z tytułu: wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, zajęcia pasa drogowego i za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

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

2) **dochody majątkowe** 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, 2018 i 2020 roku,
 - planowanych do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku,skalkulowanych na podstawie stawki WIBOR 3M na poziomie 1,72%, powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych i planowanych do zawarcia umów,
- d) 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 2021-2022 wyszczególnionych w poniższej tabeli:

Lp.	Lata	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów
1.	2021	121.867.745 zł
2.	2022	64.122.863 zł
Razem		185.990.608 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 30.04.2020 r.	Termin spłaty
1.	2009	EBI	25.000.000 zł	1.041.667 zł	15.364.583 zł	15.12.2034
2.	2010	EBI	106.000.000 zł	4.448.685 zł	67.923.355 zł	15.09.2035
3.	2011	EBI	103.000.000 zł	4.182.230 zł	68.496.599 zł	15.09.2036
4.	2013	EBI	30.000.000 zł	1.212.121 zł	22.424.242 zł	15.09.2038
5.	2018	EBI	75.000.000 zł	3.061.224 zł	71.173.469 zł	15.06.2043
6.	2020	EBI	60.000.000 zł	2.474.227 zł	60.000.000 zł	15.03.2045
Razem			399.000.000 zł	16.420.154 zł	305.382.248 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 2021-2022. Na koniec 2020 r. prognozowana kwota długu wyniesie 294.922.804 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

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

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 7 MAJA 2020 ROKU						
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	25,38	25,38	26,61	24,04	25,31
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,93	5,62	7,49	8,20	8,37
Różnica (poz. 8.3.1. - 8.1.)		20,45	19,76	19,12	15,84	16,94
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 WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP)

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

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	3 032 585 226	722 473 988	-1 139 923	7 234 318	3 031 445 303	729 708 306
PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH	1 684 480 567	369 976 259	-3 500 000	-3 500 000	1 680 980 567	366 476 259
POLITYKA GOSPODARCZA	106 010 693	9 303 151	0	727 034	106 010 693	10 030 185
POLITYKA RYNKU PRACY	116 736 068	16 481 784	0	1 678 565	116 736 068	18 160 349
POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	64 537 229	18 507 895	2 328 400	1 886 611	66 865 629	20 394 506
POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA	15 037 533	6 503 463	0	2 938 085	15 037 533	9 441 548
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI	93 145 481	62 886 673	-1 279 962	7 185 843	91 865 519	70 072 516
POLITYKA WSPIERANIA ROZWOJU CYFROWEGO	55 876 792	18 398 207	0	0	55 876 792	18 398 207
WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	531 940 708	97 769 020	1 311 639	-3 681 820	533 252 347	94 087 200

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo in minus 1.139.923 zł związane są z aktualizacją przedsięwzięć wynikającą:

1. 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 1.279.962 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia
POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI (zmniejszenie)		1 279 962
1.	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019)	253 694
2.	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	418 307
3.	Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	607 961

2. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia zaklasyfikowanego do **POLITYKI SEKTOROWEJ NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ** pn. **Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ - III edycja (2020-2022)** – poz. 1.1.1.13 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
NAKLADY finansowane:	0	0	2 337 357	800 262	2 337 357	800 262
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	350 604	120 039	350 604	120 039
- z dotacji celowych / płatności z UE	0	0	1 986 753	680 223	1 986 753	680 223

Celem projektu jest wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie efektywności działania podmiotów ekonomii społecznej i instytucji otoczenia ekonomii społecznej. W ramach zadania planuje się stworzenie partnerstw m.in. jednostek systemu pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym działających na rzecz reintegracji osób z niepełnosprawnościami oraz utworzenie regionalnej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej.

3. Ze zmian pozostałych wprowadzonych w ramach przedsięwzięć kontynuowanych:

3.1. PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH

Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2023) – poz. 1.3.1.6 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
NAKLADY finansowane:	187 984 978	26 915 098	-3 500 000	-3 500 000	184 484 978	23 415 098
- ze środków własnych budżetu województwa	113 510 250	26 915 098	-3 500 000	-3 500 000	110 010 250	23 415 098
- dotacje celowe z budżetu państwa	74 474 728	0	0	0	74 474 728	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 3.500.000 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zimowe utrzymanie dróg i mostów.

3.2. POLITYKA GOSPODARCZA

1) Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (2017 – 2021) – poz. 1.1.1.2 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:	13 580 278	2 720 363	0	727 034	13 580 278	3 447 397
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	13 580 278	2 720 363	0	727 034	13 580 278	3 447 397

Przesunięcie nakładów niewykorzystanych w 2019 r. w kwocie 1.298.493 zł do planu roku:

- 2020 w wysokości 727.034 zł,
- 2021 w wysokości 571.459 zł.

Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. wynika głównie z przesunięcia płatności za przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej dot. wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego na 2020 r., niewzięcia udziału w targach WaterWays Expo i rezygnacji ze współorganizacji konferencji pn. „West Pomerania Deep Sea Mining Conference” oraz przesunięcia części wydatków związanych z obsługą projektu naliczanych od poniesionych kosztów bezpośrednich. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi zgodnie z uaktualnionym harmonogramem realizacji poszczególnych zadań do 2021 r.

2) Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (2016-2023) – poz. 1.1.1.25 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:	5 976 322	800 000	0	0	5 976 322	800 000
- z dotacji celowej z budżetu państwa (wkład krajowy)	1 494 081	200 000	0	0	1 494 081	200 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE (wkład unijny)	4 482 241	600 000	0	0	4 482 241	600 000

Przeniesienie nakładów w kwocie 34.797 zł z roku 2019 do planu roku 2021. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r., stanowiąca oszczędności wynikające z niższych kosztów poniesionych w ramach funkcjonowania komórek zajmujących się realizacją PO RYBY, zostanie wykorzystana w dalszym okresie programowania, tj. w 2021 r. na koszty związane z obsługą zadań w ramach projektu.

3.3. POLITYKA RYNKU PRACY

1) Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023) – poz. 1.1.1.3 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 NAKLĄDY, z tego:	29 594 400	3 894 709	0	1 764 827	29 594 400	5 659 536
NAKLĄDY Z BUDŻETU finansowane:	28 249 200	3 717 700	0	1 675 681	28 249 200	5 393 381
- ze środków własnych budżetu województwa	134 520	17 700	0	0	134 520	17 700
- z dotacji celowych z budżetu państwa	2 959 440	389 610	0	176 450	2 959 440	566 060
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	25 155 240	3 310 390	0	1 499 231	25 155 240	4 809 621
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM finansowane:	1 345 200	177 009	0	89 146	1 345 200	266 155
- wkład własny uczestników projektu	1 345 200	177 009	0	89 146	1 345 200	266 155

Dostosowanie nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowane nakłady z 2019 roku w wysokości 2.373.555 zł, stanowiące oszczędności powstałe na wypłatach refundacji kosztów opieki nad dziećmi w związku z poniesieniem przez rodziców niższych opłat lub późniejszym złożeniem wniosków o refundację, zostaną przeznaczone w latach 2020-2023 na zwiększenie liczby uczestników projektu.

2) **Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) – poz. 1.1.1.22**
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:	76 191 857	10 942 702	0	0	76 191 857	10 942 702
- ze środków własnych budżetu województwa	11 428 779	1 641 404	0	0	11 428 779	1 641 404
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	64 763 078	9 301 298	0	0	64 763 078	9 301 298

Przeniesienie nakładów w kwocie 242.848 zł z roku 2019 do 2021. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r., stanowiąca oszczędności dotyczące m.in. wynagrodzeń pracowników realizujących projekt, mediów, materiałów i wyposażenia oraz szkoleń pracowników, zostanie przeznaczona w 2021 roku na obsługę projektu.

3) **Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 w ramach osi VI (2015 – 2023) – poz. 1.1.1.26** 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:	12 198 050	1 821 382	0	2 884	12 198 050	1 824 266
- ze środków własnych budżetu województwa	1 917 533	286 321	0	453	1 917 533	286 774
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	10 280 517	1 535 061	0	2 431	10 280 517	1 537 492

Dostosowanie nakładów w 2019 roku do wykonania. Oszczędności z roku 2019 zostaną przeznaczone na koszty związane z wdrażaniem i obsługą PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

3.4. POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

1) **Akademia przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ (2019-2022) – poz. 1.1.1.4** 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
NAKLADY finansowane:	5 178 964	1 857 514	0	247 405	5 178 964	2 104 919
- ze środków własnych budżetu województwa	258 948	92 876	0	12 370	258 948	105 246
- z dotacji celowych z budżetu państwa	517 897	185 816	0	24 749	517 897	210 565
- z dotacji celowych / płatności z UE	4 402 119	1 578 822	0	210 286	4 402 119	1 789 108

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie 247.405 zł w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca głównie oszczędności poprzetargowe i wynikające z niższych kosztów poniesionych w ramach Akademii Usamodzielniania oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2020 r. realizację zadań w ramach projektu.

2) **Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020) – poz. 1.1.1.17** 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:	3 546 922	1 205 786	-8 957	459 358	3 537 965	1 665 144
- ze środków własnych budżetu województwa	177 346	60 289	-448	22 969	176 898	83 258
- z dotacji celowych z budżetu państwa	354 692	120 579	-896	45 869	353 796	166 448
- z dotacji celowych / płatności z UE	3 014 884	1 024 918	-7 613	390 520	3 007 271	1 415 438

Wprowadzane zmiany wynikają ze zaktualizowanego harmonogramu płatności i obejmują:

- przesunięcie nakładów pomiędzy latami w kwocie 459.358 zł w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca głównie oszczędności wynikające z niższych kosztów poniesionych na organizację Turnusu Aktywizacji Rodzin oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od

poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2020 r. na realizację zadań w ramach projektu,

- zmniejszenie nakładów o kwotę 8.957 zł w związku ze zwrotem do budżetu państwa dotacji celowych wykorzystanych w 2018 r. niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu.

3) **Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2020) – poz. 1.1.1.45 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:	2 823 073	890 675	0	359 672	2 823 073	1 250 347
- z dotacji celowych z budżetu państwa	80 369	25 295	0	10 251	80 369	35 546
- z dotacji celowych / płatności z UE	2 742 704	865 380	0	349 421	2 742 704	1 214 801

4) **Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2020) – poz. 1.1.2.39 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:	569 200	0	0	19 914	569 200	19 914
- z dotacji celowych z budżetu państwa	16 222	0	0	568	16 222	568
- z dotacji celowych / płatności z UE	552 978	0	0	19 346	552 978	19 346

Przesunięcie nakładów pomiędzy latami w łącznej kwocie 379.586 zł w celu dostosowania poniesionych nakładów w 2019 roku do wykonania. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. stanowiąca głównie oszczędności poprzetargowe oraz wydatki związane z obsługą projektu naliczane od poniesionych kosztów bezpośrednich, zostanie wykorzystana w 2020 r. w ramach:

- wydatków bieżących na koszty związane z organizacją przez partnerów projektu (powiat łobeski, wałecki i szczecinecki) korepetycji i kursów dla uczestników projektu oraz na koszty pośrednie (związane z obsługą projektu),
- wydatków majątkowych na wyposażenie mieszkań treningowych.

3.5. POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA:

1) **Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2021) – poz. 1.1.1.43 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:	225 600	223 600	20 856	-208 931	246 456	14 669
- ze środków własnych budżetu województwa	36 390	34 390	3 128	-30 490	39 518	3 900
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	189 210	189 210	17 728	-178 441	206 938	10 769

Wprowadzane zmiany obejmują:

- przesunięcie nakładów w pomiędzy latami, tj. nakładów niewykorzystanych w 2019 r. w wys. 2.000 zł oraz nakładów z planu roku 2020 w wys. 208.931 zł do planu roku 2021, w związku z koniecznością dostosowania wydatków, planowanych m.in. na: zarządzanie projektem, wykonanie panoram sferycznych, szkolenia dla przewodników i wykonanie map turystycznych, do harmonogramu partnerów projektu;
- zwiększenie nakładów o kwotę 20.856 zł, z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem.

2) **Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2021) – poz. 1.1.2.38 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:	6 246 481	2 144 318	-20 856	3 147 016	6 225 625	5 291 334
- ze środków własnych budżetu województwa	1 004 156	321 648	-3 128	472 052	1 001 028	793 700
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	30 000	0	0	0	30 000	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 212 325	1 822 670	-17 728	2 674 964	5 194 597	4 497 634

Wprowadzane zmiany wynikają:

- ze zmniejszenia nakładów o kwotę 20.856 zł w celu zwiększenia nakładów bieżących w ramach projektu (o czym mowa w ppkt. 1 lit. b),
- przesunięcia nakładów niewykorzystanych w 2019 r. do planu roku:
 - 2020 w wysokości 3.147.016 zł,
 - 2021 w wysokości 414.791 zł,
 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Wieża obserwacyjno - widokowa na Grudzińskich Łąkach położona w gminie Boleszkowice wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną” (rezygnacja z realizacji zadania), „Platforma obserwacyjno - widokowa na Górze Słowińskiej w Gminie Widuchowa, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą” oraz „Budowa miejsc odpoczynku” i rozpoczęciem realizacji ww. dwóch zadań inwestycyjnych wraz z nadzorem inwestorskim w okresie IV kwartału 2019 r.

3.6. POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI:

1) **Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2020) – poz. 1.1.1.9 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
NAKLADY finansowane:	215 327	63 639	0	21 358	215 327	84 997
- ze środków własnych budżetu województwa	32 300	9 545	0	3 204	32 300	12 749
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	183 027	54 094	0	18 154	183 027	72 248

Dostosowanie kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo od planowanych do poniesienia kosztów bezpośrednich w ramach przedsięwzięć opisanych w pkt. 5 i 6.

2) **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. 1.1.2.10 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
NAKLADY finansowane:	4 944 880	4 032 342	0	0	4 944 880	4 032 342
- ze środków własnych budżetu województwa	772 397	684 414	-161 294	-161 294	611 103	523 120
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	54 335	0	161 294	161 294	215 629	161 294
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	4 118 148	3 347 928	0	0	4 118 148	3 347 928

Dostosowanie 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 realizację zadania.

- 3) **Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2021)**
– 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
NAKLĄDY finansowane:	161 298	1 000	-76 163	1 798	85 135	2 798
- ze środków własnych budżetu województwa	26 745	1 000	-12 274	1 120	14 471	2 120
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	134 553	0	-63 889	678	70 664	678

- 4) **Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2021)**
– poz. 1.1.2.27 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:	13 728 928	5 772 572	76 163	6 126 853	13 805 091	11 899 425
- ze środków własnych budżetu województwa	2 060 040	865 886	12 274	919 028	2 072 314	1 784 914
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	120 000	0	0	0	120 000	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	11 548 888	4 906 686	63 889	5 207 825	11 612 777	10 114 511

Wprowadzane zmiany (wyszczególnione w pkt. 3 i 4) wynikają z:

- a) przesunięcia nakładów niewykorzystanych w 2019 r. w łącznej kwocie 753.577 zł do planu roku:
- 2020 w wysokości 652.325 zł,
 - 2021 w wysokości 101.252 zł,
- w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy zadania polegającego na przebudowie transgranicznego mostu kolejowego Siekierki - Neurudnitz na most pieszo - rowerowy,
- b) przesunięcia nakładów majątkowych w kwocie 5.476.326 zł z planu roku 2021 do planu roku 2020 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego (planowane zakończenie robót budowlanych przez wykonawcę w 2020 r.)
- c) przeniesienia kwoty 76.163 zł z nakładów bieżących do nakładów majątkowych w celu zwiększenia wydatków na zadanie pn. „Przebudowa transgranicznego mostu kolejowego Siekierki – Neurudnitz na most pieszo rowerowy”.
- 5) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2020)** – poz. 1.1.2.36 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:	4 768 906	1 296 309	0	3	4 768 906	1 296 312
- ze środków własnych budżetu województwa	357 668	50 867	0	1	357 668	50 868
- z dotacji celowych od innych jst	357 668	143 578	0	1	357 668	143 579
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	4 053 570	1 101 864	0	1	4 053 570	1 101 865

Dostosowanie nakładów w 2019 roku do wykonania.

- 6) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2020)** – poz. 1.1.2.37 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:	6 938 348	2 206 708	0	1 035 831	6 938 348	3 242 539
- ze środków własnych budżetu województwa	595 191	127 438	0	5 745	595 191	133 183
- z dotacji celowych od innych jst	445 562	203 568	0	149 630	445 562	353 198
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 897 595	1 875 702	0	880 456	5 897 595	2 756 158

Przesunięcie nakładów niewykorzystanych w 2019 r. do planu roku 2020 w związku z wydłużeniem terminu realizacji robót budowlanych z przyczyn nie dających się

przewidzieć na etapie zawierania umowy (m.in. problemy wymagające dodatkowych uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wodami Polskimi, uszkodzenia wyrządzone przez dzikie zwierzęta) oraz odstąpieniem od części umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

3.7. WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

- 1) **Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) – poz. 1.1.1.23 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
OGÓŁEM NAKŁADY	226 876 000	36 519 851	0	0	226 876 000	36 519 851
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	225 760 433	36 435 851	0	0	225 760 433	36 435 851
- ze środków własnych budżetu województwa	35 980 074	6 018 968	0	0	35 980 074	6 018 968
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	189 780 359	30 416 883	0	0	189 780 359	30 416 883
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	1 115 567	84 000	0	0	1 115 567	84 000
- ze środków własnych jos (poza budżetem)	1 115 567	84 000	0	0	1 115 567	84 000

- 2) **Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) – poz. 1.1.2.35 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 2020
OGÓŁEM NAKŁADY	2 665 986	265 000	0	0	2 665 986	265 000
NAKŁADY Z BUDŻETU finansowane:	2 630 329	265 000	0	0	2 630 329	265 000
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	2 630 329	265 000	0	0	2 630 329	265 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM finansowane:	35 657	0	0	0	35 657	0
- ze środków własnych jos (poza budżetem)	35 657	0	0	0	35 657	0

Dostosowanie nakładów w 2019 r. do faktycznego wykonania Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020. Niezrealizowana kwota wydatków w 2019 r. wynika m. in. z mniejszej niż pierwotnie zaplanowano liczny szkoleń, niższych kosztów wynagrodzeń ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie, niższych wydatków na działania informacyjno-promocyjne, oszczędności przetargowych na zakup urządzeń wielofunkcyjnych. Niewykorzystaną kwotę w wys. 2.965.486 zł przesuwają na lata 2021-2023 z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w ramach PT RPO WZ 2014-2020.

- 3) **Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) – poz. 1.1.1.33 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:	8 537 607	1 400 000	84 000	84 000	8 621 607	1 484 000
- z dotacji celowych z budżetu państwa	1 280 641	210 000	12 600	12 600	1 293 241	222 600
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 256 966	1 190 000	71 400	71 400	7 328 366	1 261 400

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 84.000 zł na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o zwiększeniu dotacji celowej na działania związane z procesem motywowania oraz rozwojem pracowników PIFE, w związku z przeprowadzonym procesem certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Zachodniopomorskim.

4) **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. 1.1.1.44 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	201 080	17 066	5 715	412 807	206 795
- ze środków własnych budżetu województwa	59 362	30 162	17 066	5 715	76 428	35 877
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	336 379	170 918	0	0	336 379	170 918

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o wydatki niekwalifikowane (różnice kursowe powstałe w związku z realizacją projektu oraz opłaty za zarządzanie projektem, którymi WZ będzie obciążane przez Partnera Wiodącego po każdym okresie sprawozdawczym zgodnie z § 6 pkt 8 umowy partnerskiej).

5) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2022) – poz. 1.1.2.16 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
NAKLADY finansowane:	210 000 000	48 895 582	1 210 573	-3 771 535	211 210 573	45 124 047
- ze środków własnych budżetu województwa	58 050 000	20 645 582	0	-3 664 475	58 050 000	16 981 107
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	151 950 000	28 250 000	1 210 573	-107 060	153 160 573	28 142 940

Wprowadzone zmiany polegają na:

- a) przeniesieniu nakładów w łącznej kwocie 4.255.385 zł na lata 2021-2022, w tym z planu roku:
 - 2019 w kwocie 483.850 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania. Oszczędności powstały z braku możliwości wystawienia przez wykonawcę faktury za wykonane roboty na wymaganą w umowie kwotę tj. minimum 500.000 zł (niższa wartość wykonanych prac),
 - 2020 w kwocie 3.771.535 zł w związku z dostosowaniem do przekazanego przez wykonawcę harmonogramu realizacji umowy,
- b) zwiększeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę 1.210.573 zł, w związku z wyższą niż szacowano wartością prac dotyczących termomodernizacji oraz urealnieniem wysokości ponoszonych wydatków w PLN, uwzględniających aktualną stawkę EUR.