

I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- b) analizą możliwości finansowania przedsięwzięć ujmowanych w załączniku Nr 2 pod kątem spełniania relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- c) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- d) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- e) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- f) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami).

2. Uwarunkowania ustawowe

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

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) w zakresie konieczności spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
- 2) art. 243 ww. ustawy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 92) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów.

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PO PT, PO WER oraz IW INTERREG na lata

2014-2020 i sięga do 2046 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2023 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) sięgają roku 2032 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1).

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany uwzględnione w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok planowanej do uchwalenia w dniu 29 maja 2018 roku.

4. Objaśnienia dochodów

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

1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe na 2018 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. (znak: ST8.4750.1.2018).

Natomiast w latach następujących:

- a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego doszacowanie planu subwencji regionalnej z roku poprzedzającego rok budżetowy do 100% oraz przeszacowanie wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3% dla 2019 r. – stosownie do tempa wzrostu CPI, założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (aktualizacja październik 2017 r.). Należy przy tym nadmienić, że zgodnie z ustawą z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1609), ustalenie wielkości na lata 2018-2019 nastąpiło w wyniku przedłużenia w 2016 roku na kolejne trzy lata, obowiązywania rozwiązania przejściowego, zaproponowanego przez MF wstępnie tylko na rok 2015, dotyczącego wpłat (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw. W związku z powyższym kwotę na 2020 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2019 i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu CPI – 2,5%. Kwotę na 2021 r. ustalono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z 2020 roku przeszacowanego wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%;
- b) **dla dotacji celowej na zadania drogowe** – kwotę na 2019 rok wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego przeszacowanie kwoty roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym dla 2019 roku 2,3%. Dotacja celowa w tych latach przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań bieżących obejmujących remont, utrzymanie, ochronę dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami. W związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie tylko do kalkulacji kwot w latach 2018-2019, w latach 2020-2021 nie zaplanowano dotacji celowej. Dochody finansujące zadania z zakresu dróg uwzględniono w ramach subwencji regionalnej;
- c) **dla części wyrównawczej** - w latach 2019 - 2021 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw

z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw w 2017 r. publikowanych w wieloletnich prognozach finansowych jednostek samorządu terytorialnego);

- d) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2019 - 2021 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu:

Tabela nr 1

2018	2019	2020	2021
18 248 165	18 712 851	19 180 672	19 660 189

- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów.

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2018-2023 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:

- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok, a także dostępnej alokacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
- b) Pomocy technicznej PO Rybactwo i Morze (PO RYBY), dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r., o którym mowa w lit. a oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO „Rybactwo i Morze,
- c) Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach PO WER na 2018 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: DBR-I.3100.4.2018.KP.2). W latach 2019-2023 kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 marca 2018 r. (znak: DZF-I.7660.3.2018.KD),
- d) Pomocy Technicznej RPO WZ zostały zaplanowane na podstawie prognoz IZ w kwotach mieszczących się w limicie wskazanym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: DBR-I.3100.4.2018.KP.2), natomiast dotacje dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach RPO WZ zostały zaplanowane na 2018 rok w kwotach wynikających z pisma MliR z dnia 14 lutego 2018 r., o którym mowa wyżej. W latach następnych kwoty dochodów Pomocy Technicznej RPO oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych zostały przyjęte na podstawie aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej,
- e) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w 2018 r. i pozostałych latach ich realizacji, są zawarte z Ministrem Rozwoju umowy wraz z aneksami do nich;
- f) IW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z Landem Meklemburgia – Pomorze Przednie z maja 2016 r. oraz umowy o dofinansowanie z EFRR

dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II” z 11 stycznia 2018 r.;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2018 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2018 r.;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t.** oraz **z funduszy** zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania. Ponadto w latach 2018 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwoty na 2018 r. i 2019 r. zostały potwierdzone pismami z dnia 17 marca 2017 r. (znak: DTK.3.4611.14.2017.ŁG.1) oraz z dnia 7 marca 2018 r. (znak: DTK.3.4611.12.2018.ŁG.1);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 18 września 2017 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2021;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo elektryczne zespoły trakcyjne oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w 2018 r. skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika średniego wzrostu tych dochodów w latach 2012-2017, wynoszącego 2,8%, natomiast w latach 2019-2021 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 2,3% dla 2019 r. i 2,5% dla 2020 i 2021 r.;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2018 r. dochody te zaplanowano w kwocie 59,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. (znak: ST8.4750.1.2018) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2018. W latach 2019-2021 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 2,3% dla 2019 r. i 2,5% dla 2020 i 2021 r.

5. Objaśnienia wydatków

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

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa – w dostosowaniu do umów i zawiadomień, w tym wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 objaśnień;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:**

w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok, a także z zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2018 r.;

- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu. W 2021 roku dodatkowo została ustalona rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 26,9 mln zł w związku z koniecznością zbilansowania budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** – w 2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 3,6 mln zł, w latach 2019- 2021 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 5 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2018 r. zaplanowana została w kwocie 2,1 mln zł, w 2019 r. w kwocie 1,6 mln zł, natomiast w latach 2020 - 2021 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku,
- 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w 2018 r. zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: DBR-I.3100.4.2018.KP.2) i częściowo rozdysponowane i wynoszą 8,4 mln zł. W latach 2019 - 2021 rezerwy przyjęto w kwocie 13,8 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych V i IX RPO WZ, na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej RPO;
- 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały częściowo rozdysponowane i zwiększone w niniejszej uchwale i wynoszą odpowiednio: w roku 2018 – 6,0 mln zł, w 2019 r. – 10,6 mln zł, w 2020 r. – 39,9 mln zł, w 2021 r. – 9,5 mln zł,
- 9) **rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego** w 2018 roku została częściowo rozdysponowana i wynosi 0,4 mln zł, natomiast w latach 2019-2021 została zaplanowana w kwocie 0,4 mln zł w każdym roku,
- 10) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2018 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 11) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
 - a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,

f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 oraz planowanych do zaciągnięcia w EBI w latach 2018–2021 w łącznej kwocie **239,9 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,64% i 1,70% (wg stanu na 15.05.2018 r.), powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marży na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2009–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,70% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc. Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2022–2046 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 12 października 2017 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

Wyszczególnienie	Jedn.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJI W DNIU 29 MAJA 2018 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,52	10,30	10,21	11,17	15,69
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	2,78	4,54	6,12	7,55	7,55
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		9,74	5,76	4,09	3,62	8,14
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 marca 2018 roku wyniósł 232,5 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 31.03.2018 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	2.290.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	17.447.917 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	76.820.724 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	76.861.059 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	19.866.667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	14.372.157 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	24.848.485 zł
Razem			232.507.009 zł

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 5.

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów w EBI
1.	2018	80 720 225 zł
2.	2019	90 049 307 zł
3.	2020	44 017 557 zł
4.	2021	25 116 951 zł
Razem		239 904 040 zł

Planowane w tabeli Nr 5 transze kredytu zaciągane będą w ramach podpisanej w dniu 7 maja 2018 r. umowy finansowej – „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego” pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Województwem Zachodniopomorskim na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2018-2021 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł.

Ponadto w **przychodach** w latach 2019-2029 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017 i 2018 rok na podstawie umów pożyczek Nr 1/WZ/2017 i Nr 1/WZ/2018, zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie po 4.000.000 zł oraz potencjalnej pożyczki planowanej do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w 2019 roku w kwocie 4.000.000 zł. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- a) dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 333.333 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 111.111 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 31.03.2028 r.;
- b) dla pożyczki udzielonej w 2018 roku: 370.370,40 zł w 2020 roku, po 444.444,48 zł w latach 2021-2028 i 74.073,76 zł w 2029 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2029 r.;
- c) dla planowanej do udzielenia pożyczki w 2019 roku po 444.444,45 zł w każdym roku w latach 2021 – 2029.

Przychody roku 2018 uwzględniają również nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 74.192.395 zł, którą planuje się przeznaczyć na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 52.089.520 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 22.102.875 zł.

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

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

- a) **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- b) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat

- kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
 - d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
 - e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
 - f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
 - g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
 - h) **planowanych do zaciągnięcia w EBI** w latach 2018-2021 wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 807,2 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2018 r., 900,5 tys. zł w 2019 roku, 440,2 tys. zł w 2020 roku i 251,2 tys. zł w 2021 roku.

Ponadto w **rozchodach** ujęto dwie pożyczki: udzieloną w 2018 r. Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w kwocie 4.000.000 zł oraz planowaną do udzielenia w 2019 r. wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka w 2019 roku udzielona zostanie na podstawie zgody Sejmiku WZ wyrażanej w odrębnej *uchwale w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w danym roku budżetowym.*

II. OBJAŚNIENIE ZMIAN WPROWADZANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 - ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRAZ Z OBJAŚNIENIEM DOCHODÓW FINANSUJĄCYCH TE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale **Nr XX/326/17** Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego **z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego**, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są **w tabelach do objaśnień** obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa. Wielkości wprowadzanych zmian w dochodach i wydatkach uwzględniono w zamieszczonych w pkt. 1 i pkt. 2 tabelach zbiorczych.

1. Zmiany w dochodach

Zbiornicze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania łącznie	w tym	Dochody na zadania łącznie	w tym	Dochody na zadania łącznie	w tym
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM DOCHODY	1 557 755 171	540 950 873	-129 773 774	-7 069 939	1 427 981 397	533 880 934
dotacje celowe z budżetu państwa	39 945 681	3 348 400	1 708 350	428 057	41 654 031	3 776 457
dotacje celowe od innych jst	27 262 286	7 353 757	2 371 528	2 371 528	29 633 814	9 725 285
środki z funduszy celowych	72 791 772	9 537 701	-9 342 571	-218 416	63 449 201	9 319 285
środki z budżetu województwa	136 258 999	20 516 741	400 000	400 000	136 658 999	20 916 741
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	19 539 975	-144 060 800	-19 539 975	0	0
dotacje z budżetu państwa - Kontrakt Wojewódzki	-	-	5 013 000	5 013 000	5 013 000	5 013 000
środki z Unii Europejskiej	47 490 195	8 747 368	-10 720 248	-9 277	36 769 947	8 738 091
dotacje celowe / płatności z UE	1 089 945 438	471 906 931	24 856 967	4 485 144	1 114 802 405	476 392 075

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **129.773.774 zł**, na którą składa się:

1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **164.123.619 zł** w związku z **wyłączeniem** z WPF **trzech przedsięwzięć**, tj.:

a) dwóch z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (19.723.223 zł) i pn. „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” (144.060.800 zł) w wyniku tego, że prawa i obowiązki wynikające z dalszej realizacji ww. zadań przejęło Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie;

b) jednego z **zakresu transportu i łączności** pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki” w ramach IW INTERREG V A (339.596 zł) – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne,

2) **zmniejszenie dochodów** o kwotę **162.052 zł** na zadaniu z zakresu **transportu i łączności** pn. „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO”, w związku z przeniesieniem planu wydatków na wykonanie dokumentacji z tego zadania do zadania wprowadzanego do WPF pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce"- poz. 14 części I Tabeli 6A;

3) **zwiększenie dochodów** o łączną kwotę **34.511.897 zł**, z tego o:

a) **22.149.895 zł** na zadaniach z zakresu **transportu i łączności**, z tego o kwotę:

- 5.013.000 zł współfinansującą projekt pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji” w ramach Osii V RPO w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa - poz. 16 części I Tabeli 6A;

- 15.045.000 zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia z zakresu dróg wojewódzkich w ramach Osii V RPO WZ pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce" - poz. 13 części I Tabeli 6A;

- 1.141.895 zł w związku z współfinansowaniem przedsięwzięcia z zakresu dróg wojewódzkich w ramach Osii V RPO WZ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki” – poz. 12 części I Tabeli 6A;

- 400.000 zł na zadaniu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z oszacowaniem wyższych wpływów z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych należących do zasobu Województwa – poz. 6 części II Tabeli 6A,
- 550.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg i mostów” w związku z przyznaniem pomocy finansowej z innych j.s.t. na dofinansowanie zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich – poz. 10, części II Tabeli 6A,
- b) 1.113.035 zł na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości**, w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. „Kooperacja - efektywna i skuteczna” planowanego do realizacji w ramach działania 2.5. PO WER – poz. 17 Tabeli 6B,
- c) 250.000 zł na zadaniach z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w związku z wprowadzeniem do WPF nowego projektu pn. „Sieć współpracy Skuteczna edukacja” w ramach PO WER 2014-2020 – poz. 3 część I Tabeli 6 D;
- d) 9.177.439 zł na zadaniach z zakresu **rolnictwa i ochrony środowiska** w związku z wprowadzeniem do WPF nowych projektów pn.:
 - Pomoc Techniczna PO „Rybnactwo i Morze 2014-2020” na kwotę 5.976.322 zł wynikającą z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego „Rybnactwo o Morze – poz. 2 części I Tabeli 6G,
 - „Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ” na kwotę 272.000 zł planowanego do realizacji w ramach osi IV RPO WZ – poz. 6, części I Tabeli 6G,
 - „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ” w kwocie 2.929.117 zł planowanego do realizacji w ramach osi IV RPO WZ pn. - poz. 6, część I Tabeli 6G,
- e) 1.821.528 zł na zadaniach z zakresu **kultury fizycznej i turystyki**, w związku z przyznaniem pomocy finansowej od innych j.s.t. na dofinansowanie zadań z zakresu budowy tras rowerowych w ramach Osi IV RPO WZ pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna”, „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska” oraz „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcianko Zdrój” – poz. 1, 2 i 3 części I Tabeli 6H.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania łącznie	w tym	Wydatki na zadania łącznie	w tym	Wydatki na zadania łącznie	w tym
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓLEM WYDATKI	2 907 982 341	838 658 876	-133 277 425	-18 461 392	2 774 704 916	820 197 484
środki z budżetu województwa	1 342 050 552	280 048 185	-3 103 651	-5 806 827	1 338 946 901	274 241 358
dotacje celowe dla jps	144 435 617	17 726 692	0	0	144 435 617	17 726 692
dotacje celowe z budżetu państwa	39 945 681	3 331 313	1 708 350	439 448	41 654 031	3 770 761
dotacje celowe od innych jst	27 262 286	7 353 757	2 371 528	2 371 528	29 633 814	9 725 285
środki z funduszy celowych	72 791 772	27 721 464	-9 342 571	-2 678 701	63 449 201	25 042 763
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	19 539 975	-144 060 800	-19 539 975	0	0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	-	5 013 000	5 013 000	5 013 000	5 013 000
środki z Unii Europejskiej	47 490 195	11 251 098	-10 720 248	-1 603 114	36 769 947	9 647 984
dotacje celowe / płatności z UE	1 089 945 438	471 686 392	24 856 967	3 343 249	1 114 802 405	475 029 641

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in minus* **133.277.425 zł** dotyczą:

2.1. Wyłączenia z wykazu przedsięwzięć trzech zadań na łączną kwotę **164.230.061 zł**, tj.:

- a) dwóch zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na kwotę 163.784.023 zł, w związku z przekazaniem do dalszej realizacji przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadań pn.:
- „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (19.723.223 zł, w tym wydatki zaplanowane na 2018 r. w kwocie 4.305.362 zł),
 - „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” (144.060.800 zł). Zadanie to było realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z tym dochody i wydatki zaplanowane na 2018 rok w kwocie 19.539.975 zł na ww. zadaniu zostały zmniejszone uchwałą Nr 828/18 Zarządu WZ z dnia 15 maja 2018 r.; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) w związku z pismem ZUW w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2018 r. (znak: FB.3124.1.2018.LM),
- b) zadania z zakresu transportu i łączności na kwotę 446.038 zł, w związku z przeniesieniem nakładów zaplanowanych na realizację zadania w ramach Interreg VA pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki” na zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WZ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki”,

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

2.2.1. zmiany na projektach realizowanych w ramach RPO WZ pn.:

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osi V RPO (2016-2018) – poz. 3 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	51 348 880	23 817 501	300 000	300 000	51 648 880	24 117 501
- środki własne budżetu województwa	7 787 332	3 646 419	300 000	300 000	8 087 332	3 946 419
- dotacje celowe / płatności z UE	43 561 548	20 171 082	0	0	43 561 548	20 171 082

Zwiększenie wartości kosztorysowej i nakładów w 2018 roku w kwocie **300.000 zł** następuje w związku z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu robót budowlanych (wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych) w ramach projektu.

2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020) – poz. 12 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM NAKŁADY	34 836 608	2 280 014	1 363 392	0	36 200 000	2 280 014
- środki własne budżetu województwa	5 378 503	495 014	221 497	0	5 600 000	495 014
- dotacje celowe / płatności z UE	29 458 105	1 785 000	1 141 895	0	30 600 000	1 785 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w kwocie **1.363.392 zł** następuje w latach 2016 i 2017 poprzez przeniesienie wydatków poniesionych na to zadanie w latach ubiegłych (m.in. w ramach zadań: „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki” oraz „Dokumentacje techniczne na zadania drogowe”).

3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019) – poz. 13 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	0	0	17 800 000	2 290 650	17 800 000	2 290 650
- środki własne budżetu województwa	0	0	2 755 000	428 598	2 755 000	428 598
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	15 045 000	1 862 052	15 045 000	1 862 052

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **17.800.000 zł** planowanego do realizacji w latach 2018-2019.

W ramach inwestycji przewiduje się rozbudowę drogi o długości 4,6 km wraz z budową i przebudową chodników, zatok autobusowych i ciągów pieszo-rowerowych, przebudową kolidującej infrastruktury i skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej oraz zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu w miejscowościach.

4) Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2019) – poz. 14 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	9 472 920	8 750 640	-190 650	-190 650	9 282 270	8 559 990
- środki własne budżetu województwa	8 558 831	8 110 489	-28 598	-28 598	8 530 233	8 081 891
- dotacje celowe / płatności z UE	914 089	640 151	-162 052	-162 052	752 037	478 099

Zmniejszenie wartości kosztorysowej w 2018 roku o kwotę **190.650 zł** następuje z uwagi na konieczność przeniesienia kosztów wykonania dokumentacji do zadania wprowadzanego do WPF pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce”.

5) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018) – prawo opcji – poz. 15 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	122 710 000	122 710 000	0	0	122 710 000	122 710 000
- środki własne budżetu województwa	18 406 500	18 406 500	-5 013 000	-5 013 000	13 393 500	13 393 500
- dotacje celowe z budżetu państwa (Kontrakt Wojewódzki)	-	-	5 013 000	5 013 000	5 013 000	5 013 000
- dotacje celowe / płatności z UE	104 303 500	104 303 500	-	-	104 303 500	104 303 500

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania wprowadza się w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia realizowanego przez Województwo w trybie pozakonkursowym w ramach działania 5.6. - Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych RPO WZ na lata 2014-2020.

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

1) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020) - poz. 2 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLADY	8 768 560	809 968	-267 800	0	8 500 760	809 968
- środki własne budżetu województwa	8 768 560	809 968	-267 800	0	8 500 760	809 968

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **267.000 zł** związane jest przesunięciem nakładów w latach 2016-2017, które zostały przeniesione na zadaniach pn.: „Przebudowa drogi woj. Nr 114 na odcinku Brzózki - Trzebież” w kwocie 129.800 zł oraz „Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi woj. Nr 114” w kwocie 138.000 zł, do zadania

realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakuowym odcinku Brzózki-Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki”.

2) Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021) - poz. 5 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	23 931 912	3 600 000	-100 000	-100 000	23 831 912	3 500 000
- środki własne budżetu województwa	23 931 912	3 600 000	-100 000	-100 000	23 831 912	3 500 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **100.000 zł** wynika z powstania oszczędności na zadaniu w związku z uzyskaniem korzystnej stawki ubezpieczenia taboru oraz corocznego przeszacowania wartości pojazdów do ubezpieczenia o amortyzację i koniecznością przesunięcia tej kwoty na zadanie nie ujęte w WPF pn. „Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco” w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty związane z naprawą pojazdów szynowych.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	674 087 245	89 360 602	400 000	400 000	674 487 245	89 760 602
- środki własne budżetu województwa	666 214 712	88 000 000	400 000	400 000	666 614 712	88 400 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 872 533	1 360 602	-	-	7 872 533	1 360 602

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **400.000 zł** wynika z zaplanowanego zagęszczenia siatki połączeń na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i wprowadzeniem na stałe od dnia 3 września 2018 r. połączenia na linii Sławno - Darłowo. W roku bieżącym finansowanie tego połączenia w sezonie letnim zaplanowano z udziałem pomocy finansowej od j.s.t.

Kwotę zwiększenia wydatków planuje się sfinansować dochodami z tyt. dzierżawy pojazdów szynowych Województwa w kwocie 400.000 zł.

4) Przebudowa dróg i mostów (2017-2020) - poz. 10 części II tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	115 321 326	29 200 000	550 000	550 000	115 871 326	29 750 000
- środki z budżetu województwa	113 139 326	29 200 000	-	-	113 139 326	29 200 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	2 182 000	-	550 000	550 000	2 732 000	550 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz **nakładów w 2018 r.** o kwotę **550.000 zł** wprowadza się w związku z aktualizacją planu w wyniku uzyskania pomocy finansowej od innych j.s.t. z terenu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg realizowanych przez ZZDW w Koszalinie. Otrzymane kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwał Zarządu WZ podjętych w dniu 23 kwietnia br. (100.000 zł) i 15 maja 2018 roku (450.000 zł).

2.3. Z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości na przedsięwzięciu:

Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021) - poz. 17, część I Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	-	-	1 113 035	294 044	1 113 035	294 044
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	174 969	46 224	174 969	46 224
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	938 066	247 820	938 066	247 820

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **1.113.035 zł** związane jest z planowaną realizacją w latach 2018–2021 ww. projektu konkursowego w ramach działania 2.5 PO WER 2014-2020, pn. Skuteczna pomoc społeczna, którego liderem jest Województwo Kujawsko - Pomorskie. W dniu 20 marca 2018 r. została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji ww. projektu pomiędzy Województwami Kujawsko - Pomorskim, Lubuskim, Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim, Wielkopolskim, Zachodniopomorskim oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji dla gmin miejsko-wiejskich.

2.4. Z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej na przedsięwzięciach:

1) Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020) - poz. 1 część I Tabeli 6 D

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	1 343 340	199 080	-7 683	0	1 335 657	199 080
środki z budżetu województwa	648 035	99 540	-7 683	0	640 352	99 540
środki z Unii Europejskiej	695 305	99 540	0	0	695 305	99 540

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **7.683 zł** następuje w związku z dostosowaniem wielkości nakładów w 2017 r. do faktycznego wykonania. Powstałe oszczędności dotyczą głównie niższych kosztów poniesionych na organizację wydarzeń oraz wydatków na wynagrodzeniach pracowników realizujących projekt w wyniku przebywania ich na zwolnieniach chorobowych oraz urlopach bezpłatnych i macierzyńskich.

2) Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020 (2018-2019) - poz. 3 część I Tabeli 6 D

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	250 000	224 590	250 000	224 590
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	0	0	39 300	35 306	39 300	35 306
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	210 700	189 284	210 700	189 284

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **250.000 zł** związane jest z planowaną realizacją w latach 2018–2019 ww. projektu konkursowego, w ramach PO WER, skierowanego do IZ RPO. Projekt uwzględnia działania nakierowane na poprawę sytuacji w oświacie i obejmuje swoim zakresem pięć województw: zachodniopomorskie, warmińsko – mazurskie, dolnośląskie – jako regiony osiągające najniższe wyniki edukacyjne oraz lubuskie i małopolskie – jako regiony osiągające wyniki przewyższające średnią krajową. Projekt obejmuje badanie różnic w zakresie stosowania narzędzi edukacyjnych, rozwiązań formalno – prawnych oraz przyczyn zróżnicowania osiągniętych wyników, wypracowanie narzędzi i rekomendacji do wdrożenia w pracy organów nadzoru

pedagogicznego oraz w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.

2.5. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciach pn.:

1) Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze 2014 - 2020” (2016-2023) - (poz. 2 części I Tabeli 6G)

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	-	-	5 976 322	1 400 000	5 976 322	1 400 000
- dotacje celowe z budżetu państwa (wkład krajowy)	-	-	1 494 081	350 000	1 494 081	350 000
- dotacje celowe/płatności z UE (wkład unijny)	-	-	4 482 241	1 050 000	4 482 241	1 050 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **5.976.322 zł** wynika z realizacji działań związanych z wdrażaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego PO „Rybacktwo i Morze 2014-2020”. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” realizując zadania delegowane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Instytucja Zarządzająca) w zakresie wdrażania działań objętych Programem. Na cały okres programowania przyznany został limit środków ujęty w tabeli do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO Rybacktwo i Morze w wysokości 1.417.500 euro (wartość przedsięwzięcia oszacowano wg kursu euro z kwietnia 2018 r. ujętego w arkuszu kalkulacyjnym przesłanym przez Instytucję Zarządzającą, tj. 4,2161 zł).

2) Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020) - poz. 5, część I Tabeli 6G

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	320 000	183 700	320 000	183 700
środki z budżetu województwa	0	0	48 000	27 555	48 000	27 555
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	272 000	156 145	272 000	156 145

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **320.000 zł** związane jest z planowaną realizacją projektu konkursowego w ramach RPO WZ, Osi priorytetowej IV: Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację. Głównym celem projektu jest promocja zrównoważonego rozwoju i postaw prośrodowiskowych. W ramach projektu zaplanowano kampanię medialną polegającą na wyprodukowaniu i emisji krótkich spotów promująco-edukacyjnych, cykliczną organizację konkursu „Znajdź tablicę edukacyjną w parku krajobrazowym”, organizację „Konkursu na najlepszy blog przyrodniczy Pomorza Zachodniego”, organizację konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe”, opracowanie i wydanie przewodników wraz z mapami po parkach krajobrazowych woj. Zachodniopomorskiego.

3) Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023) - poz. 6, część I Tabeli 6G

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	3 446 020	0	3 446 020	0
środki z budżetu województwa	0	0	516 903	0	516 903	0
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	2 929 117	0	2 929 117	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **3.446.020 zł** związane jest z planowaną realizacją projektu konkursowego w ramach RPO WZ, Osi priorytetowej IV: Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego. Głównym celem projektu jest aktualizacja planów ochrony dla 2 parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego: Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa i Ińskiego Parku krajobrazowego oraz opracowanie planów ochrony dla 5 parków: Drawskiego Parku Krajobrazowego, Cedyńskiego Parku Krajobrazowego wraz z obszarem zachodniopomorskiej części Parku Krajobrazowego Ujście Warty, Punktu Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry oraz Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

2.6. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciach:

1) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO (2016-2018) - poz. 1, część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	45 393 450	44 763 838	0	0	45 393 450	44 763 838
środki z budżetu województwa	6 841 125	6 614 030	-909 150	-909 150	5 931 975	5 704 880
dotacje celowe od innych j.s.t.	237 308	237 308	909 150	909 150	1 146 458	1 146 458
dotacje celowe / płatności z UE	38 315 017	37 912 500	0	0	38 315 017	37 912 500

2) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018) - poz. 2, część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	16 608 975	16 305 520	0	0	16 608 975	16 305 520
środki z budżetu województwa	2 557 209	2 474 356	-508 668	-508 668	2 048 541	1 965 688
dotacje celowe od innych j.s.t.	33 847	26 722	508 668	508 668	542 515	535 390
dotacje celowe / płatności z UE	14 017 919	13 804 442	0	0	14 017 919	13 804 442

3) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcіńsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018) - poz. 3, część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓLEM NAKLĄDY	6 733 663	6 515 883	0	0	6 733 663	6 515 883
środki z budżetu województwa	1 086 288	1 052 900	-403 710	-403 710	682 578	649 190
dotacje celowe od innych j.s.t.	8 761	0	403 710	403 710	412 471	403 710
dotacje celowe / płatności z UE	5 638 614	5 462 983	0	0	5 638 614	5 462 983

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w łącznej kwocie **1.821.528 zł** stanowi dostosowanie do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Nr 829/18 z dnia 15 maja br. i następuje w związku z wprowadzeniem do WPF otrzymanych na dofinansowanie tych zadań dotacji (uwolnienie własnych środków):

- dla zadania nr 1 - od Gminy Dębno (67.216 zł), Gminy Chojna (489.329 zł) oraz Gminy Cedynia (352.605 zł) w łącznej kwocie 909.150 zł,
- dla zadania nr 2 - od Gminy i Miasta Sianów (334.970 zł), Gminy Mielno (23.651 zł) oraz Gminy Darłowo (150.047 zł) w łącznej kwocie 508.668 zł,
- dla zadania nr 3 - od Gminy Gryfino w kwocie 403.710 zł.

2.7. Z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego w przedsięwzięciach:

1) Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019) – poz. 1 część I Tabeli 6I

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2017 roku do faktycznego wykonania, w wyniku czego następuje **przesunięcie nakładów** niezrealizowanych w 2017 r. w wysokości **359 zł**, do planu roku 2019. Niewydatkowana kwota w 2016 r. wynika z niewykorzystania wydatków głównie na wynagrodzenia pracowników oraz zakup usług.

2) Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020) – poz. 2 część I Tabeli 6I

Wprowadzane zmiany wynikają z dostosowania nakładów w 2017 roku do faktycznego wykonania, w wyniku czego następuje **przesunięcie nakładów** niezrealizowanych w 2017 r. w wysokości **1.647 zł**, do planu roku 2019. Niewydatkowana kwota w 2016 r. wynika z niewykorzystania wydatków głównie na wynagrodzenia pracowników oraz zakup usług.

3) Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020) – poz. 3 część I tabeli 6I

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓLEM NAKŁADY	391 131	69 478	3 226	31 823	394 357	101 301
dotacje celowe z budżetu państwa	97 508	17 319	805	7 918	98 313	25 237
środki z budżetu województwa	1 102	200	0	146	1 102	346
środki z Unii Europejskiej	292 521	51 959	2 421	23 759	294 942	75 718

4) Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020) – poz. 4 część I tabeli 6I

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym: rok 2018
OGÓLEM NAKŁADY	7 561	0	-3 226	0	-3 226	0
dotacje celowe z budżetu państwa	1 889	0	-805		-805	0
środki z Unii Europejskiej	5 672	0	-2 421		-2 421	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę **3.226 zł** (pkt. 3) związane jest z przeniesieniem z zadania majątkowego oszczędności powstałych w 2017 r. w wyniku zakupu sprzętu komputerowego w cenie niższej niż pierwotnie zakładano (pkt. 4). Ponadto **przenosi się niewykorzystane środki** w kwocie **28.597 zł** z roku 2017 do planu roku w 2018 w związku z przesunięciem na rok bieżący konferencji oraz szkoleń dla beneficjentów.