

Uchwała Nr / /18
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia września 2018 r.

zmieniającą uchwałę Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się aktualizacji *załącznika Nr 1* ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018 – 2045, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2018 – 2032 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z *załącznikiem Nr 2*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z *załącznikiem Nr 3*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2018-2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	958 568 967,00	605 059 558,00	59 631 404,00	140 670 230,00	15 951 664,00	0,00	133 380 287,00	182 577 573,00	353 509 409,00	3 573 498,00	348 075 179,00
2019	813 787 469,00	559 080 107,00	61 002 926,00	143 905 645,00	12 087 530,00	0,00	142 006 151,00	157 750 671,00	254 707 362,00	2 751 000,00	251 956 362,00
2020	751 573 000,00	539 908 619,00	62 527 999,00	147 503 286,00	11 694 180,00	0,00	174 675 074,00	101 605 589,00	211 664 381,00	8 219 950,00	203 444 431,00
2021	570 143 055,00	519 867 643,00	64 091 199,00	151 190 868,00	12 184 180,00	0,00	180 660 442,00	79 899 335,00	50 275 412,00	594 800,00	49 680 612,00
2022	578 650 403,00	532 864 333,60	65 693 478,98	154 970 639,70	12 488 784,50	0,00	185 176 953,05	0,00	45 786 069,40	0,00	45 176 399,40
2023	593 116 665,00	546 185 943,86	67 335 815,95	158 844 905,69	12 801 004,11	0,00	189 806 376,88	0,00	46 930 721,14	0,00	46 305 809,39
2024	607 944 581,00	559 840 591,84	69 019 211,35	162 816 028,33	13 121 029,22	0,00	194 551 536,30	0,00	48 103 989,16	0,00	47 463 454,62
2025	623 143 195,00	573 836 606,11	70 744 691,63	166 886 429,04	13 449 054,95	0,00	199 415 324,71	0,00	49 306 588,89	0,00	48 650 040,99
2026	638 721 776,00	588 182 522,39	72 513 308,92	171 058 589,77	13 785 281,32	0,00	204 400 707,82	0,00	50 539 253,61	0,00	49 866 292,01
2027	654 689 820,00	602 887 085,04	74 326 141,65	175 335 054,51	14 129 913,35	0,00	209 510 725,52	0,00	51 802 734,96	0,00	51 112 949,31
2028	671 057 064,00	617 959 260,67	76 184 295,19	179 718 430,88	14 483 161,19	0,00	214 748 493,66	0,00	53 097 803,33	0,00	52 390 773,04
2029	687 833 491,00	633 408 242,59	78 088 902,57	184 211 391,65	14 845 240,22	0,00	220 117 206,00	0,00	54 425 248,41	0,00	53 700 542,37
2030	705 029 328,00	649 243 448,38	80 041 125,13	188 816 676,44	15 216 371,22	0,00	225 620 136,15	0,00	55 785 879,62	0,00	55 043 055,93
2031	722 655 060,00	665 474 533,39	82 042 153,26	193 537 093,35	15 596 780,50	0,00	231 260 639,55	0,00	57 180 526,61	0,00	56 419 132,33
2032	740 721 438,00	682 111 398,22	84 093 207,09	198 375 520,68	15 986 700,01	0,00	237 042 155,54	0,00	58 610 039,78	0,00	57 829 610,63
2033	759 239 473,00	699 164 182,23	86 195 537,27	203 334 908,70	16 386 367,51	0,00	242 968 209,43	0,00	60 075 290,77	0,00	59 275 350,90
2034	778 220 460,00	716 643 286,96	88 350 425,70	208 418 281,42	16 796 026,70	0,00	249 042 414,66	0,00	61 577 173,04	0,00	60 757 234,67
2035	797 675 972,00	734 559 369,63	90 559 186,34	213 628 738,45	17 215 927,37	0,00	255 268 475,03	0,00	63 116 602,37	0,00	62 276 165,54
2036	817 617 871,00	752 923 353,57	92 823 166,00	218 969 456,92	17 646 325,55	0,00	261 650 186,91	0,00	64 694 517,43	0,00	63 833 069,68
2037	838 058 318,00	771 746 437,64	95 143 745,15	224 443 693,34	18 087 483,69	0,00	268 191 441,58	0,00	66 311 880,36	0,00	65 428 896,42
2038	859 009 776,00	791 040 098,63	97 522 338,78	230 054 785,67	18 539 670,79	0,00	274 896 227,62	0,00	67 969 677,37	0,00	67 064 618,83
2039	880 485 020,00	810 816 100,69	99 960 397,25	235 806 155,31	19 003 162,56	0,00	281 768 633,31	0,00	69 668 919,31	0,00	68 741 234,30
2040	902 497 146,00	831 086 503,71	102 459 407,18	241 701 309,20	19 478 241,62	0,00	288 812 849,14	0,00	71 410 642,29	0,00	70 459 765,16
2041	925 059 574,00	851 863 665,65	105 020 892,36	247 743 841,93	19 965 197,66	0,00	296 033 170,37	0,00	73 195 908,35	0,00	72 221 259,29
2042	948 186 064,00	873 160 257,94	107 646 414,67	253 937 437,97	20 464 327,60	0,00	303 433 999,63	0,00	75 025 806,06	0,00	74 026 790,77
2043	971 890 716,00	894 989 264,79	110 337 575,04	260 285 873,92	20 975 935,79	0,00	311 019 849,62	0,00	76 901 451,21	0,00	75 877 460,54
2044	996 187 984,00	917 363 996,51	113 096 014,41	266 793 020,77	21 500 334,19	0,00	318 795 345,86	0,00	78 823 987,49	0,00	77 774 397,05
2045	1 021 092 682,00	940 298 094,83	115 923 414,77	273 462 846,29	22 037 842,54	0,00	326 765 229,51	0,00	80 794 587,17	0,00	79 718 756,98

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	1 085 658 487,00	561 998 004,00	2 354 619,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	523 660 483,00
2019	888 603 972,00	468 804 588,00	5 147 017,00	0,00	x	6 969 880,00	6 969 880,00	0,00	0,00	419 799 384,00
2020	816 950 426,00	455 407 142,00	5 147 017,00	0,00	x	8 991 770,00	8 991 770,00	0,00	0,00	361 543 284,00
2021	563 132 604,00	429 690 185,00	5 147 017,00	0,00	x	10 668 242,00	10 668 242,00	0,00	0,00	133 442 419,00
2022	552 787 590,00	439 699 862,00	5 007 017,00	0,00	x	10 471 046,00	10 471 046,00	0,00	0,00	113 087 728,00
2023	567 253 851,00	448 669 081,00	4 067 017,00	0,00	x	9 774 720,00	9 774 720,00	0,00	0,00	118 584 770,00
2024	584 581 273,00	458 896 049,00	4 067 017,00	0,00	x	9 131 005,00	9 131 005,00	0,00	0,00	125 685 224,00
2025	599 779 887,00	469 390 766,00	4 067 017,00	0,00	x	8 483 271,00	8 483 271,00	0,00	0,00	130 389 121,00
2026	615 358 468,00	480 189 409,00	4 067 017,00	0,00	x	7 860 901,00	7 860 901,00	0,00	0,00	135 169 059,00
2027	631 326 516,00	491 271 063,00	4 067 017,00	0,00	x	7 236 018,00	7 236 018,00	0,00	0,00	140 055 453,00
2028	649 347 095,00	502 572 371,00	3 950 354,00	0,00	x	6 654 789,00	6 654 789,00	0,00	0,00	146 774 724,00
2029	665 642 041,00	514 178 887,00	3 833 684,00	0,00	x	6 078 794,00	6 078 794,00	0,00	0,00	151 463 154,00
2030	682 319 356,00	526 228 082,00	3 833 684,00	0,00	x	5 521 328,00	5 521 328,00	0,00	0,00	156 091 274,00
2031	699 945 088,00	538 590 843,00	3 833 684,00	0,00	x	4 962 263,00	4 962 263,00	0,00	0,00	161 354 245,00
2032	718 011 466,00	549 372 687,00	1 916 851,00	0,00	x	4 416 068,00	4 416 068,00	0,00	0,00	168 638 779,00
2033	736 529 501,00	560 461 496,00	0,00	0,00	x	3 845 733,00	3 845 733,00	0,00	0,00	176 068 005,00
2034	755 510 488,00	573 818 968,00	0,00	0,00	x	3 287 811,00	3 287 811,00	0,00	0,00	181 691 520,00
2035	778 151 087,00	587 543 358,00	0,00	0,00	x	2 748 923,00	2 748 923,00	0,00	0,00	190 607 729,00
2036	802 539 784,00	601 716 307,00	0,00	0,00	x	2 302 010,00	2 302 010,00	0,00	0,00	200 823 477,00
2037	826 784 972,00	616 357 488,00	0,00	0,00	x	1 957 834,00	1 957 834,00	0,00	0,00	210 427 484,00
2038	848 039 461,00	631 431 557,00	0,00	0,00	x	1 671 912,00	1 671 912,00	0,00	0,00	216 607 904,00
2039	870 423 796,00	646 906 091,00	0,00	0,00	x	1 402 455,00	1 402 455,00	0,00	0,00	223 517 705,00
2040	892 435 922,00	662 787 461,00	0,00	0,00	x	1 146 234,00	1 146 234,00	0,00	0,00	229 648 461,00
2041	914 998 350,00	679 065 473,00	0,00	0,00	x	883 215,00	883 215,00	0,00	0,00	235 932 877,00
2042	938 124 840,00	695 760 410,00	0,00	0,00	x	623 596,00	623 596,00	0,00	0,00	242 364 430,00
2043	963 360 104,00	712 894 035,00	0,00	0,00	x	378 800,00	378 800,00	0,00	0,00	250 466 069,00
2044	989 187 984,00	730 522 134,00	0,00	0,00	x	194 019,00	194 019,00	0,00	0,00	258 665 850,00
2045	1 017 969 293,00	748 636 608,00	0,00	0,00	x	50 290,00	50 290,00	0,00	0,00	269 332 685,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-127 089 520,00	149 192 395,00	74 192 395,00	52 089 520,00	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00
2019	-74 816 503,00	97 248 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 915 269,00	74 816 503,00	333 333,00	0,00
2020	-65 377 426,00	87 686 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 871 323,00	65 377 426,00	814 814,00	0,00
2021	7 010 451,00	19 007 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 674 089,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2022	25 862 813,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	25 862 814,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	23 363 308,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	23 363 308,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	23 363 308,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	23 363 304,00	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	21 709 969,00	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00
2029	22 191 450,00	518 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 522,00	0,00
2030	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 524 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 078 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 273 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 970 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 530 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 123 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	22 102 875,00	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	293 192 186,00	0,00	43 061 554,00	117 253 949,00		
2019	22 432 099,00	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	371 675 356,00	0,00	90 275 519,00	90 275 519,00		
2020	22 308 711,00	22 308 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 237 968,00	0,00	84 501 477,00	84 501 477,00		
2021	26 017 872,00	26 017 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 894 185,00	0,00	90 177 458,00	90 177 458,00		
2022	27 196 145,00	27 196 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 698 040,00	0,00	93 164 471,60	93 164 471,60		
2023	27 196 146,00	27 196 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 501 894,00	0,00	97 516 862,86	97 516 862,86		
2024	24 696 640,00	24 696 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 805 254,00	0,00	100 944 542,84	100 944 542,84		
2025	24 696 640,00	24 696 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 108 614,00	0,00	104 445 840,11	104 445 840,11		
2026	24 696 640,00	24 696 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 411 974,00	0,00	107 993 113,39	107 993 113,39		
2027	24 696 640,00	24 696 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 715 334,00	0,00	111 616 022,04	111 616 022,04		
2028	22 709 972,00	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 005 362,00	0,00	115 386 889,67	115 386 889,67		
2029	22 709 972,00	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 295 390,00	0,00	119 229 355,59	119 229 355,59		
2030	22 709 972,00	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 585 418,00	0,00	123 015 366,38	123 015 366,38		
2031	22 709 972,00	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 875 446,00	0,00	126 883 690,39	126 883 690,39		
2032	22 709 972,00	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 165 474,00	0,00	132 738 711,22	132 738 711,22		
2033	22 709 972,00	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 455 502,00	0,00	138 702 686,23	138 702 686,23		
2034	22 709 972,00	22 709 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 745 530,00	0,00	142 824 318,96	142 824 318,96		
2035	19 524 885,00	19 524 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 220 645,00	0,00	147 016 011,63	147 016 011,63		
2036	15 078 087,00	15 078 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 142 558,00	0,00	151 207 046,57	151 207 046,57		
2037	11 273 346,00	11 273 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 869 212,00	0,00	155 388 949,64	155 388 949,64		
2038	10 970 315,00	10 970 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 898 897,00	0,00	159 608 541,63	159 608 541,63		
2039	10 061 224,00	10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 837 673,00	0,00	163 910 009,69	163 910 009,69		
2040	10 061 224,00	10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 776 449,00	0,00	168 299 042,71	168 299 042,71		
2041	10 061 224,00	10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 715 225,00	0,00	172 798 192,65	172 798 192,65		
2042	10 061 224,00	10 061 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 654 001,00	0,00	177 399 847,94	177 399 847,94		
2043	8 530 612,00	8 530 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 389,00	0,00	182 095 229,79	182 095 229,79		
2044	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 389,00	0,00	186 841 862,51	186 841 862,51		
2045	3 123 389,00	3 123 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 661 486,83	191 661 486,83		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,87%	10,10%	12,52%	TAK	TAK
2019	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,43%	8,17%	10,60%	TAK	TAK
2020	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	12,34%	7,48%	9,90%	TAK	TAK
2021	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	15,92%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2022	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	16,10%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2023	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	16,44%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2024	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	16,60%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2025	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	16,76%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2026	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	16,91%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2027	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	17,05%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2028	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	17,19%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2029	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	17,33%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2030	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	17,45%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2031	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	17,56%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2032	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	17,92%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2033	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	18,27%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2034	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	18,35%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2035	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	18,43%	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2036	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	18,49%	18,35%	18,35%	TAK	TAK
2037	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	18,54%	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2038	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	18,58%	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2039	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	18,62%	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2040	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	18,65%	18,58%	18,58%	TAK	TAK
2041	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	18,68%	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2042	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	18,71%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2043	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	18,74%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2044	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	18,76%	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2045	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	18,77%	18,74%	18,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	99 910 561,00	90 984 201,00	716 013 248,00	247 770 709,00	468 242 539,00	246 215 700,00	210 849 420,00	33 074 805,00	
2019	0,00	0,00	109 021 826,00	133 115 367,00	615 514 186,00	234 368 039,00	381 146 147,00	178 218 046,00	137 092 570,00	75 731 006,00	
2020	0,00	0,00	109 706 239,00	127 269 207,00	490 910 866,00	212 699 488,00	278 211 378,00	137 706 338,00	124 178 828,00	43 747 316,00	
2021	7 010 451,00	7 010 451,00	110 284 424,00	79 134 498,00	113 084 244,00	52 794 443,00	60 289 801,00	33 350 000,00	41 181 260,00	30 727 970,00	
2022	25 862 813,00	25 862 813,00	113 041 534,60	81 112 860,45	45 581 871,00	43 965 126,00	1 616 745,00	1 616 745,00	79 974 814,00	31 496 169,00	
2023	25 862 814,00	25 862 814,00	115 867 572,97	83 140 681,96	40 454 091,00	40 309 591,00	144 500,00	144 500,00	86 156 696,00	32 283 574,00	
2024	23 363 308,00	23 363 308,00	118 764 262,29	85 219 199,01	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	92 594 561,00	33 090 663,00	
2025	23 363 308,00	23 363 308,00	121 733 368,85	87 349 678,99	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	96 471 191,61	33 917 929,39	
2026	23 363 308,00	23 363 308,00	124 776 703,07	89 533 420,96	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	100 403 181,38	34 765 877,62	
2027	23 363 304,00	23 363 304,00	127 896 120,64	91 771 756,48	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	104 420 428,44	35 635 024,56	
2028	21 709 969,00	21 709 969,00	131 093 523,66	94 066 050,40	3 950 354,00	3 950 354,00	0,00	0,00	110 248 823,82	36 525 900,18	
2029	22 191 450,00	22 191 450,00	134 370 861,75	96 417 701,66	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	114 024 106,32	37 439 047,68	
2030	22 709 972,00	22 709 972,00	137 730 133,30	98 828 144,20	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	117 716 250,13	38 375 023,87	
2031	22 709 972,00	22 709 972,00	141 173 386,63	101 298 847,80	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	122 019 845,53	39 334 399,47	
2032	22 709 972,00	22 709 972,00	144 702 721,29	103 831 319,00	1 916 851,00	1 916 851,00	0,00	0,00	128 321 019,54	40 317 759,46	
2033	22 709 972,00	22 709 972,00	148 320 289,33	106 427 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	134 742 301,56	41 325 703,44	
2034	22 709 972,00	22 709 972,00	152 028 296,56	109 087 779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	139 332 673,97	42 358 846,03	
2035	19 524 885,00	19 524 885,00	155 829 003,97	111 814 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	147 189 911,82	43 417 817,18	
2036	15 078 087,00	15 078 087,00	159 724 729,07	114 610 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	156 320 214,39	44 503 262,61	
2037	11 273 346,00	11 273 346,00	163 717 847,30	117 475 607,07	0,00	0,00	0,00	0,00	164 811 639,82	45 615 844,18	
2038	10 970 315,00	10 970 315,00	167 810 793,48	120 412 497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	169 851 663,72	46 756 240,28	
2039	10 061 224,00	10 061 224,00	172 006 063,32	123 422 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	175 592 558,71	47 925 146,29	
2040	10 061 224,00	10 061 224,00	176 306 214,90	126 508 379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	180 525 186,05	49 123 274,95	
2041	10 061 224,00	10 061 224,00	180 713 870,27	129 671 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	185 581 520,18	50 351 356,82	
2042	10 061 224,00	10 061 224,00	185 231 717,03	132 912 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	190 754 289,26	51 610 140,74	
2043	8 530 612,00	8 530 612,00	189 862 509,96	136 235 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	197 565 674,74	52 900 394,26	
2044	7 000 000,00	7 000 000,00	194 609 072,71	139 641 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	204 444 946,00	54 220 904,00	
2045	3 123 389,00	3 123 389,00	199 474 299,52	143 132 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	213 754 208,28	55 578 476,72	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	95 997 967,00	68 437 144,00	63 508 857,00	345 867 260,00	316 048 121,00	305 925 054,00	101 177 844,00	66 658 415,00	61 730 128,00
2019	87 788 232,00	60 976 177,00	47 612 104,00	251 956 362,00	230 245 709,00	118 916 319,00	96 244 018,00	62 367 300,00	49 003 227,00
2020	57 848 595,00	43 183 302,00	30 423 121,00	203 444 431,00	187 464 431,00	81 828 801,00	73 022 817,00	51 039 209,00	37 955 265,00
2021	44 561 626,00	36 950 225,00	34 761 819,00	49 680 612,00	38 056 612,00	144 500,00	49 952 903,00	36 206 321,00	34 341 678,00
2022	33 315 318,00	33 315 318,00	33 315 318,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	38 732 030,00	33 464 383,00	33 464 383,00
2023	31 430 288,00	31 430 288,00	31 430 288,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	36 072 679,00	31 069 253,00	31 069 253,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	413 344 832,00	329 361 741,00	311 855 622,00	118 473 505,00	107 400 862,00	114 230 247,00	110 972 594,00	0,00	0,00
2019	271 603 198,00	211 347 191,00	99 900 590,00	92 566 995,00	68 442 933,00	92 467 455,00	74 400 681,00	0,00	0,00
2020	225 187 054,00	180 221 410,00	78 948 580,00	66 949 252,00	41 304 401,00	66 849 712,00	46 193 435,00	0,00	0,00
2021	49 678 673,00	33 115 219,00	144 500,00	30 310 036,00	24 480 915,00	30 310 036,00	24 480 915,00	0,00	0,00
2022	144 500,00	144 500,00	144 500,00	5 267 647,00	5 267 647,00	5 267 647,00	5 267 647,00	0,00	0,00
2023	144 500,00	144 500,00	144 500,00	5 003 426,00	5 003 426,00	5 003 426,00	5 003 426,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	18 102 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 432 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 432 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 945 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 760 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 899 814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 273 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 970 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 061 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 061 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 061 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 061 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 530 612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Limity wydatków w poszczególnych latach																
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Razem	
1.1.2.42	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2020	40 700 000	39 336 608	2 280 014	26 500 000	10 556 594													39 336 608	
1.1.2.43	WPF- Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018 - 2020	569 200	569 200	569 200															569 200	
1.1.2.44	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	17 800 000	17 800 000	2 290 650	15 509 350														17 800 000	
1.1.2.45	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2021	110 000 000	110 000 000	1 050 000	38 600 000	40 350 000	30 000 000												110 000 000	
1.1.2.46	WPF-Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	3 880 607	3 880 607	34 761	3 845 846														3 880 607	
1.1.2.47	WPF-Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach RPO WZ	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	2 846 951	2 846 951	34 761	2 812 190														2 846 951	
1.1.2.48	WPF-Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2019	2 165 364	2 165 364	2 165 364															2 165 364	
1.1.2.49	WPF-Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2019	2 014 473	2 014 473	2 014 473															2 014 473	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,			0	0	0															0	
1.2.1	wydatki bieżące					0															0	
1.2.2	wydatki majątkowe					0															0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			1 384 624 504	799 797 245	233 926 597	270 750 891	219 859 792	30 681 387	6 705 341	4 236 912	4 067 017	4 067 017	4 067 017	4 067 017	3 950 354	3 833 684	3 833 684	3 833 684	1 916 851	799 797 245	
1.3.1	wydatki bieżące					170 019 217	159 731 393	150 504 226	9 325 167	5 233 096	4 236 912	4 067 017	4 067 017	4 067 017	4 067 017	3 950 354	3 833 684	3 833 684	3 833 684	1 916 851	532 686 336	
1.3.1.1	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2020	675 767 551	272 540 908	91 040 908	91 500 000	90 000 000													272 540 908	
1.3.1.2	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2022	23 831 912	14 900 000	3 500 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000												14 900 000	
1.3.1.3	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	4 540 000	4 540 000	360 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000											4 540 000	
1.3.1.4	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2020	51 130 387	18 776 440	8 355 951	8 245 489	2 175 000													18 776 440	
1.3.1.5	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2014 - 2019	15 694 800	5 352 000	2 647 000	2 705 000														5 352 000	
1.3.1.6	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2022	83 298 218	68 809 599	26 787 555	20 275 644	21 746 400													68 809 599	
1.3.1.7	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2022	767 432	570 000	135 000	145 000	145 000	145 000												570 000	
1.3.1.8	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	Wydział Zdrowia	2016 - 2028	2 294 444	2 294 444	77 777	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	116 670					2 294 444	
1.3.1.9	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	103 580	52 423	26 856	25 567														52 423	
1.3.1.10	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	107 257 369	80 036 699	26 856 601	26 265 000	26 915 098													80 036 699	
1.3.1.11	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2017 - 2032	53 671 585	53 671 585	1 916 842	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	1 916 851	53 671 585	

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 PW 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 wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok planowaną do uchwalenia w dniu 26 września 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) oraz na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. (znak: ST8.4751.6.2018) informującego o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej.

Natomiast w latach następnych:

- 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 maj 2018 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 dokonanym 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 (wynikające głównie z decyzji o dofinansowanie projektu).

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 2019-2021 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 MiiR z dnia 14 lutego 2018 r., o którym mowa wyżej. W latach następnych kwoty dochodów Pomocy Technicznej RPO zostały przyjęte na podstawie aktualnych prognoz IZ w kwotach mieszczących się w limitach zgłoszonych do MiiR pismem z dnia 29 stycznia 2018 r. (znak: WZS-VI.4333.5.2018.IP), natomiast kwoty dotacji dla beneficjentów zewnętrznych zostały przyjęte w kwotach zgłoszonych do ministerstwa w ww piśmie;
- 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) PW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z Landem Meklemburgia – Pomorze Przednie z 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,
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** – w 2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 2,0 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 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, przeznaczone na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych V i IX RPO WZ, w 2018 r. zostały zaplanowane zgodnie z pismem MliR z dnia 14 lutego 2018 r. (znak: DBR-I.3100.4.2018.KP.2), częściowo rozdysponowane i zwiększone zgodnie z pismem MliR z dnia 28 sierpnia 2018 r. i wynoszą 3,0 mln zł. W latach 2019 – 2021 rezerwy zostały zaplanowane zgodnie z pismem IZ do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. (znak: WZS-VI.4333.5.2018.IP). Rezerwy te zostały częściowo rozdysponowane i wynoszą w 2019 roku 15,3 mln zł, w 2020 r. – 11,7 mln zł i w 2021 – 11,0 mln zł,
- 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 – 21,7 mln zł, w 2019 r. – 10,1 mln zł, w 2020 r. – 43,1 mln zł, w 2021 r. – 17,6 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 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**,
- h) **EBI** w 2018 r. w kwocie (I transza) **75 mln zł**

skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,64% i 1,70% (wg stanu na 19.08.2018 r.), powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytu:

- zaciągniętego w 2018 r. i planowanego do zaciągnięcia w latach 2019–2020 w EBI w łącznej kwocie **250,0 mln zł** przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,70% wraz ze spreadem banku w wysokości 0,417%, które powiększono o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono marżę w wysokości 0,04%;
- komercyjnego planowanego do zaciągnięcia w latach 2020-2021 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,70% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą ustaloną na poziomie 1,5%.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2022–2045 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 25 maja 2018 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 PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 26 WRZEŚNIA 2018 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,52	10,60	9,90	9,55	13,23
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	2,82	3,75	4,85	7,34	7,37
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		9,70	6,85	5,05	2,21	5,86
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 sierpnia 2018 roku wyniósł 301,8 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 31.08.2018 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	964.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	17.187.500 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	75.708.553 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	75.815.502 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	18.873.333 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	13.747.281 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	24.545.455 zł
8.	2018	75.000.000 zł (EBI)	75.000.000 zł
Razem			301.841.624 zł

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2021 zaprezentowano w Tabeli Nr 5.

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów w EBI i kredytów komercyjnych
1.	2019	96.915.269 zł (EBI)
2.	2020	78.084.731 zł (EBI)
3.	2020	8.786.592 zł
4.	2021	17.674.089 zł
Razem		201.460.681 zł

Planowane w tabeli Nr 5 transze kredytu w EBI 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:

- 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.;
- dla pożyczki udzielonej w 2018 roku: 370.370,40 zł w 2020 roku, po 444.444,48 zł w latach 2021-2028 i 74.073,76 zł w 2029 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2029 r.;
- dla 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 **30 mln zł** (VII transza), udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r., następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- h) **EBI** w kwocie **75 mln zł** (I transza w ramach umowy z 2018 r.), udzielonej na okres od 17 września 2018 r. do 15 czerwca 2043 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2019 r., następują w 98 ratach kwartalnych po 765,3 tys. zł;
- i) **planowanych do zaciągnięcia** w kwotach wskazanych w tabeli Nr 5 w:
 - **EBI** w latach 2019-2020, do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 969,2 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2019 r. i 780,8 tys. zł w 2020 roku,
 - **bankach komercyjnych** w latach 2020-2021, do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 146,4 tys. zł w 2020 r. i 294,6 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.

I. 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

Zbiorcze 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		rok 2018
OGÓLEM DOCHODY	1 437 996 797	537 579 457	210 344 240	-64 587 092	1 648 341 037	472 992 365
dotacje celowe z budżetu państwa	43 053 231	3 923 877	25 618 187	25 617 887	68 671 418	29 541 764
dotacje celowe od innych jst	29 958 814	10 050 285	5 534 505	3 107 852	35 493 319	13 158 137
środki z funduszy celowych	63 449 201	9 319 285	-680 000	-580 000	62 769 201	8 739 285
środki z budżetu województwa	140 250 791	24 508 533	1 946 446	1 894 836	142 197 237	26 403 369
dotacje z budżetu państwa - Kontrakt Wojewódzki	5 013 000	5 013 000	15 129 874	6 472 758	20 142 874	11 485 758
środki z Unii Europejskiej	3 842 346	1 231 033	44 671 336	8 321	48 513 682	1 239 354
dotacje celowe / płatności z UE	1 152 429 414	483 533 444	118 123 892	-101 108 746	1 270 553 306	382 424 698

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **210.344.240 zł**, na którą składa się:

- 1) **zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **26.204.033 zł**, z tego o:
 - a) **17.479.896 zł** na zadaniach z zakresu **kultury fizycznej i turystyki**, z tego o:
 - 14.718.768 zł głównie w związku ze zmniejszeniem poziomu dofinansowania środkami z UE przedsięwzięć z zakresu budowy sieci tras rowerowych planowanych do realizacji w ramach Osi V RPO WZ pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna” (10.948.070 zł), „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska” (3.397.669 zł), „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój” (373.029 zł) – poz. 1, 2, 3 części I Tabeli 6H,
 - 2.761.128 zł w związku ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap” realizowanego w ramach Osi IV RPO WZ;
 - b) **8.681.603 zł** na przedsięwzięciach z zakresu **transportu i łączności** w związku ze zmniejszeniem poziomu dofinansowania środkami z UE przedsięwzięć z zakresu dróg wojewódzkich planowanych do realizacji w ramach Osi V RPO WZ pn. „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO” (478.099 zł), „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów”

- (1.700.000 zł), „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo” (1.112.161 zł), „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik” (1.530.000 zł), „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin” (3.861.343 zł) – poz. 4, 5, 9, 10 i 14 części I Tabeli 6A;
- c) 32.515 zł na zadaniu z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** realizowanym przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie pn. „Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” i obejmuje zmniejszenie wpływów z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT – poz.1 Tabeli 6F;
- d) 10.019 zł na zadaniu z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** pn. „Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC” – w wyniku dostosowania planu do zmian dokonanych po stronie wydatków i możliwości uzyskania refundacji - poz. 1, część I Tabeli 6B;
- 2) **zwiększenie dochodów** o łączną kwotę **236.548.273 zł**, z tego o:
- a) 148.584.725 zł na zadaniach z zakresu **transportu i łączności**, z tego o kwotę:
- 93.372.500 zł w związku z wprowadzeniem do WPF dochodów z zakresu dróg wojewódzkich w ramach Osi V RPO WZ, współfinansujących zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw – Stepnica”- poz. 6 części I Tabeli 6A;
 - 25.617.737 zł na przedsięwzięciu pn. *Bieżące utrzymanie dróg i mostów* w związku z podpisaniem w dniu 13 sierpnia 2018 r. umowy dotacyjnej z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie bieżących zadań własnych w zakresie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami – poz. 9, części II Tabeli 6A;
 - 16.720.975 zł współfinansującą projekt z zakresu dróg wojewódzkich w ramach Osi V RPO WZ pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty”- poz. 11 części I Tabeli 6A;
 - 5.874.000 zł współfinansującą projekt pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji” w ramach Osi V RPO w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa - poz. 16 części I Tabeli 6A
 - 1.747.300 zł na przedsięwzięciu pn. „Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206” w związku z otrzymaniem subwencji na dofinansowanie kosztów realizacji zadania - poz. 11 części II Tabeli 6A;
 - 1.437.006 zł na zadaniu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od innych j.s.t. na wypłatę rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączeń kolejowych na trasach Koszalin - Mielno Koszalińskie, Sławno-Darłowo, Goleniów - Szczecin i Gryfino - Szczecin (1.280.306 zł) oraz prognozowanymi w 2018 r. wyższymi wpływami z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych (156.700 zł) – poz. 6, części II Tabeli 6A;
 - 906.351 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg i mostów” w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od innych j.s.t. na dofinansowanie zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich – poz. 10, części II Tabeli 6A;
 - 2.862.363 zł, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od innych j.s.t. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Osi V RPO WZ z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich pn. „Budowa obejścia m.

Barlinek w ciągu drogi nr 151" (2.426.653 zł), „Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno" (399.293 zł) i „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów" (36.417 zł) – poz. 4, 7 i 8 części I Tabeli 6A;

- 46.493 zł na zadaniu pn. „Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje, w związku z wprowadzeniem do WPF dochodów współfinansujących zadanie uzyskanych w wyniku z zawarcia umowy pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a LM Wind Power Blades Poland Sp. z o.o. – poz. 4 części II tabeli 6A.
- b) 4.275 zł na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ, w tym projekt majątkowy w związku z dokonaniem zmian we wniosku o dofinansowanie projektu przez lidera projektu - poz. 11 i poz. 12 część I Tabeli 6B;
- c) 37.992.820 zł na zadaniach z zakresu **ochrony zdrowia** pn. „Zachodniopomorskie e-zdrowie" w ramach Osi IX RPO WZ z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa ramach kontraktu wojewódzkiego (3.999.244 zł) oraz środków z budżetu Unii Europejskiej (33.993.576 zł) - poz. 2 części I Tabeli 6C;
- d) 28.468 zł na zadaniu z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** realizowanym w ramach PW INTERREG VA przez Muzeum Narodowe w Szczecinie pn. „Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" i obejmuje zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT – poz. 13 Tabeli 6F;
- e) 49.937.985 zł na zadaniu z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ" z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa ramach kontraktu wojewódzkiego (5.256.630 zł) oraz środków z budżetu Unii Europejskiej (44.681.355 zł) - – poz. 5, część I Tabeli 6I.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiornicze 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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM WYDATKI	2 794 621 444	820 844 730	208 472 019	-104 831 482	3 003 093 463	716 013 248
środki z budżetu województwa	1 348 639 821	273 293 654	-530 116	-48 000 806	1 348 109 705	225 292 848
dotacje celowe dla jos	148 235 617	21 326 692	604 341	-1 531 272	148 839 958	19 795 420
dotacje celowe z budżetu państwa	43 053 231	3 918 181	25 618 187	25 617 887	68 671 418	29 536 068
dotacje celowe od innych jst	29 958 814	10 050 285	5 534 505	2 708 558	35 493 319	12 758 843
środki z funduszy celowych	63 449 201	25 042 763	-680 000	-2 944 263	62 769 201	22 098 500
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	5 013 000	5 013 000	15 129 874	6 472 758	20 142 874	11 485 758
środki z Unii Europejskiej	3 842 346	1 351 780	44 671 336	9 598	48 513 682	1 361 378
dotacje celowe / płatności z UE	1 152 429 414	480 848 375	118 123 892	-87 163 942	1 270 553 306	393 684 433

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **208.472.019 zł** dotyczą:

2.1. Wyłączenia z wykazu przedsięwzięć zadania z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** pn. „Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ" o łącznej wartości kosztorysowej wynoszącej **10.907.395 zł** w związku z podziałem tego przedsięwzięcia na dwa odrębne zadania inwestycyjne wyszczególnione w pkt. 2.9. ppkt. 4 i 5.

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

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

1) Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osii II RPO (2009-2017)- poz. 1 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	21 340 701	27 000	100	100	21 340 801	27 100
- środki własne budżetu województwa	1 390 303	27 000	100	100	1 390 403	27 100
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 489 864	0	0	0	7 489 864	0
- dotacje celowe / płatności z UE	12 460 534	0	0	0	12 460 534	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania, w tym **nakładów w 2018 r.** o kwotę **100 zł** następuje w związku z wyższą niż zaplanowano wysokością odszkodowania za grunty, wynikającą ze zmiany operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej w m. Trzesieka, gmina Szczecinek.

2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osii V RPO (2017-2018) – poz. 9 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	11 002 205	10 384 425	-1 308 426	-1 308 426	9 693 779	9 075 999
- środki własne budżetu województwa	1 658 932	1 517 294	-196 264	-196 264	1 462 668	1 321 030
- dotacje celowe od innych j.s.t.	509 327	509 327	-1	-1	509 326	509 326
- dotacje celowe / płatności z UE	8 833 946	8 357 804	-1 112 161	-1 112 161	7 721 785	7 245 643

3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osii V RPO (2017-2018) – poz. 10 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	20 852 656	18 938 347	-1 800 000	-1 800 000	19 052 656	17 138 347
- środki własne budżetu województwa	3 212 898	2 919 812	-270 000	-270 000	2 942 898	2 649 812
- dotacje celowe / płatności z UE	17 639 758	16 018 535	-1 530 000	-1 530 000	16 109 758	14 488 535

4) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osii V RPO WZ (2016-2018) – poz. 4 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	16 396 975	14 503 436	-2 100 000	-2 100 000	14 296 975	12 403 436
- środki własne budżetu województwa	2 636 229	2 352 837	-436 417	-436 417	2 199 812	1 916 414
- dotacje celowe od innych j.s.t.	230 453	150 673	36 417	36 417	266 870	187 090
- dotacje celowe / płatności z UE	13 530 293	11 999 932	-1 700 000	-1 700 000	11 830 293	10 299 932

5) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osii V RPO WZ (2017-2018) – poz. 5 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	52 780 964	38 372 792	-6 531 496	-6 531 496	46 249 468	31 841 296
- środki własne budżetu województwa	10 467 145	7 855 886	-2 670 153	-2 670 153	7 796 992	5 185 733
- dotacje celowe / płatności z UE	42 313 819	30 516 906	-3 861 343	-3 861 343	38 452 476	26 655 563

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań wymienionych w pkt. 2-5, w tym **nakładów w 2018 r.**, o łączną kwotę **11.739.992 zł**, następuje w wyniku dostosowania planu wydatków do planowanego wydatkowania środków na tych zadaniach. Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z niższymi niż przewidywano kosztami robót.

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	110 000 000	1 050 000	110 000 000	1 050 000
- środki własne budżetu województwa	0	0	16 627 500	200 000	16 627 500	200 000
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	93 372 500	850 000	93 372 500	850 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **110.000.000 zł**, planowanego do realizacji przez ZZDW w Koszalinie w latach 2018-2021, które obejmować będzie przebudowę drogi na długości 23,2 km wraz z budową i przebudową chodników, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej, budową 2 nowych obiektów mostowych, zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu w miejscowościach oraz przebudową kolidującej infrastruktury.

7) Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019) – poz. 7 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:
		rok 2018		rok 2018		
OGÓŁEM NAKŁADY	21 750 655	19 060 921	2 426 653	0	24 177 308	19 060 921
- środki własne budżetu województwa	7 18 614	113 764	0	0	7 18 614	113 764
- dotacje celowe od innych j.s.t.	6 183 226	5 069 125	2 426 653	0	8 609 879	5 069 125
- dotacje celowe / płatności z UE	14 848 815	13 878 032	0	0	14 848 815	13 878 032

Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę **2.426.653 zł** następuje w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania tj. koniecznością wykonania robót dodatkowych i uzupełniających związanych z odwodnieniem drogi. Środki na ten cel zostaną przekazane w 2019 roku w formie dotacji celowej od Gminy Barlinek.

8) Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2016-2019) – poz. 8 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:
		rok 2018		rok 2018		
OGÓŁEM NAKŁADY	27 754 763	19 850 000	10 025	-13 668 456	27 764 788	6 181 544
- środki własne budżetu województwa	4 464 299	2 977 500	-389 269	-2 027 520	4 075 030	949 980
- dotacje celowe od innych j.s.t.	807 964	0	399 294	0	1 207 258	0
- dotacje celowe / płatności z UE	22 482 500	16 872 500	0	-11 640 936	22 482 500	5 231 564

Zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę **10.025 zł** następuje w celu dostosowania wysokości środków z budżetu województwa, w związku ze zmniejszeniem wydatków kwalifikowanych na wykonanie dokumentacji projektowej po rozstrzygnięciach przetargowych.

Ponadto następuje **przeniesienie nakładów** z roku 2018 do roku 2019 w kwocie **13.668.456 zł** w związku z opóźnieniem rozpoczęcia inwestycji (podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych) i brakiem możliwości zrealizowania robót budowlanych w 2018 r. w wysokości wcześniej zakładanej. Opóźnienie spowodowane zostało oczekiwaniem na przedłożenie przez Partnera Projektu – Gminę Choszczno dokumentów potwierdzających zapewnienie środków na sfinansowanie zakresu robót Partnera.

9) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2020) – poz. 11 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLADY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:	Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	W tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	W tym:
		rok 2018		rok 2018		
OGÓŁEM NAKŁADY	80 566 500	49 035 982	19 683 500	-48 035 982	100 250 000	1 000 000
- środki własne budżetu województwa	12 169 975	7 440 397	2 962 525	-7 195 397	15 132 500	245 000
- dotacje celowe / płatności z UE	68 396 525	41 595 585	16 720 975	-40 840 585	85 117 500	755 000

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania w kwocie **19.683.500 zł** z jednoczesnym **przeniesieniem nakładów** w wysokości **48.035.982 zł** z 2018 roku do 2019 i 2020 roku następuje w wyniku konieczności ogłoszenia II przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i w związku z tym dostosowania nakładów do możliwych terminów wydatkowania.

10) Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2019) – poz. 14 części I 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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	9 282 270	8 539 990	-725 000	-725 000	8 557 270	7 814 990
- środki własne budżetu województwa	8 530 233	8 061 891	-246 901	-246 901	8 283 332	7 814 990
- dotacje celowe / płatności z UE	752 037	478 099	-478 099	-478 099	273 938	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań, w tym **nakładów w 2018 r.** o kwotę **725.000 zł**, następuje z uwagi na przesunięcie do nowowprowadzanego zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ" (opisanego w pkt. 6) środków zabezpieczonych na realizację dokumentacji dla tej inwestycji.

11) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018) – prawo opcji – poz. 16 części I 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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	122 710 000	122 710 000	0	0	122 710 000	122 710 000
- środki własne budżetu województwa	13 393 500	13 393 500	-5 874 000	-5 874 000	7 519 500	7 519 500
- dotacje celowe z budżetu państwa (Kontrakt Wojewódzki)	5 013 000	5 013 000	5 874 000	5 874 000	10 887 000	10 887 000
- 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 uruchomieniem II transzy środków 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. Aktualizacja przedsięwzięcia następuje jako dostosowanie do zmian przyjętych uchwałą Nr 1437/18 Zarządu Województwa z dnia 9 sierpnia 2018 r.

2.2.2. Zmiany na projektach realizowanych w ramach PW INTERREG VA pn.:

1) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń w ramach PW INTERREG V A (2016-2018) – poz. 17 części I 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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	13 000 000	5 548 314	0	0	13 000 000	5 548 314
- środki własne budżetu województwa	5 350 000	3 532 160	0	611 558	5 350 000	4 143 718
- środki z budżetu Unii Europejskiej	7 650 000	2 016 154	0	-611 558	7 650 000	1 404 596

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **611.558 zł** następuje z uwagi na zmianę kwalifikowalności wydatków w latach 2017 – 2018 w związku z otrzymaniem ich refundacji.

2) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019) – poz. 18 części I 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 (-)
OGÓLEM NAKŁADY	12 413 366	3 000 000	0	-2 500 000	12 413 366	500 000
- środki własne budżetu województwa	5 537 663	450 000	0	-375 000	5 537 663	75 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	57 003	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 818 700	2 550 000	0	-2 125 000	6 818 700	425 000

Przeniesienie nakładów z 2018 do 2019 roku w kwocie **2.500.000 zł** następuje z uwagi na wydłużającą się procedurę wyboru wykonawcy robót i koniecznością ogłoszenia IV przetargu.

2.2.3. Zmiany wprowadzone na **zadaniach** z zakresu **transportu i łączności**, z tego na przedsięwzięciach pn.

1) Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020) - poz. 1 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	83 298 218	29 695 599	-	-2 908 044	83 298 218	26 787 555
- środki z budżetu województwa	20 849 017	5 552 836	-	-543 781	20 849 017	5 009 055
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	62 449 201	24 142 763	-	-2 364 263	62 449 201	21 778 500

Przeniesienie nakładów z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **2.908.044 zł**, wprowadza się w celu zabezpieczenia w 2019 r. wydatków na przeprowadzenie kolejnych napraw rewizyjnych pojazdów szynowych. Powyższa kwota stanowi oszczędność wydatków na zadaniu powstała w związku z uzyskaniem korzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu przetargowym i niższymi niż szacowano kosztami poniesionymi na wykonane naprawy zespołów napędowych PowerPack w 8 pojazdach SA136 oraz wykonanie 5 szt. napraw rewizyjnych całych pojazdów SA136.

2) 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	674 487 245	89 760 602	1 280 306	1 280 306	675 767 551	91 040 908
- środki własne budżetu województwa	666 614 712	88 400 000	-	-	666 614 712	88 400 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	7 872 533	1 360 602	1 280 306	1 280 306	9 152 839	2 640 908

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz **nakładów** w 2018 r. o kwotę **1.280.306 zł** wprowadza się w związku z koniecznością aktualizacji planu w wyniku przyznania samorządowi województwa pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia i funkcjonowania połączeń kolejowych na trasach:

- Koszalin - Mielno Koszalińskie oraz Sławno-Darłowo w sezonie letnim (tj. w okresie 23.06.2018 r. do 02.09.2018 r.) w kwocie 423.441 zł,
- Goleniów - Szczecin oraz Gryfino - Szczecin w okresie od 11.03.2018 r. do 08.12.2018 r. w kwocie 856.865 zł.

Otrzymane kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwały Nr 1209/18 Zarządu Województwa z dnia 2 lipca 2018 r.

3) Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2017) - poz. 4 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	1 778 306	1 274 686	46 493	46 493	1 824 799	1 321 179
- środki własne budżetu województwa	1 778 306	1 274 686	46 493	46 493	1 824 799	1 321 179

Zwiększenie wartości kosztorysowej oraz nakładów w 2018 r. o kwotę **46.493 zł** wynika z zawarcia umowy pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a LM Wind Power Blades Poland Sp. z o.o. w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi wspomagającej dojazd do fabryki na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego z drogą wojewódzką Nr 111. Kwota uzyskana od ww. firmy zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod przebudowę drogi.

4) Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020) - poz. 9 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		
OGÓLEM NAKŁADY	107 257 369	26 856 601	0	0	107 257 369	26 856 601
- środki z budżetu województwa	83 831 378	26 856 601	-25 617 737	-25 617 737	58 213 641	1 238 864
- dotacje celowe z budżetu państwa	23 425 991	-	25 617 737	25 617 737	49 043 728	25 617 737

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **25.617.737 zł** wprowadza się w związku z podpisaniem w dniu 13 sierpnia 2018 r. umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie bieżących zadań własnych (remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami) realizowanych przez ZZDW w Koszalinie.

5) 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		
OGÓLEM NAKŁADY	116 196 326	30 075 000	4 029 699	4 029 699	120 226 025	34 104 699
- środki z budżetu województwa	113 139 326	29 200 000	3 123 348	3 123 348	116 262 674	32 323 348
- dotacje celowe od innych j.s.t.	3 057 000	875 000	906 351	906 351	3 963 351	1 781 351

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz nakładów w 2018 r. o kwotę **4.029.699 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 oraz koniecznością dostosowania planu do przewidywanego zakresu robót. Otrzymane kwoty dotacji zostały ujęte w budżecie województwa na podstawie uchwał Zarządu WZ (Nr 1209/18 z dnia 2 lipca 2018 r. r., Nr 1291/18 z dnia 12 lipca br. oraz Nr 1437/18 z dnia 9 sierpnia br.).

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

- 1) **„Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)”** w ramach Interreg VC (2016-2020) – poz. 1, 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		
OGÓLEM NAKŁADY	499 079	171 857	-11 789	11 290	487 290	183 147
środki z budżetu województwa	78 262	27 134	-1 770	1 692	76 492	28 826
środki z Unii Europejskiej	420 817	144 723	-10 019	9 598	410 798	154 321

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **11.789 zł** wprowadza się w związku z oszczędnościami powstałymi w projekcie, w tym min. w wydatkach na usługi tłumaczenia dokumentacji projektowej oraz podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Jednocześnie dokonuje się **przesunięcia nakładów** w kwocie **11.290 zł** z 2019 roku do planu roku 2018 w celu dostosowania planu do zmienionego harmonogramu działań.

2) **Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019) – poz. 11, część I Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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	1 154 280	624 754	30 000	27 000	1 184 280	651 754
- środki z budżetu województwa	52 714	28 419	1 500	1 350	54 214	29 769
- dotacje celowe z budżetu państwa	120 428	65 294	3 000	2 700	123 428	67 994
- dotacje celowe / płatności z UE	981 138	531 041	25 500	22 950	1 006 638	553 991

3) **Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019) – poz. 12, część I Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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	59 500	59 500	-25 500	-25 500	34 000	34 000
- środki z budżetu województwa	2 975	2 975	-1 275	-1 275	1 700	1 700
- dotacje celowe z budżetu państwa	5 950	5 950	-2 550	-2 550	3 400	3 400
- dotacje celowe / płatności z UE	50 575	50 575	-21 675	-21 675	28 900	28 900

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięć, o których mowa w ppkt. 2 i 3, per saldo, o kwotę, **4.500 zł** oraz **przeniesienie** planu pomiędzy projektami w kwocie **25.500 zł** wynika z dostosowania planu do zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie projektu przez Lidera projektu Fundację Nauka dla Środowiska. Zmiany te wynikają głównie z uzyskania oszczędności po przeprowadzeniu procedur przetargowych na zakup specjalistycznego oprogramowania AutoCAD oraz kopiarki z funkcją skanowania.

4) **Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2020) – poz. 16, część I Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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	2 855 372	1 013 826	-32 299	-32 299	2 823 073	981 527
- dotacje celowe z budżetu państwa	81 289	28 894	-920	-920	80 369	27 974
- dotacje celowe / płatności z UE	2 774 083	984 932	-31 379	-31 379	2 742 704	953 553

5) **Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2020) – poz. 19, część I Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKŁADY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKŁADY 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	536 901	536 901	32 299	32 299	569 200	569 200
- dotacje celowe z budżetu państwa	15 302	15 302	920	920	16 222	16 222
- dotacje celowe / płatności z UE	521 599	521 599	31 379	31 379	552 978	552 978

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia (w tym nakładów w 2018 r.), o którym mowa w ppkt. 4 oraz **zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia (w tym nakładów w 2018 r.), o którym mowa w ppkt. 5 o kwotę **32.299 zł**, wynika z wprowadzenia zmiany do projektu polegającej na zmianie charakteru wydatku.

2.4. Z zakresu ochrony zdrowia w przedsięwzięciach pn.:

- 1) **Zachodniopomorskie e-zdrowie (2018-2021)** – wydatki majątkowe w ramach Osi IX RPO WZ (2014-2020) (poz. 1, część I tabeli 6C):

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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	0	0	37 726 477	5 508 086	37 726 477	5 508 086
środki z budżetu województwa	0	0	936 682	0	936 682	0
dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	0	0	3 872 611	579 799	3 872 611	579 799
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	32 917 184	4 928 287	32 917 184	4 928 287
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	0	0	999 622	289 899	999 622	289 899
środki własne jos	0	0	999 622	289 899	999 622	289 899

- 2) **Zachodniopomorskie e-zdrowie (2018-2021)** – wydatki bieżące w ramach Osi IX RPO WZ (2014-2020) (poz. 2, część I tabeli 6C):

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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	1 266 343	189 594	1 266 343	189 594
środki z budżetu województwa	0	0	63 318	9 480	63 318	9 480
dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	0	0	126 633	18 959	126 633	18 959
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	1 076 392	161 155	1 076 392	161 155

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć o łącznej wartości kosztorysowej **39.992.442 zł** (w tym 1.000.000 zł ze środków własnych budżetu województwa) planowanych do realizacji w latach 2018-2021 w ramach działania 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych RPO WZ na lata 2014-2020 (33.993.576 zł) oraz budżetu państwa w ramach kontaktu wojewódzkiego (3.999.244 zł).

Celem projektów jest utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego.

- 3) **Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022)** (poz. 1, część II tabeli 6C):

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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	4 540 000	1 080 000	-720 000	-720 000	3 820 000	360 000
środki z budżetu województwa	4 540 000	1 080 000	-720 000	-720 000	3 820 000	360 000
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	3 460 000	0	720 000	720 000	4 180 000	720 000
środki własne jos	3 460 000	0	720 000	720 000	4 180 000	720 000

Przeniesienie wydatków pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **720.000 zł** z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital następuje w związku ze spłatą przez Szpital poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat, tj. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

- 4) **Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)** (poz. 2, część II tabeli 6C):

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		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU	2 450 000	233 333	-155 556	-155 556	2 294 444	77 777
środki z budżetu województwa	2 450 000	233 333	-155 556	-155 556	2 294 444	77 777
POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM	350 000	0	155 556	155 556	505 556	155 556
środki własne jos	350 000	0	155 556	155 556	505 556	155 556

Przeniesienie wydatków pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **155.556 zł** z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital następuje w związku ze spłatą przez Szpital poręczonej pożyczki w terminach określonych w harmonogramie spłat, tj. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

- 5) **Poreczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2017-2032)** (poz. 3, część II tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
OGÓŁEM NAKLĄDY Z BUDŻETU	55 755 125	2 934 480	-2 083 540	-1 017 638	53 671 585	1 916 842
środki z budżetu województwa	55 755 125	2 934 480	-2 083 540	-1 017 638	53 671 585	1 916 842
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM	0	0	1 017 638	1 017 638	1 017 638	1 017 638
środki własne jos		0	1 017 638	1 017 638	1 017 638	1 017 638

Zmniejszenie wartości kosztorysowej o kwotę **1.065.902 zł** następuje w związku ze zmianą harmonogramu spłaty kredytu polegającą na zmniejszeniu rat kapitałowych o kwotę 78.956 zł rocznie. Ponadto dokonuje się **przeniesienia wydatków pomiędzy źródłami finansowania** w kwocie 1.017.638 zł z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez Szpital poręczonej pożyczki w terminach określonych w harmonogramie spłat, tj. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

- 6) **Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2021)** (poz. 4, część II tabeli 6C):

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
OGÓŁEM NAKLĄDY	0	0	13 500 000	0	13 500 000	0
środki z budżetu województwa	0	0	13 500 000	0	13 500 000	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **13.500.000 zł** realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w latach 2019-2021. Celem projektu jest budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej/Kraśnińskiego oraz ul. Twardowskiego 18.

- 2.5. Zmiany wprowadzone na **pozostałych zadaniach** w zakresie **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** na przedsięwzięciu pn.

Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (2018-2023) – poz. 1, część II Tabeli 6D

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY 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
OGÓŁEM NAKLĄDY	0	0	540 000	22 500	540 000	22 500
- środki z budżetu województwa	0	0	540 000	22 500	540 000	22 500

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **540.000 zł**, w tym nakładów w 2018 r. w kwocie **22.500 zł**, planowanego do realizacji w latach 2018-2023 następuje w celu zachęcenia najlepszych uczniów do wyboru uczelni w województwie zachodniopomorskim. Beneficjentami programu będzie każdego roku do 15 najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych. Stypendia będą wypłacane w transzach w kwocie 500 zł brutto miesięcznie przez okres 2 lat w czasie trwania zajęć dydaktycznych na uczelniach.

- 2.6. Zmiany wprowadzone na **pozostałych zadaniach** w zakresie **administracji i telekomunikacji**, na przedsięwzięciu pn.

- 1) **Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)** - poz. 6, część I Tabeli 6E

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 NAKLĄDY Z BUDŻETU	218 192 786	31 641 093	-250 000	-250 000	217 942 786	31 391 093
- środki własne budżetu województwa	34 742 063	5 159 196	0	0	34 742 063	5 159 196
- dotacje celowe / płatności z UE	183 450 723	26 481 897	-250 000	-250 000	183 200 723	26 231 897
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM	1 115 567	92 824	0	0	1 115 567	92 824
- środki własne jos	1 115 567	92 824	0	0	1 115 567	92 824

2) **Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 7, część I Tabeli 6E**

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 NAKLĄDY Z BUDŻETU	1 944 569	350 000	250 000	250 000	2 194 569	600 000
- dotacje celowe / płatności z UE	1 944 569	350 000	250 000	250 000	2 194 569	600 000
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM	35 657	0	0	0	35 657	0
- środki własne jos	35 657	0	0	0	35 657	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia (w tym nakładów w 2018 r.), o którym mowa w ppkt. 1 oraz **zwiększenie wartości kosztorysowej** przedsięwzięcia (w tym nakładów w 2018 r.), o którym mowa w ppkt. 2 o kwotę **250.000 zł** następuje w związku z koniecznością zakupu urządzeń informatycznych niezbędnych do prawidłowej pracy serwerów oraz licencji na przedłużenie okresu wsparcia technicznego.

3) **Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WZ (2016-2020) - poz. 8, część I Tabeli 6E**

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 NAKLĄDY	98 152 110	9 082 300	0	-5 708 216	98 152 110	3 374 084
- środki własne budżetu województwa	28 902 110	1 604 653	0	-1 395 342	28 902 110	209 311
- dotacje celowe / płatności z UE	69 250 000	7 477 647	0	-4 312 874	69 250 000	3 164 773

Przeniesienie nakładów w kwocie 5.708.216 zł z roku 2018 oraz w kwocie 10.549.292 zł z roku 2019 do 2020 następuje w związku z koniecznością dostosowania planu w poszczególnych latach do zmiany terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Zmiana terminu związana jest z późniejszym niż wcześniej założono oddaniem dokumentacji projektowej.

2.7. Z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** na przedsięwzięciach pn.:

1) **Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2020) - poz. 1 części II Tabeli 6F**

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 NAKLĄDY	1 805 000	1 562 614	0	-1 562 614	1 805 000	0
- dotacja z budżetu województwa dla jos	1 805 000	1 562 614	0	-1 562 614	1 805 000	0

Przeniesienie nakładów z 2018 do 2020 roku w wysokości **1.562.614 zł** wprowadza się w związku z koniecznością wykonania w pierwszej kolejności prac związanych z likwidacją skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku i odbudową zniszczonych pomieszczeń.

2) **Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (2018-2021) - poz. 5 części II Tabeli 6F**

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 NAKLĄDY Z BUDŻETU	0	0	93 191	29 409	93 191	29 409
- dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	93 191	29 409	93 191	29 409
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM	0	0	528 852	167 304	528 852	167 304
- środki własne jos	0	0	116	0	116	0
- dotacje celowe/płatności z UE	0	0	528 736	167 304	528 736	167 304

3) **Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA – wydatki majątkowe (2018-2021) - poz.6 części II Tabeli 6F**

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 NAKLĄDY Z BUDŻETU	0	0	358 905	1 933	358 905	1 933
- dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	358 905	1 933	358 905	1 933
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM	0	0	2 033 800	10 954	2 033 800	10 954
- dotacje celowe/płatności z UE	0	0	2 033 800	10 954	2 033 800	10 954

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć o łącznej wartości kosztorysowej **3.014.748 zł** (w tym 452.096 zł ze środków własnych budżetu województwa), realizowanych przez Operę na Zamku w Szczecinie w latach 2017-2021, planowanych do dofinansowania w ramach programu INTERREG VA. Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności i dostępności teatrów dla widzów na terenie obszaru wsparcia po obu stronach granicy. Dzięki rozszerzeniu oferty teatrów i likwidacji bariery językowej ułatwiony zostanie dostęp do wspólnego dziedzictwa kulturowego dla mieszkańców regionu i turystów oraz wszystkich grup wiekowych.

4) **Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020) - poz.13 części II Tabeli 6F**

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 NAKLĄDY Z BUDŻETU	627 352	76 540	152 245	0	779 597	76 540
- dotacja z budżetu województwa dla jos	627 352	76 540	152 245	0	779 597	76 540
POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM	1 443 598	205 403	0	0	1 443 598	205 403
- środki własne jos	6 118	0	0	0	6 118	0
- dotacje celowe/płatności z UE	1 437 480	205 403	0	0	1 437 480	205 403

Zwiększenie wartości kosztorysowej oraz nakładów w 2019 r. o kwotę **152.245 zł** następuje w związku z wyższymi kosztami prac budowlanych, ustalonymi po rozstrzygnięciu przetargowym.

2.8. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska obejmujących przedsięwzięcia:

1) **Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ – wydatki majątkowe (2016-2020) – poz. 3 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 NAKLĄDY	1 016 020	443 730	0	-220 200	1 016 020	223 530
środki z budżetu województwa	174 504	66 560	0	-33 030	174 504	33 530
dotacje celowe / płatności z UE	841 516	377 170	0	-187 170	841 516	190 000

2) **Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ – wydatki bieżące (2016-2020) – poz. 4 części I Tabeli 6G**

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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	9 980	6 680	0	-3 300	9 980	3 380
środki z budżetu województwa	1 497	1 002	0	-495	1 497	507
dotacje celowe / płatności z UE	8 483	5 678	0	-2 805	8 483	2 873

Przeniesienie nakładów z planu roku 2018 do planu roku 2019 w łącznej kwocie **223.500 zł** następuje w związku ze zmianami terminów realizacji poszczególnych działań ochrony czynnej w następstwie indywidualnych ustaleń z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Nadleśnictwami. Ponadto przeniesiono do realizacji na 2019 rok oznakowanie mienia i miejsc objętych czynną ochroną tablicami promocyjnymi oraz oznakowanie informacyjno-promocyjne związane z oklejeniem samochodu służbowego.

2.9. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki obejmujących na przedsięwzięciach:

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

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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	45 393 450	44 763 838	-12 652 950	-12 652 950	32 740 500	32 110 888
środki z budżetu województwa	5 931 975	5 704 880	-1 704 880	-1 704 880	4 227 095	4 000 000
dotacje celowe od innych j.s.t.	1 146 458	1 146 458	164 430	164 430	1 310 888	1 310 888
dotacje celowe / płatności z UE	38 315 017	37 912 500	-11 112 500	-11 112 500	27 202 517	26 800 000

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

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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	16 608 975	16 305 520	-4 163 357	-4 163 357	12 445 618	12 142 163
środki z budżetu województwa	2 048 541	1 965 688	-765 688	-765 688	1 282 853	1 200 000
dotacje celowe od innych j.s.t.	542 515	535 390	250 250	250 250	792 765	785 640
dotacje celowe / płatności z UE	14 017 919	13 804 442	-3 647 919	-3 647 919	10 370 000	10 156 523

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

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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	6 733 663	6 515 883	-512 219	-512 219	6 221 444	6 003 664
środki z budżetu województwa	682 578	649 190	-139 190	-139 190	543 388	510 000
dotacje celowe od innych j.s.t.	412 471	403 710	70 805	70 805	483 276	474 515
dotacje celowe / płatności z UE	5 638 614	5 462 983	-443 834	-443 834	5 194 780	5 019 149

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadań 1, 2 i 3 w łącznej kwocie **17.328.526 zł** następuje w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do zmniejszonego zakresu rzeczowego zadań (zatwierdzonego przez IZ RPO WZ) poprzez rezygnację z realizacji niektórych odcinków tras oraz do poniesionych niższych wydatków niż pierwotnie planowano.

4) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ (2017-2019) – poz. 5 części I Tabeli 6H**

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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	0	0	6 045 971	2 200 125	6 045 971	2 200 125
środki z budżetu województwa	0	0	906 896	330 020	906 896	330 020
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	5 139 075	1 870 105	5 139 075	1 870 105

5) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach RPO WZ (2017-2019) – poz. 6 części I Tabeli 6H**

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 (-)			
OGÓLEM NAKLADY	0	0	4 861 424	2 049 234	4 861 424	2 049 234
środki z budżetu województwa	0	0	729 214	307 386	729 214	307 386
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	4 132 210	1 741 848	4 132 210	1 741 848

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć łącznej wartości kosztorysowej **10.907.395 zł** następuje w związku z rozdzieleniem na dwa odrębne projekty i jednoczesnym wyłączeniem przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą: „Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ” – o czym mowa w pkt. 2.1 niniejszych objaśnień do zmian w wydatkach.

Dotychczasowe przedsięwzięcie zostaje podzielone na dwa odrębne projekty zgodne z decyzjami RPO WZ tj.:

- „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ” o wartości kosztorysowej 6.045.971 zł,
- „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach RPO WZ” o wartości kosztorysowej 4.861.424 zł.

Dokonanie zmiany następuje w związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o przeniesieniu ww. projektów realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – w likwidacji do realizacji przez Wydział Turystyki i Gospodarki. Ponadto z uwagi na trudności związane z udokumentowaniem prawa do dysponowania nieruchomościami na potrzeby przedmiotowych inwestycji, istnieje konieczność podpisania z wykonawcami aneksów do zawartych umów, polegających na wydłużeniu terminu realizacji obu zadań. W związku z tym następuje **przeniesienie nakładów** z planu roku 2018 do planu roku 2019 w łącznej kwocie **6.658.036 zł**.

6) **Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap w ramach Osi IV RPO WZ – wydatki majątkowe (2016-2018) – poz. 8 części I Tabeli 6H**

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 (-)			
OGÓLEM NAKLADY	13 955 532	13 490 502	-2 448 385	-2 347 979	11 507 147	11 142 523
środki własne z budżetu województwa	1 093 329	728 299	312 743	623 079	1 406 072	1 351 378
środki z funduszy celowych (WFOŚ)	1 000 000	900 000	-680 000	-580 000	320 000	320 000
dotacje celowe / płatności z UE	11 862 203	11 862 203	-2 081 128	-2 391 058	9 781 075	9 471 145

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę per saldo **2.448.385 zł** (w tym nakładów w 2018 r. o kwotę per saldo 2.347.979 zł) następuje w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego projektu, zmniejszeniem przyznanej dotacji z WFOŚiGW z powodu przedłużającej się procedury wyboru wykonawców i pozyskiwania pozwoleń budowlanych.

Na zmianę wartości kosztorysowej składają się:

- *zwiększenie* o kwotę 312.743 zł środków własnych z budżetu województwa w celu zachowania obligatoryjnej wysokości

współfinansowania projektów realizowanych w ramach RPO na poziomie 15%,

- zmniejszenie o kwotę 680.000 zł środków z WFOŚiGW na wkład własny do projektu (na podstawie Aneksu Nr 3 z dnia 22 maja 2018 r. do umowy dotacji Nr 2017D0169S z dnia 14 kwietnia 2017 r.),
- zmniejszenie o kwotę 2.081.128 zł środków z UE w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego projektu.

7) **Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA – wydatki majątkowe (2016-2020) – poz. 15 części I Tabeli 6H**

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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	6 246 481	1 804 842	0	-1 702 923	6 246 481	101 919
środki z budżetu województwa	1 004 156	270 726	0	-255 438	1 004 156	15 288
dotacje celowe od innych jst	30 000	0	0	0	30 000	0
dotacje celowe / płatności z UE	5 212 325	1 534 116	0	-1 447 485	5 212 325	86 631

Przeniesienie nakładów z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **1.702.923 zł** wprowadza się w celu zabezpieczenia w 2019 r. wydatków na wykonanie nowej infrastruktury wodnej w związku z trwającą procedurą uzyskiwania pozwolenia na budowę przez niemieckiego partnera projektu. Dokument ten jest niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Programem Interreg, co bezpośrednio wpływa na podpisanie umowy partnerskiej przez Zespół Parków Krajobrazowych WZ z Liderem Projektu Gminą/Miastem Schwedt, która umożliwi zaciągnięcie zobowiązań związanych ze stworzeniem nowej infrastruktury wodnej.

8) **Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim (2019-2023) – poz. 2 części II Tabeli 6H**

Zmiana realizatora wydatków zaplanowanych w latach 2019 – 2023 w łącznej wysokości **503.701 zł** następuje w związku z przejęciem zadań inwestycyjnych dotychczas realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie – w Likwidacji (o których mowa w pkt. 2.9. ppkt. 4 i 5) przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (Wydział Turystyki i Gospodarki). Wartość kosztorysowa zadania oraz lata realizacji projektu nie ulegają zmianie.

2.10. Z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego na przedsięwzięciu pn.

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe (2019 - 2021) – poz. 5, część I Tabeli 6I

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 (-)
OGÓLEM NAKLADY	-	-	52 566 300	0	52 566 300	0
środki z budżetu województwa	-	-	2 628 315		2 628 315	0
dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	-	-	5 256 630		5 256 630	0
dotacje celowe / płatności z UE	-	-	44 681 355		44 681 355	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **52.566.300 zł**, planowanego do realizacji w latach 2019-2021 następuje w celu uruchomienia e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną województwa. Projekt realizowany będzie przez Województwo Zachodniopomorskie oraz partnerów projektu (powiaty oraz miasta grodzkie).

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP, WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2018 - 2023						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2018-2023 i lata następne
			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	93 026 756	270 044 617	482 086 651	344 763 295	271 051 074	82 402 857	38 876 530	36 217 179	1 618 468 959	1 255 397 586
- wydatki bieżące	45 879 756	46 456 256	77 751 492	74 636 646	62 195 262	43 469 276	38 732 030	36 072 679	425 193 397	332 857 385
- wydatki majątkowe	47 147 000	223 588 361	404 335 159	270 126 649	208 855 812	38 933 581	144 500	144 500	1 193 275 562	922 540 201
Wydatki ogółem, z tego:	93 417 872	270 434 496	482 905 183	345 878 291	271 386 548	82 466 876	38 940 548	36 281 197	1 621 711 011	1 255 397 586
środki z budżetu krajowego, z tego:	23 928 510	43 031 891	87 859 372	72 163 801	52 027 604	13 233 736	5 331 665	5 067 444	302 644 023	233 222 565
środki z budżetu województwa	11 074 889	38 455 205	62 980 167	60 851 987	43 326 871	11 208 244	4 601 335	4 435 580	236 934 278	187 404 184
dotacje celowe z budżetu państwa	2 982 180	2 053 240	3 918 331	4 580 779	3 783 610	1 075 392	666 312	567 846	19 627 690	14 592 270
dotacje celowe od innych jst	9 480 325	2 133 567	8 336 584	2 426 653	-	-	-	-	22 377 129	10 763 237
środki z funduszy	-	0	320 000	-	-	-	-	-	320 000	320 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	11 485 758	3 189 386	4 581 649	886 081	0	0	20 142 874	20 142 874
środki własne jos (poza budżetem)	391 116	389 879	818 532	1 114 996	335 474	64 019	64 018	64 018	3 242 052	x
środki z budżetu UE, z tego:	69 489 362	227 402 605	395 045 811	273 714 490	219 358 944	69 233 140	33 608 883	31 213 753	1 319 066 988	1 022 175 021
środki z Unii Europejskiej	770 242	1 000 275	1 361 378	13 721 857	26 053 854	5 606 076	0	0	48 513 682	46 743 165
dotacje celowe / płatności z UE	68 719 120	226 402 330	393 684 433	259 992 633	193 305 090	63 627 064	33 608 883	31 213 753	1 270 553 306	975 431 856
Dochody ogółem, z tego:	69 281 470	220 965 960	408 129 715	301 948 680	227 111 317	76 682 318	34 126 130	32 142 634	1 381 534 681	
środki z budżetu krajowego, z tego:	12 426 672	3 775 316	24 465 663	10 211 787	8 365 259	1 988 838	666 312	567 846	62 467 693	
dotacje celowe z budżetu państwa	2 951 841	2 035 549	3 924 027	4 595 748	3 783 610	1 102 757	666 312	567 846	19 627 690	
dotacje celowe od innych jst	9 474 831	1 739 767	8 735 878	2 426 653	-	-	-	-	22 377 129	
środki z funduszy	-	0	320 000	-	-	-	-	-	320 000	X
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	11 485 758	3 189 386	4 581 649	886 081	0	0	20 142 874	
środki z budżetu UE, z tego:	56 854 798	217 190 644	383 664 052	291 736 893	218 746 058	74 693 480	33 459 818	31 574 788	1 319 066 988	
środki z Unii Europejskiej	292 115	696 268	1 239 354	14 467 808	26 130 046	5 688 091	0	0	48 513 682	
dotacje celowe / płatności z UE	56 562 683	216 494 376	382 424 698	277 269 085	192 616 012	69 005 389	33 459 818	31 574 788	1 270 553 306	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	93 026 756	270 044 617	482 086 651	344 763 295	271 051 074	82 402 857	38 876 530	36 217 179	1 618 468 959	1 255 397 586
Dochody budżetu województwa ogółem	69 281 470	220 965 960	408 129 715	301 948 680	227 111 317	76 682 318	34 126 130	32 142 634	1 381 534 681	X

2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2018 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2018-2023 i lata następane	
			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	403 555 949	181 271 310	233 926 597	270 750 891	219 859 792	30 681 387	6 705 341	4 236 912	1 384 624 504	799 797 245
- wydatki bieżące	362 255 011	138 684 748	170 019 217	159 731 393	150 504 226	9 325 167	5 233 096	4 236 912	1 033 626 095	532 686 336
- wydatki majątkowe	41 300 938	42 586 562	63 907 380	111 019 498	69 355 566	21 356 220	1 472 245	0	350 998 409	267 110 909
Wydatki ogółem, z tego:	405 874 249	182 661 583	242 882 599	304 433 263	267 574 891	47 025 879	16 797 841	4 236 912	1 505 123 542	799 797 245
środki z budżetu krajowego, z tego:	405 349 349	182 625 551	235 867 415	270 790 891	219 859 792	30 681 387	6 705 341	4 236 912	1 389 752 963	799 797 245
środki z budżetu województwa *	390 644 817	135 966 751	162 312 681	189 875 845	175 444 554	13 824 446	5 233 096	4 236 912	1 111 175 427	584 563 859
środki z funduszy	-	10 003 578	21 778 500	16 484 263	14 182 860	-	-	-	62 449 201	52 445 623
środki własne jos (poza budżetem)	1 793 400	1 354 241	1 940 818	40 000	-	-	-	-	5 128 459	x
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	8 217 368	7 874 823	19 795 420	64 390 783	30 232 378	16 856 941	1 472 245	-	148 839 958	132 747 767
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 000 167	4 422 259	-	-	-	-	-	13 116 190	4 422 259
dotacje celowe z budżetu państwa	0	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	49 043 728	25 617 737
środki z budżetu UE, z tego:	524 900	36 032	7 015 184	33 642 372	47 715 099	16 344 492	10 092 500	-	115 370 579	x
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	524 900	36 032	7 015 184	33 642 372	47 715 099	16 344 492	10 092 500	-	115 370 579	x
Dochody ogółem, z tego:	57 289 196	49 835 889	71 618 315	79 529 107	90 141 634	22 019 565	11 743 229	-	382 176 935	
środki z budżetu krajowego, z tego:	56 764 296	49 825 689	64 862 650	46 221 384	41 806 535	5 675 073	1 650 729	-	266 806 356	
dotacje celowe z budżetu państwa	0	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	49 043 728	
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 000 167	4 422 259	-	-	-	-	-	13 116 190	
środki z funduszy	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201	
środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	23 298 471	13 980 246	26 403 369	37 802 099	33 387 250	5 675 073	1 650 729	-	142 197 237	
środki z budżetu UE, z tego:	524 900	10 200	6 755 665	33 307 723	48 335 099	16 344 492	10 092 500	-	115 370 579	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	524 900	10 200	6 755 665	33 307 723	48 335 099	16 344 492	10 092 500	-	115 370 579	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	403 555 949	181 271 310	233 926 597	270 750 891	219 859 792	30 681 387	6 705 341	4 236 912	1 384 624 504	799 797 245
Dochody budżetu województwa ogółem	56 764 296	49 825 689	64 862 650	46 221 384	41 806 535	5 675 073	1 650 729	0	266 806 356	X
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	496 582 705	451 315 927	716 013 248	615 514 186	490 910 866	113 084 244	45 581 871	40 454 091	3 003 093 463	2 055 194 831
- WYDATKI BIEŻĄCE	408 134 767	185 141 004	247 770 709	234 368 039	212 699 488	52 794 443	43 965 126	40 309 591	1 458 819 492	865 543 721
- WYDATKI MAJĄTKOWE	88 447 938	266 174 923	468 242 539	381 146 147	278 211 378	60 289 801	1 616 745	144 500	1 544 273 971	1 189 651 110
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	126 045 766	270 791 649	472 992 365	348 170 064	268 917 852	82 357 391	35 776 859	32 142 634	1 648 341 037	X
- DOCHODY BIEŻĄCE	90 551 927	88 378 700	132 989 234	112 359 728	88 822 536	43 421 871	35 632 359	31 998 134	635 050 946	X
- DOCHODY MAJĄTKOWE	35 493 839	182 412 949	340 003 131	235 810 336	180 095 316	38 935 520	144 500	144 500	1 013 290 091	X

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		906 648 350	45 432 232	221 049 116	324 939 208	172 545 562	112 682 232	30 000 000	0	0	640 167 002	
	- wydatki bieżące		944 587	48 374	150 710	467 096	196 235	82 172	0	0	0	745 503	
	- wydatki majątkowe		905 703 763	45 383 858	220 898 406	324 472 112	172 349 327	112 600 060	30 000 000	0	0	639 421 499	
	Wydatki ogółem, z tego:		906 648 350	45 432 232	221 049 116	324 939 208	172 545 562	112 682 232	30 000 000	0	0	640 167 002	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		171 352 615	14 007 215	33 537 646	63 036 993	35 678 915	20 591 846	4 500 000	0	0	123 807 754	
	środki z budżetu województwa		140 825 415	4 646 890	31 449 965	46 384 452	33 252 262	20 591 846	4 500 000	0	0	104 728 560	
	dotacje celowe od innych jst		19 640 200	9 360 325	2 087 681	5 765 541	2 426 653	0	0	0	0	8 192 194	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		10 887 000	0	0	10 887 000	0	0	0	0	0	10 887 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		735 295 735	31 425 017	187 511 470	261 902 215	136 866 647	92 090 386	25 500 000	0	0	516 359 248	
	środki z Unii Europejskiej		799 122	40 826	127 959	394 966	165 865	69 506	0	0	0	630 337	
	dotacje celowe / płatności z UE		734 496 613	31 384 191	187 383 511	261 507 249	136 700 782	92 020 880	25 500 000	0	0	515 728 911	
	Dochody ogółem, z tego:		765 822 935	34 852 146	178 912 192	273 629 079	153 890 234	97 121 916	27 417 368	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		30 527 200	9 354 831	1 693 881	17 051 835	2 426 653	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		19 640 200	9 354 831	1 693 881	6 164 835	2 426 653	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		10 887 000	0	0	10 887 000	0	0	0	0	0	X	
	środki z budżetu UE, z tego:		735 295 735	25 497 315	177 218 311	256 577 244	151 463 581	97 121 916	27 417 368	0	0		
	środki z Unii Europejskiej		799 122	0	45 734	259 104	341 780	152 504	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		734 496 613	25 497 315	177 172 577	256 318 140	151 121 801	96 969 412	27 417 368	0	0		
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020												
	Wydatki ogółem, z tego:		860 104 435	44 967 942	213 466 976	318 423 798	148 720 043	104 525 676	30 000 000	0	0	601 669 517	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		149 663 367	13 583 751	32 328 869	58 746 145	24 468 751	16 035 851	4 500 000	0	0	103 750 747	
	środki z budżetu województwa		119 193 170	4 280 429	30 241 188	42 093 604	22 042 098	16 035 851	4 500 000	0	0	84 671 553	
	dotacje celowe od innych jst		19 583 197	9 303 322	2 087 681	5 765 541	2 426 653	0	0	0	0	8 192 194	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		10 887 000	0	0	10 887 000	0	0	0	0	0	10 887 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		710 441 068	31 384 191	181 138 107	259 677 653	124 251 292	88 489 825	25 500 000	0	0	497 918 770	
	dotacje celowe / płatności z UE		710 441 068	31 384 191	181 138 107	259 677 653	124 251 292	88 489 825	25 500 000	0	0	497 918 770	
	Dochody ogółem, z tego:		740 911 265	34 795 143	178 866 458	267 124 571	146 135 268	88 489 825	25 500 000	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		30 470 197	9 297 828	1 693 881	17 051 835	2 426 653	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		19 583 197	9 297 828	1 693 881	6 164 835	2 426 653	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		10 887 000	0	0	10 887 000	0	0	0	0	0	X	
	środki z budżetu UE, z tego:		710 441 068	25 497 315	177 172 577	250 072 736	143 708 615	88 489 825	25 500 000	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		710 441 068	25 497 315	177 172 577	250 072 736	143 708 615	88 489 825	25 500 000	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RPO WZ 2007-2013													
1.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		21 340 801	21 203 332	110 369	27 100						27 100	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 880 267	8 742 798	110 369	27 100						27 100	
	środkami z budżetu województwa		1 390 403	1 252 934	110 369	27 100						27 100	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	7 489 864	7 489 864								0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534								0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534								0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864									
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861	7 489 864	7 489 864									
środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534										
dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534										
RPO WZ 2014-2020													
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		41 962 510	21 145 902	20 739 608	77 000						77 000	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 841 589	3 234 734	1 529 855	77 000						77 000	
	środkami z budżetu województwa		3 341 589	2 234 734	1 029 855	77 000						77 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 500 000	1 000 000	500 000							0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		37 120 921	17 911 168	19 209 753							0	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	17 911 168	19 209 753							0	
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe/ bieżące*	38 620 921	14 036 781	24 046 022	538 118							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	1 000 000	500 000	-							
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013,	1 500 000	1 000 000	500 000	-							
środkami z budżetu UE, z tego:	75863	37 120 921	13 036 781	23 546 022	538 118								
dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	13 036 781	23 546 022	538 118								
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		51 648 880	330 606	27 200 773	24 117 501						24 117 501	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 087 332	49 591	4 091 322	3 946 419						3 946 419	
	środkami z budżetu województwa		8 087 332	49 591	4 091 322	3 946 419						3 946 419	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	43 561 548	281 015	23 109 451	20 171 082						20 171 082	
	środkami z budżetu UE, z tego:		43 561 548	281 015	23 109 451	20 171 082						20 171 082	
	dotacje celowe / płatności z UE		43 561 548	281 015	23 109 451	20 171 082						20 171 082	
	Dochody ogółem, z tego:		43 561 548	0	26 097 077	17 464 471							
	środkami z budżetu UE, z tego:		43 561 548	0	26 097 077	17 464 471							
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75863	43 561 548	0	26 097 077	17 464 471							
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie -Dziwnów w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		14 296 975	1 591	1 891 948	12 403 436						12 403 436	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 466 682	239	362 939	2 103 504						2 103 504	
	środkami z budżetu województwa		2 199 812	239	283 159	1 916 414						1 916 414	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	266 870	-	79 780	187 090						187 090	
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 830 293	1 352	1 529 009	10 299 932						10 299 932	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 830 293	1 352	1 529 009	10 299 932						10 299 932	
	Dochody ogółem, z tego:		12 097 163	0	700 892	11 396 271							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		266 870	0	79 780	187 090							
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 60013,	266 870	0	79 780	187 090							
środkami z budżetu UE, z tego:	75863	11 830 293	0	621 112	11 209 181								
dotacje celowe / płatności z UE		11 830 293	0	621 112	11 209 181								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		46 249 468	0	14 408 172	31 841 296						31 841 296	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 796 992	0	2 611 259	5 185 733						5 185 733	
	środkami z budżetu województwa		7 796 992	0	2 611 259	5 185 733						5 185 733	
	środkami z budżetu UE, z tego:		38 452 476	0	11 796 913	26 655 563						26 655 563	
	dotacje celowe / płatności z UE		38 452 476	0	11 796 913	26 655 563						26 655 563	
	Dochody ogółem, z tego:		38 452 476	0	0	31 000 000	7 452 476						
środkami z budżetu UE, z tego:		38 452 476	0	0	31 000 000	7 452 476						X	
dotacje celowe / płatności z UE		38 452 476	0	0	31 000 000	7 452 476							
6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2021)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		110 000 000	0	0	1 050 000	38 600 000	40 350 000	30 000 000			110 000 000	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 627 500	0	0	200 000	5 875 000	6 052 500	4 500 000			16 627 500	
	środkami z budżetu województwa		16 627 500	0	0	200 000	5 875 000	6 052 500	4 500 000			16 627 500	
	środkami z budżetu UE, z tego:		93 372 500	0	0	850 000	32 725 000	34 297 500	25 500 000			93 372 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	0	0	850 000	32 725 000	34 297 500	25 500 000			93 372 500	
	Dochody ogółem, z tego:		93 372 500	0	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000					
środkami z budżetu UE, z tego:		93 372 500	0	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000					X	
dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	0	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000						
7.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		24 177 308	598 614	2 091 120	19 060 921	2 426 653					21 487 574	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 328 493	598 614	1 120 337	5 182 889	2 426 653					7 609 542	
	środkami z budżetu województwa		718 614	598 614	6 236	113 764						113 764	
	dotacje celowe od innych jst		8 609 879	0	1 114 101	5 069 125	2 426 653					7 495 778	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 848 815	0	970 783	13 878 032						13 878 032	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	0	970 783	13 878 032						13 878 032	
Dochody ogółem, z tego:		23 458 694	0	2 985 504	11 954 575	8 518 615							
środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 609 879	0	1 114 101	5 069 125	2 426 653						X	
dotacje celowe od innych jst		8 609 879	0	1 114 101	5 069 125	2 426 653							
środkami z budżetu UE, z tego:		14 848 815	0	1 871 403	6 885 450	6 091 962							
dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	0	1 871 403	6 885 450	6 091 962							
8.	Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2016-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		27 764 788	813 504	635 700	6 181 544	20 134 040					26 315 584	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 282 288	813 504	485 608	949 980	3 033 196					3 983 176	
	środkami z budżetu województwa		4 075 030	46	91 808	949 980	3 033 196					3 983 176	
	dotacje celowe od innych jst		1 207 258	813 458	393 800	0						0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		22 482 500	0	150 092	5 231 564	17 100 844					22 332 408	
	dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	0	150 092	5 231 564	17 100 844					22 332 408	
Dochody ogółem, z tego:		23 689 758	807 964	0	5 780 950	17 100 844							
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 207 258	807 964	0	399 294	0						X	
dotacje celowe od innych jst		1 207 258	807 964	0	399 294	0							
środkami z budżetu UE, z tego:		22 482 500	0	0	5 381 656	17 100 844							
dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	0	0	5 381 656	17 100 844							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osii V RPO (2017-2018)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		9 693 779	0	617 780	9 075 999						9 075 999	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 971 994	0	141 638	1 830 356						1 830 356	
	środkii z budżetu województwa		1 462 668	0	141 638	1 321 030						1 321 030	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	509 326	-	0	509 326						509 326	
	środkii z budżetu UE, z tego:		7 721 785	0	476 142	7 245 643						7 245 643	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 721 785	0	476 142	7 245 643						7 245 643	
Dochody ogółem, z tego:		8 231 111	0	2 069 792	6 161 319								
środkii z budżetu krajowego, z tego:		509 326	0	0	509 326								
dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013,	509 326	0	0	509 326							X	
środkii z budżetu UE, z tego:	75863	7 721 785	0	2 069 792	5 651 993								
dotacje celowe / płatności z UE		7 721 785	0	2 069 792	5 651 993								
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osii V RPO (2017-2018)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		19 052 656	0	1 914 309	17 138 347						17 138 347	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 942 898	0	293 086	2 649 812						2 649 812	
	środkii z budżetu województwa		2 942 898	0	293 086	2 649 812						2 649 812	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	16 109 758	0	1 621 223	14 488 535						14 488 535	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 109 758	0	1 621 223	14 488 535						14 488 535	
	Dochody ogółem, z tego:		16 109 758	0	1 803 921	14 305 837							
środkii z budżetu UE, z tego:		16 109 758	0	1 803 921	14 305 837								
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	16 109 758	0	1 803 921	14 305 837							X	
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebieatów - Płoty w ramach Osii V RPO (2017-2020)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		100 250 000	0	500 918	1 000 000	45 550 000	53 199 082				99 749 082	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		15 132 500	0	75 138	245 000	6 832 500	7 979 862				15 057 362	
	środkii z budżetu województwa		15 132 500	0	75 138	245 000	6 832 500	7 979 862				15 057 362	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	85 117 500	0	425 780	755 000	38 717 500	45 219 220				84 691 720	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	0	425 780	755 000	38 717 500	45 219 220				84 691 720	
	Dochody ogółem, z tego:		85 117 500	0	0	1 180 780	38 717 500	45 219 220					
środkii z budżetu UE, z tego:		85 117 500	0	0	1 180 780	38 717 500	45 219 220						
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	85 117 500	0	0	1 180 780	38 717 500	45 219 220					X	
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakuowym odcinku Brzózki - Trzebieź oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osii V RPO WZ (2016-2020)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		40 700 000	874 393	488 999	2 280 014	26 500 000	10 556 594				39 336 608	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		6 275 000	144 271	77 226	495 014	3 975 000	1 583 489				6 053 503	
	środkii z budżetu województwa		6 275 000	144 271	77 226	495 014	3 975 000	1 583 489				6 053 503	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	34 425 000	730 122	411 773	1 785 000	22 525 000	8 973 105				33 283 105	
	dotacje celowe / płatności z UE		34 425 000	730 122	411 773	1 785 000	22 525 000	8 973 105				33 283 105	
	Dochody ogółem, z tego:		34 425 000	0	0	0	25 451 895	8 973 105					
środkii z budżetu UE, z tego:		34 425 000	0	0	0	25 451 895	8 973 105						
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	34 425 000	0	0	0	25 451 895	8 973 105					X	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		17 800 000	0	0	2 290 650	15 509 350					17 800 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 755 000	0	0	428 598	2 326 402					2 755 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	2 755 000			428 598	2 326 402					2 755 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 045 000	0	0	1 862 052	13 182 948					15 045 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000			1 862 052	13 182 948					15 045 000	
	Dochody ogółem, z tego:		15 045 000	0	0	0	15 045 000						
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	15 045 000	0	0	0	15 045 000						X	WiIT
dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	0	0	0	15 045 000							
14.	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		8 557 270	0	322 280	7 814 990	0	420 000				8 234 990	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 283 332	0	48 342	7 814 990	0	420 000				8 234 990	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	8 283 332	0	48 342	7 814 990	0	420 000				8 234 990	
	środkami z budżetu UE, z tego:		273 938	0	273 938	0	-	-				0	
	dotacje celowe / płatności z UE		273 938	0	273 938	0	-	-				0	
	Dochody ogółem, z tego:		273 938	0	-	0	273 938						
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	273 938	0	-	0	273 938						X	WiIT
dotacje celowe / płatności z UE		273 938	0	-	0	273 938							
15.	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		203 900 000	-	142 545 000	61 355 000	-	-				61 355 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		30 585 000	-	21 381 750	9 203 250	-	-				9 203 250	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	30 585 000	-	21 381 750	9 203 250	-	-				9 203 250	
	środkami z budżetu UE, z tego:		173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-	-				52 151 750	
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-	-				52 151 750	
	Dochody ogółem, z tego:		173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-	-					
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-	-						
dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	-	121 163 250	52 151 750	-	-						
16.	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji w ramach Osi V RPO (2017-2018)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		122 710 000	-	-	122 710 000						122 710 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		18 406 500	-	-	18 406 500						18 406 500	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	7 519 500	-	-	7 519 500						7 519 500	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		10 887 000	-	-	10 887 000						10 887 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		104 303 500	-	-	104 303 500						104 303 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 303 500	-	-	104 303 500						104 303 500	
Dochody ogółem, z tego:		115 190 500	-	-	115 190 500								
środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 887 000	-	-	10 887 000								
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75863	10 887 000	-	-	10 887 000							X	WiIT / WZS
środkami z budżetu UE, z tego:		104 303 500	-	-	104 303 500								
dotacje celowe / płatności z UE		104 303 500	-	-	104 303 500								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG															
B	Wydatki ogółem, z tego:		46 543 915	464 290	7 582 140	6 515 410	23 825 519	8 156 556	0	0	0	20 687 344			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 689 248	423 464	1 208 777	4 290 848	11 210 164	4 555 995	0	0	0	20 057 007			
	środki z budżetu województwa		21 632 245	366 461	1 208 777	4 290 848	11 210 164	4 555 995	0	0	0	20 057 007			
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0			
	środki z budżetu UE, w tego:		24 854 667	40 826	6 373 363	2 224 562	12 615 355	3 600 561	0	0	0	630 337			
	środki z Unii Europejskiej		799 122	40 826	127 959	394 966	165 865	69 506	0	0	0	630 337			
	dotacje celowe / płatności z UE		24 055 545	0	6 245 404	1 829 596	12 449 490	3 531 055	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		24 911 670	57 003	45 734	6 504 508	7 754 966	8 632 091	1 917 368	0	0	0		X	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0				
	środki z budżetu UE, z tego:		24 854 667	0	45 734	6 504 508	7 754 966	8 632 091	1 917 368	0	0				
	środki z Unii Europejskiej		799 122	0	45 734	259 104	341 780	152 504	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		24 055 545	0	0	6 245 404	7 413 186	8 479 587	1 917 368	0	0					
PW INTERREG VA 2014 - 2020															
17.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach PW INTERREG V A (2016-2018)		majątkowe												ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		13 000 000	20 256	7 431 430	5 548 314						5 548 314			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 350 000	20 256	1 186 026	4 143 718						4 143 718			
	środki z budżetu województwa		5 350 000	20 256	1 186 026	4 143 718						4 143 718			
	środki z budżetu UE, z tego:		7 650 000	-	6 245 404	1 404 596						1 404 596			
	dotacje celowe / płatności z UE		7 650 000	-	6 245 404	1 404 596						1 404 596			
	Dochody ogółem, z tego:		7 650 000	-	-	6 245 404	1 404 596								
	środki z budżetu UE, z tego:		7 650 000	-	-	6 245 404	1 404 596						X		
dotacje celowe / płatności z UE		7 650 000	-	-	6 245 404	1 404 596									
18.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019)		majątkowe											ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		12 413 366	395 660	-	500 000	11 517 706					12 017 706			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 594 666	395 660	-	75 000	5 124 006					5 199 006			
	środki z budżetu województwa		5 537 663	338 657	-	75 000	5 124 006					5 199 006			
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-					0			
	środki z budżetu UE, z tego:		6 818 700	0	-	425 000	6 393 700					6 818 700			
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	0	-	425 000	6 393 700					6 818 700			
	Dochody ogółem, z tego:		6 875 703	57 003	-	0	4 091 220	2 727 480							
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-							
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-					X		
środki z budżetu UE, z tego:		6 818 700	0	-	0	4 091 220	2 727 480								
dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	0	-	0	4 091 220	2 727 480								
19.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)		majątkowe											ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 037 981	-	-	0	6 622 789	4 415 192				11 037 981			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 773 368	-	-	0	3 311 394	2 461 974				5 773 368			
	środki z budżetu województwa		5 773 368	-	-	0	3 311 394	2 461 974				5 773 368			
	środki z budżetu UE, z tego:		5 264 613	-	-	0	3 311 395	1 953 218				5 264 613			
	dotacje celowe / płatności z UE		5 264 613	-	-	0	3 311 395	1 953 218				5 264 613			
	Dochody ogółem, z tego:		5 264 613	-	-	0	1 052 923	3 158 768	1 052 922						
	środki z budżetu UE, z tego:		5 264 613	-	-	0	1 052 923	3 158 768	1 052 922				X		
dotacje celowe / płatności z UE		5 264 613	-	-	0	1 052 923	3 158 768	1 052 922							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		9 147 981	0	-	0	5 488 789	3 659 192				9 147 981	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 825 749	0	-	0	2 744 394	2 081 355				4 825 749	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	4 825 749	0	-	0	2 744 394	2 081 355				4 825 749	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 322 232	0	-	0	2 744 395	1 577 837				4 322 232	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 322 232	0	-	0	2 744 395	1 577 837				4 322 232	
Dochody ogółem, z tego:		4 322 232	0	-	0	864 447	2 593 339	864 446				X	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	4 322 232	0	-	0	864 447	2 593 339	864 446				X	
dotacje celowe / płatności z UE			4 322 232	0	-	0	864 447	2 593 339	864 446				X
21.	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019)	bieżące											WWT/WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		454 666	48 374	130 976	247 072	28 244	-	-	-	-	275 316	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		70 277	7 548	19 763	38 305	4 661	-	-	-	-	42 966	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60095 75018	70 277	7 548	19 763	38 305	4 661	-	-	-	-	42 966	
	środkami z budżetu UE, z tego:		384 389	40 826	111 213	208 767	23 583	-	-	-	-	232 350	
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389	40 826	111 213	208 767	23 583	-	-	-	-	232 350	
Dochody ogółem, z tego:		384 389	0	45 734	164 775	173 880	-	-	-	-		X	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60095	384 389	0	45 734	164 775	173 880	-	-	-	-		X	
środkami z Unii Europejskiej			384 389	0	45 734	164 775	173 880	-	-	-	-		X
22.	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)	bieżące											WWT/WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		489 921	0	19 734	220 024	167 991	82 172	-	-	-	470 187	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		75 188	0	2 988	33 825	25 709	12 666	-	-	-	72 200	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60095 75018	75 188	0	2 988	33 825	25 709	12 666	-	-	-	72 200	
	środkami z budżetu UE, z tego:		414 733	0	16 746	186 199	142 282	69 506	-	-	-	397 987	
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		414 733	0	16 746	186 199	142 282	69 506	-	-	-	397 987	
Dochody ogółem, z tego:		414 733	0	-	94 329	167 900	152 504	-	-	-		X	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60095	414 733	0	-	94 329	167 900	152 504	-	-	-		X	
środkami z Unii Europejskiej			414 733	0	-	94 329	167 900	152 504	-	-	-		X
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 106 490 350	367 194 414	166 997 344	203 138 958	187 628 136	177 586 498	3 945 000	0	0	572 298 592	
	- wydatki bieżące		890 922 482	328 478 944	125 586 332	148 320 064	141 985 644	142 606 498	3 945 000	0	0	436 857 206	
	- wydatki majątkowe		215 567 868	38 715 470	41 411 012	54 818 894	45 642 492	34 980 000	0	0	0	135 441 386	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 106 490 350	367 194 414	166 997 344	203 138 958	187 628 136	177 586 498	3 945 000	0	0	572 298 592	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 106 490 350	367 194 414	166 997 344	203 138 958	187 628 136	177 586 498	3 945 000	0	0	572 298 592	
	środkami z budżetu województwa		981 881 231	362 500 650	129 567 608	151 320 462	171 143 873	163 403 638	3 945 000	0	0	489 812 973	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	0	0	0	0	0	25 617 737	
	dotacje celowe od innych jst		13 116 190	4 693 764	4 000 167	4 422 259	0	0	0	0	0	4 422 259	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	0	10 003 578	21 778 500	16 484 263	14 182 860	0	0	0	52 445 623	
	Dochody ogółem, z tego:		226 479 303	56 644 776	49 455 283	60 268 074	30 055 585	30 055 585	0	0	0		X
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		226 479 303	56 644 776	49 455 283	60 268 074	30 055 585	30 055 585	0	0	0		X
	środkami z budżetu województwa		101 870 184	23 178 951	13 609 840	21 808 793	21 636 300	21 636 300	0	0	0		X
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	0	0	0	0	0		X
	dotacje celowe od innych jst		13 116 190	4 693 764	4 000 167	4 422 259	0	0	0	0	0		X
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0		X

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	bieżące											WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		83 298 218	2 184 218	12 304 401	26 787 555	20 275 644	21 746 400	-	-	-	68 809 599	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		83 298 218	2 184 218	12 304 401	26 787 555	20 275 644	21 746 400	-	-	-	68 809 599	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	20 849 017	2 184 218	2 300 823	5 009 055	3 791 381	7 563 540	-	-	-	16 363 976	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	0	10 003 578	21 778 500	16 484 263	14 182 860	-	-	-	52 445 623	
	Dochody ogółem, z tego:		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	X	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-		
			62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-		
2.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		8 500 760	3 000 367	97 933	809 968	2 392 492	2 200 000	-	-	-	5 402 460	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 500 760	3 000 367	97 933	809 968	2 392 492	2 200 000	-	-	-	5 402 460	
3.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe											WTiG
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000				9 200 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000				9 200 000	
4.	środki z budżetu województwa		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000				9 200 000	
	Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2018)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		1 824 799	503 620	-	1 321 179	-	-	-	-	-	1 321 179	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 824 799	503 620	-	1 321 179	-	-	-	-	-	1 321 179	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 824 799	503 620	-	1 321 179	-	-	-	-	-	1 321 179	
	Dochody ogółem, z tego:		81 493	-	35 000	46 493	-	-	-	-	-		
środki z budżetu krajowego, z tego:		81 493	-	35 000	46 493	-	-	-	-	-	X		
5.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021)	bieżące											WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		23 831 912	6 358 217	2 573 695	3 500 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	-	14 900 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		23 831 912	6 358 217	2 573 695	3 500 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	-	14 900 000	
6.	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	23 831 912	6 358 217	2 573 695	3 500 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	-	14 900 000	
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące											WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		675 767 551	319 820 454	83 406 189	91 040 908	91 500 000	90 000 000	-	-	-	272 540 908	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		675 767 551	319 820 454	83 406 189	91 040 908	91 500 000	90 000 000	-	-	-	272 540 908	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	666 614 712	315 126 690	81 588 022	88 400 000	91 500 000	90 000 000	-	-	-	269 900 000	
	dotacje celowe od innych jst		9 152 839	4 693 764	1 818 167	2 640 908	0	0	-	-	-	2 640 908	
Dochody ogółem, z tego:		109 194 230	27 872 715	15 393 007	22 655 908	21 636 300	21 636 300	-	-	-			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		109 194 230	27 872 715	15 393 007	22 655 908	21 636 300	21 636 300	-	-	-	X	
	środki własne budżetu województwa	rozd. 60001	100 041 391	23 178 951	13 574 840	20 015 000	21 636 300	21 636 300	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		9 152 839	4 693 764	1 818 167	2 640 908	-	-	-	-	-		
7.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2021)	bieżące											WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		767 432	116 055	81 377	135 000	145 000	145 000	145 000	-	-	570 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		767 432	116 055	81 377	135 000	145 000	145 000	145 000	-	-	570 000	
8.	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	767 432	116 055	81 377	135 000	145 000	145 000	145 000	-	-	570 000	
	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		6 415 000	3 810 194	2 021 758	583 048	-	-	-	-	-	583 048	
środki z budżetu krajowego, z tego:		6 415 000	3 810 194	2 021 758	583 048	-	-	-	-	-	583 048		
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	6 415 000	3 810 194	2 021 758	583 048	-	-	-	-	-	583 048	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	bieżące											
9.	Wydatki ogółem, z tego:		107 257 369	0	27 220 670	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	80 036 699	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		107 257 369	0	27 220 670	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	80 036 699	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	58 213 641	0	3 794 679	1 238 864	26 265 000	26 915 098	-	-	-	54 418 962	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	25 617 737	
	Dochody ogółem, z tego:			49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	
środki z budżetu krajowego, z tego:		49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	X	WIIT	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60013	49 043 728	0	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	-		
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe											
10.	Wydatki ogółem, z tego:		120 226 025	0	24 291 326	34 104 699	30 550 000	31 280 000	-	-	-	95 934 699	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		120 226 025	0	24 291 326	34 104 699	30 550 000	31 280 000	-	-	-	95 934 699	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	116 262 674	0	22 109 326	32 323 348	30 550 000	31 280 000	-	-	-	94 153 348	
	dotacja celowa od innych jst		3 963 351	0	2 182 000	1 781 351	-	-	-	-	-	1 781 351	
	Dochody ogółem, z tego:			3 963 351	0	2 182 000	1 781 351	-	-	-	-	-	
środki z budżetu krajowego, z tego:		3 963 351	0	2 182 000	1 781 351	-	-	-	-	-	X		
dotacja celowa od innych jst	rozd. 60013	3 963 351	0	2 182 000	1 781 351	-	-	-	-	-	-		
	Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206 (2017-2018)	majątkowe											
11.	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	-	-	-	3 000 000	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	-	-	-	3 000 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 000 000	0	0	3 000 000			-	-	-	3 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:			1 747 300		1 747 300							
	środki z budżetu krajowego, z tego:			1 747 300		1 747 300							
środki z budżetu województwa (subwencja)		1 747 300		1 747 300									
	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe											
12.	Wydatki ogółem, z tego:		29 999 995	0	9 999 995	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	20 000 000	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		29 999 995	0	9 999 995	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	20 000 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	29 999 995	0	9 999 995	10 000 000	10 000 000					20 000 000	

Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 2016	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		138 409 193	10 494 544	11 954 711	29 648 818	30 547 301	22 656 712	13 854 760	10 200 659	9 051 688	101 490 903	
	- wydatki bieżące		137 673 156	10 468 589	11 874 952	29 018 495	30 547 301	22 656 712	13 854 760	10 200 659	9 051 688	100 860 580	
	- wydatki majątkowe		736 037	25 955	79 759	630 323	0	0	0	0	0	630 323	
	Wydatki ogółem, z tego:		139 045 193	10 494 544	11 954 711	29 715 804	30 858 306	22 914 721	13 854 760	10 200 659	9 051 688	115 959 938	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		18 576 596	1 587 046	1 762 210	2 968 115	3 977 345	3 269 251	2 108 867	1 539 628	1 364 134	14 591 340	
	środki z budżetu województwa		14 105 841	1 587 046	1 762 210	2 351 334	2 023 920	1 814 995	1 731 310	1 470 892	1 364 134	10 756 585	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 755	0	0	549 795	1 642 420	1 196 247	377 557	68 736	0	3 834 755	
	wkład własny (poza budżetem)		636 000	0	0	66 986	311 005	258 009	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		120 468 597	8 907 498	10 192 501	26 747 689	26 880 961	19 645 470	11 745 893	8 661 031	7 687 554	101 368 598	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	45 222	172 687	154 321	25 351	13 217	0	0	0	192 889	
	dotacje celowe / płatności z UE		120 057 799	8 862 276	10 019 814	26 593 368	26 855 610	19 632 253	11 745 893	8 661 031	7 687 554	101 175 709	
	Dochody ogółem, z tego:		124 303 352	8 862 276	9 935 062	29 815 513	26 861 011	20 288 719	12 123 450	8 729 767	7 687 554		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 834 755	0	0	549 795	1 642 420	1 196 247	377 557	68 736	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 755	0	0	549 795	1 642 420	1 196 247	377 557	68 736	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		120 468 597	8 862 276	9 935 062	29 265 718	25 218 591	19 092 472	11 745 893	8 661 031	7 687 554		
	środki z Unii Europejskiej		410 798	0	84 212	176 983	114 384	35 219	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		120 057 799	8 862 276	9 850 850	29 088 735	25 104 207	19 057 253	11 745 893	8 661 031	7 687 554		
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		487 290	53 431	203 738	183 147	30 624	16 350	-	-	-	230 121	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		76 492	8 209	31 051	28 826	5 273	3 133	-	-	-	37 232	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 15011	76 492	8 209	31 051	28 826	5 273	3 133	-	-	-	37 232	
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	410 798	45 222	172 687	154 321	25 351	13 217	-	-	-	192 889	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	45 222	172 687	154 321	25 351	13 217	-	-	-	192 889	
	Dochody ogółem, z tego:		410 798	-	84 212	176 983	114 384	35 219	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	410 798	-	84 212	176 983	114 384	35 219	-	-	-	x	
	środki z Unii Europejskiej	15011	410 798	-	84 212	176 983	114 384	35 219	-	-	-		WWT
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 324 368	-	-	689 604	634 764	-	-	-	-	1 324 368	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		198 655	-	-	103 441	95 214	-	-	-	-	198 655	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	198 655	-	-	103 441	95 214	-	-	-	-	198 655	
	środki z budżetu UE, z tego:	85395	1 125 713	-	-	586 163	539 550	-	-	-	-	1 125 713	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	-	-	586 163	539 550	-	-	-	-	1 125 713	
	Dochody ogółem, z tego:		1 125 713	-	-	586 163	539 550	-	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	1 125 713	-	-	586 163	539 550	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe / płatności z UE	75864	1 125 713	-	-	586 163	539 550	-	-	-	-		ROPS/ WOIRZL
	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		12 441 351	1 741 141	1 271 441	2 030 017	1 885 382	1 885 382	1 855 719	886 134	886 135	9 428 769	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 955 780	273 708	199 870	319 119	296 382	296 382	291 719	139 300	139 300	1 482 202	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	1 955 780	273 708	199 870	319 119	296 382	296 382	291 719	139 300	139 300	1 482 202	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835	7 946 567	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835	7 946 567	
	Dochody ogółem, z tego:		10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835	x	
	dotacje celowe / płatności z UE	85332	10 485 571	1 467 433	1 071 571	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835		WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 2016	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe											WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	Wydatki ogółem, z tego:		31 387	18 705	12 682							0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 934	2 940	1 994							0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	4 934	2 940	1 994							0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 453	15 765	10 688							0	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	15 765	10 688							0	
	Dochody ogółem, z tego:		26 453	15 765	10 688							0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	26 453	15 765	10 688							0	
dotacje celowe / płatności z UE		26 453	15 765	10 688							0	x	COiE
5.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące											WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	Wydatki ogółem, z tego:		75 114 155	8 674 017	9 469 610	10 487 875	10 141 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 165 553	56 970 528	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 267 123	1 301 102	1 420 442	1 573 180	1 521 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 224 834	8 545 579	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	11 267 123	1 301 102	1 420 442	1 573 180	1 521 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 224 834	8 545 579	
	środkami z budżetu UE, z tego:		63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 620 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	48 424 949	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 620 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	48 424 949	
	Dochody ogółem, z tego:		63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 620 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 620 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	0	
dotacje celowe / płatności z UE		63 847 032	7 372 915	8 049 168	8 914 695	8 620 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	0	x	WZS
6.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe											WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	Wydatki ogółem, z tego:		65 574	7 250	58 324	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 836	1 087	8 749	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	9 836	1 087	8 749	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		55 738	6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 738	6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		55 738	6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	55 738	6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		55 738	6 163	49 575	0	0	0	0	0	0	0	x	WZS
7.	"Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2020)	bieżące											WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	Wydatki ogółem, z tego:		13 992 000	0	0	1 530 586	6 811 005	5 650 409	0	0	0	13 356 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 098 800	0	0	278 006	995 455	825 339	0	0	0	1 462 800	
	środkami z budżetu województwa		63 600	0	0	63 600	0	0	0	0	0	63 600	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	1 399 200	0	0	147 420	684 450	567 330	0	0	0	1 399 200	
	wkład własny (poza budżetem)		636 000	0	0	66 986	311 005	258 009	0	0	0	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 893 200	0	0	1 252 580	5 815 550	4 825 070	0	0	0	11 893 200	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 893 200	0	0	1 252 580	5 815 550	4 825 070	0	0	0	11 893 200	
	Dochody ogółem, z tego:		13 292 400	0	0	1 400 000	6 500 000	5 392 400	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 399 200	0	0	147 420	684 450	567 330	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	1 399 200	0	0	147 420	684 450	567 330	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:		11 893 200	0	0	1 252 580	5 815 550	4 825 070	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		11 893 200	0	0	1 252 580	5 815 550	4 825 070	0	0	0	0	x	WZS
8.	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2018)	bieżące											ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		1 698 344	0	667 359	1 030 985	0	0	0	0	0	1 030 985	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		254 752	0	100 104	154 648	0	0	0	0	0	154 648	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	254 752	0	100 104	154 648	0	0	0	0	0	154 648	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85395	1 443 592	0	567 255	876 337	0	0	0	0	0	876 337	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	567 255	876 337	0	0	0	0	0	876 337	
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	0	x	ROPS

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 2016	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)	bieżące											GM/COIIE/WWT, WTiG/WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		13 580 221	0	262 804	9 114 930	3 627 487	575 000	0	0	0	13 317 417	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	13 580 221	0	262 804	9 114 930	3 627 487	575 000	0	0	0	13 317 417	
	dotacje celowe / płatności z UE	75018 75075	13 580 221	0	262 804	9 114 930	3 627 487	575 000	0	0	0	13 317 417	
	Dochody ogółem, z tego:		13 580 221	0	0	11 704 137	1 876 084	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	13 580 221	0	0	11 704 137	1 876 084	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	13 580 221	0	0	11 704 137	1 876 084	0	0	0	0	0	GM
10.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	majątkowe											WWT
	Wydatki ogółem, z tego:		35 876	0	8 753	27 123	0	0	0	0	0	27 123	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	35 876	0	8 753	27 123	0	0	0	0	0	27 123	
	dotacje celowe / płatności z UE	75075	35 876	0	8 753	27 123	0	0	0	0	0	27 123	
	Dochody ogółem, z tego:		35 876	0	0	35 876	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	35 876	0	0	35 876	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	35 876	0	0	35 876	0	0	0	0	0	0	GM
11.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	bieżące											ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		1 184 280	-	-	651 754	532 526	-	-	-	-	1 184 280	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		177 642	-	-	97 763	79 879	-	-	-	-	177 642	
	środki z budżetu województwa	rozd.	54 214	-	-	29 769	24 445	-	-	-	-	54 214	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85295	123 428	-	-	67 994	55 434	-	-	-	-	123 428	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 006 638	-	-	553 991	452 647	-	-	-	-	1 006 638	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	-	-	553 991	452 647	-	-	-	-	1 006 638	
	Dochody ogółem, z tego:		1 130 066	-	-	621 985	508 081	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		123 428	-	-	67 994	55 434	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	123 428	-	-	67 994	55 434	-	-	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:		1 006 638	-	-	553 991	452 647	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	-	-	553 991	452 647	-	-	-	-	-	
12.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)	majątkowe											ROPS
	Wydatki ogółem, z tego:		34 000	-	-	34 000	-	-	-	-	-	34 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 100	-	-	5 100	-	-	-	-	-	5 100	
	środki z budżetu województwa	rozd.	1 700	-	-	1 700	-	-	-	-	-	1 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85295	3 400	-	-	3 400	-	-	-	-	-	3 400	
	środki z budżetu UE, z tego:		28 900	-	-	28 900	-	-	-	-	-	28 900	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 900	-	-	28 900	-	-	-	-	-	28 900	
	Dochody ogółem, z tego:		32 300	-	-	32 300	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 400	-	-	3 400	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	3 400	-	-	3 400	-	-	-	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:		28 900	-	-	28 900	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		28 900	-	-	28 900	-	-	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 2016	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	bieżące											ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		828 175	-	-	407 100	421 075	-	-	-	-	828 175	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		124 226	-	-	61 065	63 161	-	-	-	-	124 226	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	41 409	-	-	20 355	21 054	-	-	-	-	41 409	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	82 817	-	-	40 710	42 107	-	-	-	-	82 817	
	Środki z budżetu UE, z tego:		703 949	-	-	346 035	357 914	-	-	-	-	703 949	
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	-	346 035	357 914	-	-	-	-	703 949	
	Dochody ogółem, z tego:		786 766	-	-	386 745	400 021	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		82 817	-	-	40 710	42 107	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	82 817	-	-	40 710	42 107	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:		703 949	-	-	346 035	357 914	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	-	346 035	357 914	-	-	-	-	-		
14.	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)	bieżące											ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		10 175 942	-	-	550 000	4 122 312	2 739 330	2 327 050	437 250	-	10 175 942	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 599 658	-	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	1 599 658	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 599 658	-	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	1 599 658	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85395	8 576 284	-	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	8 576 284	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284	-	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	8 576 284	
	Dochody ogółem, z tego:		10 175 942	-	-	550 000	4 122 312	2 739 330	2 327 050	437 250	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 599 658	-	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	1 599 658	-	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 576 284	-	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284	-	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	-		
15.	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące											ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		3 546 922	-	-	1 133 912	1 207 224	1 205 786	-	-	-	3 546 922	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		532 038	-	-	170 087	181 083	180 868	-	-	-	532 038	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	177 346	-	-	56 696	60 361	60 289	-	-	-	177 346	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	354 692	-	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-	354 692	
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884	-	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	3 014 884	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	3 014 884	
	Dochody ogółem, z tego:		3 369 576	-	-	1 077 216	1 146 863	1 145 497	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		354 692	-	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	354 692	-	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884	-	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	-		
16.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące											ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		2 823 073	-	-	981 527	1 052 185	789 361	0	0	-	2 823 073	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		80 369	-	-	27 974	29 987	22 408	0	0	0	80 369	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	80 369	-	-	27 974	29 987	22 408	0	0	-	80 369	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85595	2 742 704	-	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	-	2 742 704	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	-	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	-	2 742 704	
	Dochody ogółem, z tego:		2 823 073	-	-	981 527	1 052 185	789 361	0	0	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		80 369	-	-	27 974	29 987	22 408	0	0	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	80 369	-	-	27 974	29 987	22 408	0	0	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 742 704	-	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	-	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do końca 2016	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)	majątkowe											ROPS
	Wydatki ogółem, z tego:		569 200	-	-	569 200	0	0	0	0	-	569 200	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 222	-	-	16 222	0	0	0	0	0	16 222	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85595	16 222	-	-	16 222						16 222	
	środki z budżetu UE, z tego:		552 978	-	-	552 978	0	0	0	0	-	552 978	
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978	-	-	552 978						552 978	
	Dochody ogółem, z tego:		569 200	-	-	569 200	0	0	0	0	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 222	-	-	16 222	0	0	0	0	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75864	16 222	-	-	16 222						-	
	środki z budżetu UE, z tego:		552 978	-	-	552 978	0	0	0	0	-		
dotacje celowe / płatności z UE		552 978	-	-	552 978						-		
18.	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)	bieżące											ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		1 113 035	-	-	294 044	392 447	351 828	74 716	-	-	1 113 035	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		174 969	-	-	46 224	61 693	55 307	11 745	-	-	174 969	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	174 969	-	-	46 224	61 693	55 307	11 745	-	-	174 969	
	środki z budżetu UE, z tego:		938 066	-	-	247 820	330 754	296 521	62 971	-	-	938 066	
	dotacje celowe / płatności z UE	85295	938 066	-	-	247 820	330 754	296 521	62 971	-	-	938 066	
	Dochody ogółem, z tego:		1 113 035	-	-	294 044	392 447	351 828	74 716	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		174 969	-	-	46 224	61 693	55 307	11 745	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85295	174 969	-	-	46 224	61 693	55 307	11 745	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		938 066	-	-	247 820	330 754	296 521	62 971	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		938 066	-	-	247 820	330 754	296 521	62 971	-	-			

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2032 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		38 992 820	0	0	5 697 680	15 526 840	15 502 869	2 265 431	0	0	38 992 820	
	- wydatki bieżące		1 266 343	0	0	189 594	514 124	490 892	71 733	0	0	1 266 343	
	- wydatki majątkowe		37 726 477	0	0	5 508 086	15 012 716	15 011 977	2 193 698	0	0	37 726 477	
	Wydatki ogółem, z tego:		39 992 442	0	0	5 987 579	16 236 563	15 502 869	2 265 431	0	0	39 992 442	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 998 866	0	0	898 137	2 435 485	2 325 430	339 814	0	0	5 998 866	
	środki z budżetu województwa		1 000 000	0	0	9 480	102 126	775 143	113 271	0	0	1 000 000	
	środki własne jos (poza budżetem)		999 622	0	0	289 899	709 723	0	0	0	0	999 622	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)		3 999 244	0	0	598 758	1 623 656	1 550 287	226 543	0	0	3 999 244	
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 993 576	0	0	5 089 442	13 801 078	13 177 439	1 925 617	0	0	33 993 576	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 993 576	0	0	5 089 442	13 801 078	13 177 439	1 925 617	0	0	33 993 576	
	Dochody ogółem, z tego:		37 992 820	0	0	5 688 200	15 424 734	14 727 726	2 152 160	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 999 244	0	0	598 758	1 623 656	1 550 287	226 543	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		3 999 244	0	0	598 758	1 623 656	1 550 287	226 543	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 993 576	0	0	5 089 442	13 801 078	13 177 439	1 925 617	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		33 993 576	0	0	5 089 442	13 801 078	13 177 439	1 925 617	0	0		
1.	Zachodniopomorskie e-zdrowie (2018-2021) w ramach Osi IX RPO WZ - wydatki majątkowe	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		38 726 099	-	-	5 797 985	15 722 439	15 011 977	2 193 698	-	-	37 726 477	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 808 915	-	-	869 698	2 358 366	2 251 796	329 055	-	-	4 809 293	
	środki z budżetu województwa		936 682	-	-	0	76 399	750 598	109 685	-	-	936 682	
	środki własne jos (poza budżetem)		999 622	-	-	289 899	709 723	0	0	-	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	rozd. 85195	3 872 611	-	-	579 799	1 572 244	1 501 198	219 370	-	-	3 872 611	
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 917 184	-	-	4 928 287	13 364 073	12 760 181	1 864 643	-	-	32 917 184	
	dotacje celowe / płatności z UE		32 917 184	-	-	4 928 287	13 364 073	12 760 181	1 864 643	-	-	32 917 184	
	Dochody ogółem, z tego:		36 789 795	-	-	5 508 086	14 936 317	14 261 379	2 084 013	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 872 611	-	-	579 799	1 572 244	1 501 198	219 370	-	-	x	
dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	rozd. 75863	3 872 611	-	-	579 799	1 572 244	1 501 198	219 370	-	-			
Środki z budżetu UE, z tego:		32 917 184	-	-	4 928 287	13 364 073	12 760 181	1 864 643	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		32 917 184	-	-	4 928 287	13 364 073	12 760 181	1 864 643	-	-			
2.	Zachodniopomorskie e-zdrowie (2018-2021) w ramach Osi IX RPO WZ - wydatki bieżące	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 266 343	-	-	189 594	514 124	490 892	71 733	-	-	1 266 343	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		189 951	-	-	28 439	77 119	73 634	10 759	-	-	189 951	
	środki z budżetu województwa		63 318	-	-	9 480	25 707	24 545	3 586	-	-	63 318	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	rozd. 75018	126 633	-	-	18 959	51 412	49 089	7 173	-	-	126 633	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 076 392	-	-	161 155	437 005	417 258	60 974	-	-	1 076 392	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 076 392	-	-	161 155	437 005	417 258	60 974	-	-	1 076 392	
	Dochody ogółem, z tego:		1 203 025	-	-	180 114	488 417	466 347	68 147	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		126 633	-	-	18 959	51 412	49 089	7 173	-	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	rozd. 75863	126 633	-	-	18 959	51 412	49 089	7 173	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:		1 076 392	-	-	161 155	437 005	417 258	60 974	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		1 076 392	-	-	161 155	437 005	417 258	60 974	-	-			

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		74 006 029	0	0	2 354 619	9 647 017	9 647 017	9 647 017	5 007 017	4 067 017	74 006 029	
	- wydatki bieżące		60 506 029	0	0	2 354 619	5 147 017	5 147 017	5 147 017	5 007 017	4 067 017	60 506 029	
	- wydatki majątkowe		13 500 000	0	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	13 500 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		78 989 223	1 776 667	1 313 333	4 247 813	9 647 017	9 647 017	9 647 017	5 007 017	4 067 017	74 006 029	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		78 989 223	1 776 667	1 313 333	4 247 813	9 647 017	9 647 017	9 647 017	5 007 017	4 067 017	74 006 029	
	środki z budżetu województwa		74 006 029	0	0	2 354 619	9 647 017	9 647 017	9 647 017	5 007 017	4 067 017	74 006 029	
	środki własne jos (poza budżetem)		4 983 194	1 776 667	1 313 333	1 893 194	0	0	0	0	0	x	
1.	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawnym SPWSZ w Szczecinie (2014-2022)	bieżące											Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zduńowo - następcą prawnym SPWSZ w Szczecinie pod nadzorem WZ
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	1 660 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	4 540 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	1 660 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	4 540 000	
	środki własne jos	rozd. 75704	3 460 000	1 660 000	1 080 000	720 000	0	0	0	0	-	-	
	środki z budżetu województwa		4 540 000	0	0	360 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	4 540 000	
2.	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)*	bieżące											Regionalny Szpital w Kołobrzegu pod nadzorem WZ
	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 294 444	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 800 000	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 294 444	
	środki własne jos	rozd. 75704	505 556	116 667	233 333	155 556	0	0	0	0	0	-	
	środki z budżetu województwa		2 294 444	0	0	77 777	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 294 444	
3.	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2017-2032)**	bieżące											Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespołowy w Szczecinie pod nadzorem WZ
	Wydatki ogółem, z tego:		54 689 223	-	-	2 934 480	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	53 671 585	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		54 689 223	-	-	2 934 480	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	53 671 585	
	środki własne jos	rozd. 75704	1 017 638	-	-	1 017 638	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		53 671 585	-	-	1 916 842	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	3 833 684	53 671 585	
4.	Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2021)	majątkowe											Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie pod nadzorem WZ
	Wydatki ogółem, z tego:		13 500 000	-	-	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	-	-	13 500 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 500 000	-	-	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	-	-	13 500 000	
	środki z budżetu województwa	85141	13 500 000	-	-	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	-	-	13 500 000	

* w latach 2024 - 2028 kwota poręczenia dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wynosi 1.050.002 zł.

** w latach 2024 - 2032 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie wynosi 32.586.323 zł.

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 636 390	594 690	164 817	453 309	224 494	199 080	0	0	0	876 883	
	- wydatki bieżące		1 636 390	594 690	164 817	453 309	224 494	199 080	0	0	0	876 883	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 636 390	594 690	164 817	453 309	224 494	199 080	0	0	0	876 883	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		679 652	274 500	67 232	134 846	103 534	99 540	0	0	0	337 920	
	środki z budżetu województwa		640 352	274 500	67 232	99 540	99 540	99 540	0	0	0	298 620	
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0	39 300	
	środki z budżetu UE, z tego:		956 738	320 190	97 585	318 463	120 960	99 540	0	0	0	538 963	
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0	210 700	
	środki z Unii Europejskiej		746 038	320 190	97 585	129 179	99 544	99 540	0	0	0	328 263	
	Dochody ogółem, z tego:		996 038	292 115	107 202	342 369	124 950	99 540	29 862	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		956 738	292 115	107 202	307 063	120 956	99 540	29 862	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0		
	środki z Unii Europejskiej		746 038	292 115	107 202	117 779	99 540	99 540	29 862	0	0		
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 335 657	593 887	144 526	199 080	199 084	199 080	0	0	0	597 244	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		640 352	274 500	67 232	99 540	99 540	99 540	0	0	0	298 620	
	środki z budżetu województwa		640 352	274 500	67 232	99 540	99 540	99 540	0	0	0	298 620	
	środki z budżetu UE, z tego:		695 305	319 387	77 294	99 540	99 544	99 540	0	0	0	298 624	
	środki z Unii Europejskiej		695 305	319 387	77 294	99 540	99 544	99 540	0	0	0	298 624	
	Dochody ogółem, z tego:		695 305	291 312	79 154	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		695 305	291 312	79 154	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0		
	środki z Unii Europejskiej		695 305	291 312	79 154	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0		
1.		80195											
	Wydatki ogółem, z tego:		50 733	803	20 291	29 639						29 639	
	środki z budżetu UE, z tego:		50 733	803	20 291	29 639						29 639	
	środki z Unii Europejskiej		50 733	803	20 291	29 639						29 639	
	Dochody ogółem, z tego:		50 733	803	28 048	21 882							
	środki z budżetu UE, z tego:		50 733	803	28 048	21 882							
	środki z Unii Europejskiej		50 733	803	28 048	21 882							
2.		80195											
	Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020 (2018-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		250 000	0	0	224 590	25 410	0	0	0	0	250 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0	39 300	
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 300	0	0	35 306	3 994					39 300	
	środki z budżetu UE, z tego:		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0	210 700	
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	0	189 284	21 416					210 700	
	Dochody ogółem, z tego:		250 000	0	0	224 590	25 410	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		39 300	0	0	35 306	3 994	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 300	0	0	35 306	3 994						
	środki z budżetu UE, z tego:		210 700	0	0	189 284	21 416	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	0	189 284	21 416						
3.		75018											
		80195											

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
	- wydatki bieżące		540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
	środki z budżetu województwa	x	540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
1.	Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (2018-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	
	środki z budżetu województwa	80395	540 000	0	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	540 000	WEiS

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

1	2	3	4	5	6	7						13	14
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		335 894 272	27 647 365	30 049 516	42 282 704	81 173 762	76 196 073	27 018 513	26 073 404	25 452 935	278 197 391	
	- wydatki bieżące		235 487 524	26 885 682	28 591 808	38 308 620	33 389 582	30 200 480	26 874 013	25 928 904	25 308 435	180 010 034	
	- wydatki majątkowe		100 406 748	761 683	1 457 708	3 974 084	47 784 180	45 995 593	144 500	144 500	144 500	98 187 357	
	Wydatki ogółem, z tego:		337 500 702	28 038 481	30 439 395	42 744 351	81 268 030	76 273 538	27 082 532	26 137 422	25 516 953	278 197 391	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		67 684 586	4 916 913	5 681 685	6 876 858	21 737 595	17 817 249	4 487 584	3 052 728	3 113 974	56 260 553	
	środki z budżetu województwa		63 814 873	4 104 408	4 896 161	5 457 218	21 391 699	17 503 156	4 423 565	2 988 710	3 049 956	54 814 304	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 263 283	421 389	395 645	957 993	251 628	236 628	0	0	0	1 446 249	
	środki własne jps (poza budżetem)		1 606 430	391 116	389 879	461 647	94 268	77 465	64 019	64 018	64 018	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		269 816 116	23 121 568	24 757 710	35 867 493	59 530 435	58 456 289	22 594 948	23 084 694	22 402 979	221 936 838	
	dotacje celowe / płatności z UE		269 816 116	23 121 568	24 757 710	35 867 493	59 530 435	58 456 289	22 594 948	23 084 694	22 402 979	221 936 838	
	Dochody ogółem, z tego:		272 079 399	26 599 494	36 673 202	60 366 978	51 161 864	22 721 431	22 935 629	22 764 014	22 764 014	x	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 263 283	413 005	369 575	969 040	261 721	236 628	13 314	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 263 283	413 005	369 575	969 040	261 721	236 628	13 314	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		269 816 116	17 297 325	26 229 919	35 704 162	60 105 257	50 925 236	22 708 117	22 935 629	22 764 014	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		269 816 116	17 297 325	26 229 919	35 704 162	60 105 257	50 925 236	22 708 117	22 935 629	22 764 014	0	
1.	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 966 760	192 432	190 282	310 701	281 170	281 170	280 970	430 035	1 584 046		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 000	10	0	790	400	400	200	200	1 990		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	2 000	10	0	790	400	400	200	200	1 990		
	środki z budżetu UE, z tego:		1 964 760	192 422	190 282	309 911	280 770	280 770	280 770	429 835	1 582 056		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	192 422	190 282	309 911	280 770	280 770	280 770	429 835	1 582 056		
	Dochody ogółem, z tego:		1 964 760	0	0	473 192	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035	x	
środki z budżetu UE, z tego:		1 964 760	0	0	473 192	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035	x		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	0	0	473 192	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035	x	
2.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 333 052	83 853	248 327	467 622	266 680	266 570	-	-	-	1 000 872	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		201 234	12 587	37 319	70 754	40 342	40 232	-	-	-	151 328	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	68 078	4 203	12 494	24 063	13 714	13 604	-	-	-	51 381	
	dotacje celowe z budżetu państwa		133 156	8 384	24 825	46 691	26 628	26 628	-	-	-	99 947	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 131 818	71 266	211 008	396 868	226 338	226 338	-	-	-	849 544	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 131 818	71 266	211 008	396 868	226 338	226 338	-	-	-	849 544	
	Dochody ogółem, z tego:		1 264 974	0	0	536 685	348 840	252 966	126 483	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		133 156	0	0	56 493	36 721	26 628	13 314	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	133 156	0	0	56 493	36 721	26 628	13 314	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:		1 131 818	0	0	480 192	312 119	226 338	113 169	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 131 818	0	0	480 192	312 119	226 338	113 169	-	-	-	
3.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		12 448	0	12 448	-	-	-	-	-	-	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 867	0	1 867	-	-	-	-	-	-	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	622	0	622	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 245	0	1 245	-	-	-	-	-	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 581	0	10 581	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 581	0	10 581	-	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		11 826	0	-	11 826	-	-	-	-	-	-	
środki z budżetu krajowego, z tego:		1 245	0	-	1 245	-	-	-	-	-	-		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 245	0	-	1 245	-	-	-	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:		10 581	0	-	10 581	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 581	0	-	10 581	-	-	-	-	-	-	

1	2 Nazwa zadania (Lokalizacja)	3 Klasyfikacja budżetowa	4 Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	5 Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 2016 r.	6 Wykonanie 2017 r.	7 Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						13 Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	14 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						7 2018 r.	8 2019 r.	9 2020 r.	10 2021 r.	11 2022 r.	12 2023 r.			
4.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące												GM
	Wydatki ogółem, z tego:		9 208 690	2 589 029	1 519 661	2 200 000	1 500 000	1 400 000				5 100 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 381 303	388 354	227 949	330 000	225 000	210 000				765 000		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 381 303	388 354	227 949	330 000	225 000	210 000				765 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 827 387	2 200 675	1 291 712	1 870 000	1 275 000	1 190 000				4 335 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 827 387	2 200 675	1 291 712	1 870 000	1 275 000	1 190 000				4 335 000		
	Dochody ogółem, z tego:		9 208 690	2 589 029	1 519 661	2 200 000	1 500 000	1 400 000						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 381 303	388 354	227 949	330 000	225 000	210 000						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 381 303	388 354	227 949	330 000	225 000	210 000					x	
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 827 387	2 200 675	1 291 712	1 870 000	1 275 000	1 190 000						
dotacje celowe / płatności z UE		7 827 387	2 200 675	1 291 712	1 870 000	1 275 000	1 190 000							
5.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)	majątkowe												GM
	Wydatki ogółem, z tego:		41 857	38 038	3 819	0	0	0				0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 279	5 706	573	0	0	0				0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	6 279	5 706	573	0	0	0				0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		35 578	32 332	3 246	0	0	0				0		
	dotacje celowe / płatności z UE		35 578	32 332	3 246	0	0	0				0		
	Dochody ogółem, z tego:		41 857	38 038	3 819	0	0	0						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 279	5 706	573	0	0	0						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	6 279	5 706	573	0	0	0					x	
	środkami z budżetu UE, z tego:		35 578	32 332	3 246	0	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE		35 578	32 332	3 246	0	0	0							
6.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące												WZS, WWRPO, WOIRZL, GM, WWSRPO
	Wydatki ogółem, z tego:		219 058 353	24 245 221	25 970 608	31 483 917	31 436 000	28 330 205	26 657 062	25 562 887	25 372 453	168 385 912		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		35 857 630	4 438 802	5 127 532	5 252 020	5 236 646	5 148 744	4 487 384	3 052 528	3 113 974	25 834 684		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	34 742 063	4 082 799	4 824 580	5 159 196	5 142 378	5 071 279	4 423 365	2 988 510	3 049 956	25 834 684		
	środkami własnymi (poza budżetem)	75095	1 115 567	356 003	302 952	92 824	94 268	77 465	64 019	64 018	64 018	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:	90011*	183 200 723	19 806 419	20 843 076	26 231 897	26 199 354	23 181 461	22 169 678	22 510 359	22 258 479	142 551 228		
	dotacje celowe / płatności z UE		183 200 723	19 806 419	20 843 076	26 231 897	26 199 354	23 181 461	22 169 678	22 510 359	22 258 479	142 551 228		
	Dochody ogółem, z tego:		183 200 723	14 500 997	22 881 140	26 231 897	26 199 354	15 552 362	22 169 678	22 510 359	22 258 479			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	183 200 723	14 500 997	22 881 140	26 231 897	26 199 354	15 552 362	22 169 678	22 510 359	22 258 479		x	
	dotacje celowe / płatności z UE**		183 200 723	14 500 997	22 881 140	26 231 897	26 199 354	15 552 362	22 169 678	22 510 359	22 258 479			
7.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe												WZS, WWRPO, GM, WWSRPO
	Wydatki ogółem, z tego:		2 230 226	392 617	422 482	600 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500	1 415 127		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		35 657	35 113	544	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami własnymi (poza budżetem)	75018	35 657	35 113	544	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	75095	2 194 569	357 504	421 938	600 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500	1 415 127		
	dotacje celowe / płatności z UE	90011*	2 194 569	357 504	421 938	600 000	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500	1 415 127		
	Dochody ogółem, z tego:		2 194 569	236 568	231 803	661 071	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500			
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	2 194 569	236 568	231 803	661 071	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500		x		
dotacje celowe / płatności z UE***		2 194 569	236 568	231 803	661 071	237 127	144 500	144 500	144 500	144 500				
8.	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)	majątkowe												WIIIN, WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		98 152 110	360 377	1 019 503	3 374 084	47 547 053	45 851 093	0	0	0	96 772 230		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		28 902 110	6 785	32 934	209 311	16 235 207	12 417 873	0	0	0	28 862 391		
	środkami z budżetu województwa	WYDATKI OGÓŁEM	28 902 110	6 785	32 934	209 311	16 235 207	12 417 873	0	0	0	28 862 391		
	środkami z budżetu UE, z tego:		69 250 000	353 592	986 569	3 164 773	31 311 846	33 433 220	0	0	0	67 909 839		
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	353 592	986 569	3 164 773	31 311 846	33 433 220	0	0	0	67 909 839		
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		69 250 000	219 395	1 022 720	2 683 185	31 793 434	33 531 266	0	0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:	DOCHODY OGÓŁEM	69 250 000	219 395	1 022 720	2 683 185	31 793 434	33 531 266	0	0	0		x		
dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	219 395	1 022 720	2 683 185	31 793 434	33 531 266	0	0	0				

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 491 442	131 150	1 052 265	4 308 027						3 939 204	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 295 641	28 691	252 967	1 013 983						645 160	
	środkami z budżetu województwa		100 000	10 611	25 531	63 858						63 858	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	740 435	18 080	141 053	581 302						581 302	
	środkami własnymi (poza budżetem)	75095	455 206	0	86 383	368 823						-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 195 801	102 459	799 298	3 294 044						3 294 044	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	102 459	799 298	3 294 044						3 294 044	
	Dochody ogółem, z tego:		4 936 236	120 539	940 351	3 875 346							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		740 435	18 080	141 053	581 302							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	740 435	18 080	141 053	581 302							x
	środkami z budżetu UE, z tego:	75095	4 195 801	102 459	799 298	3 294 044							
	dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	102 459	799 298	3 294 044							
10.	Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 764	5 764	0	0						0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		865	865	0	0						0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	865	865	0	0						0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	75095	4 899	4 899	0	0						0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	4 899	0	0						0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 764	5 764	0	0							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		865	865	0	0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	865	865	0	0							x
	środkami z budżetu UE, z tego:	75095	4 899	4 899	0	0							
dotacje celowe / płatności z UE		4 899	4 899	0	0								
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		53 932 111	28 119 865	6 344 982	8 406 775	8 885 489	2 175 000				19 467 264	
	- wydatki bieżące		51 815 387	26 008 965	6 344 982	8 400 951	8 885 489	2 175 000				19 461 440	
	- wydatki majątkowe		2 116 724	2 110 900	0	5 824	0	0				5 824	
	Wydatki ogółem, z tego:		53 932 111	28 119 865	6 344 982	8 406 775	8 885 489	2 175 000				19 467 264	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		53 932 111	28 119 865	6 344 982	8 406 775	8 885 489	2 175 000				19 467 264	
środkami z budżetu województwa	x	53 932 111	28 119 865	6 344 982	8 406 775	8 885 489	2 175 000				19 467 264		
1.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 116 724	2 110 900	0	5 824	-	-	-	-	-	5 824	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	2 116 724	2 110 900	0	5 824	-	-	-	-	-	5 824	
	środkami z budżetu województwa	70005	2 116 724	2 110 900	0	5 824	-	-	-	-	-	5 824	
2.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		51 130 387	26 008 965	6 344 982	8 355 951	8 245 489	2 175 000	-	-	-	18 776 440	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	51 130 387	26 008 965	6 344 982	8 355 951	8 245 489	2 175 000	-	-	-	18 776 440	
środkami z budżetu województwa	75018	51 130 387	26 008 965	6 344 982	8 355 951	8 245 489	2 175 000	-	-	-	18 776 440		
3.	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		685 000	0	0	45 000	640 000	-	-	-	-	685 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		685 000	0	0	45 000	640 000	-	-	-	-	685 000	
środkami z budżetu województwa	75018	685 000	0	0	45 000	640 000	-	-	-	-	685 000		

* dotyczy wykonania wydatków WFOŚiGW

** W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 10.896.457 zł, których wpływ zaplanowano na 2024 r.

*** W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 250.000 zł, których wpływ zaplanowano na 2024 r.

Tabela Nr 6F do Załącznika Nr 3

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		133 145 158	474 568	5 274 823	17 148 420	61 685 783	30 232 378	16 856 941	1 472 245	0	115 025 118	
	- wydatki bieżące		13 331 341	0	4 099 273	8 065 758	808 777	356 812	721	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		119 813 817	474 568	1 175 550	9 082 662	60 877 006	29 875 566	16 856 220	1 472 245	0	115 025 118	
	Wydatki ogółem, z tego:		249 393 701	1 016 201	5 356 113	24 468 984	95 838 632	77 947 477	33 201 433	11 564 745	0	127 395 767	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		134 023 122	491 301	5 320 081	17 453 800	62 196 260	30 232 378	16 856 941	1 472 245	0	127 395 767	
	środki własne jos (poza budżetem)		145 381	16 733	40 908	47 624	40 000	0	0	0	0	x	
	dotacje z budżetu województwa dla jos		133 145 158	474 568	5 274 823	17 148 420	61 685 783	30 232 378	16 856 941	1 472 245	0	127 395 767	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	732 583	0	4 350	257 756	470 477	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		115 370 579	524 900	36 032	7 015 184	33 642 372	47 715 099	16 344 492	10 092 500	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		115 370 579	524 900	36 032	7 015 184	33 642 372	47 715 099	16 344 492	10 092 500	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		156 430 215	644 420	380 606	11 606 991	49 949 355	60 086 049	22 019 565	11 743 229	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		41 059 636	119 520	370 406	4 851 326	16 641 632	11 750 950	5 675 073	1 650 729	0		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		40 327 053	119 520	370 406	4 594 576	16 165 799	11 750 950	5 675 073	1 650 729	0	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	732 583	0	0	256 750	475 833	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		115 370 579	524 900	10 200	6 755 665	33 307 723	48 335 099	16 344 492	10 092 500	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		115 370 579	524 900	10 200	6 755 665	33 307 723	48 335 099	16 344 492	10 092 500	0		
1.	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 805 000	0	242 386	0	0	1 562 614				1 562 614	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 805 000	0	242 386	0	0	1 562 614				1 562 614	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 805 000	0	242 386	0	0	1 562 614				1 562 614	
	Dochody ogółem, z tego:	rozd. 92109	23 142	0	0	0	23 142						
	środki z budżetu krajowego, z tego:		23 142	0	0	0	23 142						
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		23 142	0	0	0	23 142						
2.	Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		11 765 000	0	4 099 273	7 665 727	0	0				7 665 727	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 765 000	0	4 099 273	7 665 727	0	0				7 665 727	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		11 765 000	0	4 099 273	7 665 727	0	0				7 665 727	
	Dochody ogółem, z tego:	rozd. 92109	3 926 474	0	272 966	3 653 508							
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 926 474	0	272 966	3 653 508							
	środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)		3 926 474	0	272 966	3 653 508							
3.	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		86 880 466	353 841	917 164	7 106 931	37 270 905	17 600 000	12 066 880	11 564 745		25 409 461	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		26 680 466	353 841	917 164	5 106 931	9 605 905	5 657 500	3 566 880	1 472 245		25 409 461	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		26 680 466	353 841	917 164	5 106 931	9 605 905	5 657 500	3 566 880	1 472 245		25 409 461	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 92118/ od 2018 roku - 92114	60 200 000	0	0	2 000 000	27 665 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	0	0	2 000 000	27 665 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500		x	
	Dochody ogółem, z tego:		76 000 729	0	97 440	2 481 236	35 236 324	15 942 500	10 500 000	11 743 229			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 800 729	0	97 440	481 236	7 571 324	4 000 000	2 000 000	1 650 729			
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92118/ od 2018 roku - 92114	15 800 729	0	97 440	481 236	7 571 324	4 000 000	2 000 000	1 650 729		x	
	środki z budżetu UE, z tego:		60 200 000	0	0	2 000 000	27 665 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	0	0	2 000 000	27 665 000	11 942 500	8 500 000	10 092 500			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021)														
Wydatki ogółem, z tego:			105 070 947	0	0	720 400	41 610 400	41 610 400	21 129 747			63 400 947	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
środki z budżetu krajowego, z tego:			63 400 947	0	0	720 400	41 610 400	7 780 807	13 289 340			63 400 947		
dotacja z budżetu województwa dla jos			63 400 947		0	720 400	41 610 400	7 780 807	13 289 340			63 400 947		
środki z budżetu UE, z tego:			41 670 000	0	0	0	0	33 829 593	7 840 407			x		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			41 670 000		0	0	0	33 829 593	7 840 407			x		
Dochody ogółem, z tego:			59 942 652	0	0	125 279	7 236 150	41 065 743	11 515 480					
środki z budżetu krajowego, z tego:			18 272 652	0	0	125 279	7 236 150	7 236 150	3 675 073					
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)			18 272 652		0	125 279	7 236 150	7 236 150	3 675 073			x		
środki z budżetu UE, z tego:			41 670 000	0	0	0	0	33 829 593	7 840 407					
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			41 670 000		0	0	0	33 829 593	7 840 407					
Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA														
Wydatki ogółem, z tego:			622 043	0	116	196 713	203 401	217 007	4 806			93 191	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
środki z budżetu krajowego, z tego:			93 307	0	116	29 409	30 510	32 551	721			93 191		
dotacja z budżetu województwa dla jos			93 191		0	29 409	30 510	32 551	721			93 191		
środki własne jos (poza budżetem)			116		116							x		
środki z budżetu UE, z tego:			528 736	0	0	167 304	172 891	184 456	4 085			x		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			528 736		0	167 304	172 891	184 456	4 085			x		
Dochody ogółem, z tego:			528 736	0	0	167 304	172 891	184 456	4 085					
środki z budżetu UE, z tego:			528 736	0	0	167 304	172 891	184 456	4 085			x		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			528 736		0	167 304	172 891	184 456	4 085					
Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe														
Wydatki ogółem, z tego:			2 392 705	0	0	12 887	1 348 850	1 030 968				358 905	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
środki z budżetu krajowego, z tego:			358 905	0	0	1 933	202 327	154 645				358 905		
dotacja z budżetu województwa dla jos			358 905		0	1 933	202 327	154 645				358 905		
środki z budżetu UE, z tego:			2 033 800	0	0	10 954	1 146 523	876 323				x		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			2 033 800		0	10 954	1 146 523	876 323				x		
Dochody ogółem, z tego:			2 033 800	0	0	10 954	1 146 523	876 323						
środki z budżetu UE, z tego:			2 033 800	0	0	10 954	1 146 523	876 323				x		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			2 033 800		0	10 954	1 146 523	876 323						
Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019)														
Wydatki ogółem, z tego:			647 500	0	0	207 500	440 000	0	0	0		300 000	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
środki z budżetu krajowego, z tego:			647 500	0	0	207 500	440 000	0	0	0	0	300 000		
środki własne jos (poza budżetem)			47 500			7 500	40 000	0				x		
dotacja z budżetu województwa dla jos			300 000			100 000	200 000					300 000		
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)			300 000			100 000	200 000							
Dochody ogółem, z tego:			300 000	0	0	100 000	200 000	0	0	0				
środki z budżetu krajowego, z tego:			300 000	0	0	100 000	200 000	0	0	0		x		
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)			300 000			100 000	200 000							

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		24 869 527	645 627	23 900	1 315 000	8 165 000	14 720 000				24 200 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 344 627	120 727	23 900	1 315 000	8 165 000	14 720 000				24 200 000	
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 92109	23 900		23 900							0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		24 320 727	120 727	0	1 315 000	8 165 000	14 720 000				24 200 000	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	524 900	524 900	0	0	0	0				x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		524 900	524 900	0	0	0	0				x	
	Dochody ogółem, z tego:		1 002 816	644 420	0	19 475	120 921	218 000					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		477 916	119 520	0	19 475	120 921	218 000					
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92109	477 916	119 520	0	19 475	120 921	218 000				x	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	524 900	524 900	0	0	0	0					
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		524 900	524 900	0	0	0	0					
9.	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie w ramach Osi VIII PO IiS (2016-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		4 039 797	4 560	14 370	4 020 867	0	0	0	0		1 261 265	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 308 937	4 560	2 988	1 301 389	0	0	0	0		1 261 265	
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 92116	47 672	4 560	2 988	40 124	0	0				x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 261 265	0	0	1 261 265						1 261 265	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	2 730 860	0	11 382	2 719 478	0	0	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 730 860	0	11 382	2 719 478						x	
	Dochody ogółem, z tego:		2 730 860	0	10 200	2 720 660	0	0	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	X	2 730 860	0	10 200	2 720 660	0	0	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 730 860	0	10 200	2 720 660							
10.	Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (2017-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		300 000	0	16 000	284 000	0	0	0	0		284 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		300 000	0	16 000	284 000	0	0	0	0		284 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92116	300 000	0	16 000	284 000						284 000	
11.	Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiS 2014 - 2020 (2017-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		3 503 619	0	41 820	1 268 301	2 193 498	0	0	0		606 910	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 052 313	0	17 170	374 349	660 794	0	0	0	0	606 910	
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 92118	12 820		12 820	0	0	0				x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		606 910		0	216 593	390 317					606 910	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583		4 350	157 756	270 477						
	środki z budżetu UE, z tego:	X	2 451 306	0	24 650	893 952	1 532 704	0	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 451 306	0	24 650	893 952	1 532 704					x	
	Dochody ogółem, z tego:		3 490 799	0	0	1 180 538	2 310 261	0	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 039 493	0	0	292 287	747 206	0	0	0			
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	606 910	0		135 537	471 373					x	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583			156 750	275 833						
	środki z budżetu UE, z tego:	X	2 451 306	0	0	888 251	1 563 055	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 451 306	0	0	888 251	1 563 055						

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA (2014-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 273 902	6 055	1 200	1 388 715	2 671 444	1 206 488	0	0	1 473 150		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 480 405	6 055	1 200	370 622	778 267	324 261	0	0	1 473 150		
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 92118	7 255	6 055	1 200	0	0	0	0	0	x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 473 150	0	0	370 622	778 267	324 261	0	0	1 473 150		
12.	środki z budżetu UE, z tego:		3 793 497	0	0	1 018 093	1 893 177	882 227	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	3 793 497	0	0	1 018 093	1 893 177	882 227	0	0	x		
	Dochody ogółem, z tego:		4 604 546	0	0	1 021 307	2 197 354	1 385 885	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		811 049	0	0	153 214	424 177	233 658	0	0	x		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	811 049	0	0	153 214	424 177	233 658	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:		3 793 497	0	0	868 093	1 773 177	1 152 227	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	3 793 497	0	0	868 093	1 773 177	1 152 227	0	0			
	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 223 195	6 118	0	281 943	1 935 134	0	0	0	779 597		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		785 715	6 118	0	76 540	703 057	0	0	0	779 597		
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 92118	6 118	6 118	0	0	0	0	0	0	x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos		779 597	0	0	76 540	703 057	0	0	0	779 597		
13.	środki z budżetu UE, z tego:		1 437 480	0	0	205 403	1 232 077	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 437 480	0	0	205 403	1 232 077	0	0	0	x		
	Dochody ogółem, z tego:		1 845 661	0	0	126 730	1 328 931	390 000	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		408 181	0	0	26 327	341 854	40 000	0	0	x		
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	408 181	0	0	26 327	341 854	40 000	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:		1 437 480	0	0	100 403	987 077	350 000	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 437 480	0	0	100 403	987 077	350 000	0	0			

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1	2	3	4	5	6	7						13	14
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		43 479 650	7 493 703	4 882 915	7 310 610	8 678 868	8 129 761	2 668 770	2 602 467	1 712 556	31 103 032	
	- wydatki bieżące		42 463 630	7 444 603	4 882 915	7 087 080	8 113 878	7 951 361	2 668 770	2 602 467	1 712 556	30 136 112	
	- wydatki majątkowe		1 016 020	49 100	0	223 530	564 990	178 400	0	0	0	966 920	
	Wydatki ogółem, z tego:		43 479 650	7 493 703	4 882 915	7 310 610	8 678 868	8 129 761	2 668 770	2 602 467	1 712 556	24 015 233	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 131 859	2 568 301	1 642 862	2 411 592	2 810 831	2 561 464	808 164	739 309	589 336	8 525 347	
	środki z budżetu województwa		740 904	29 465	0	61 592	146 831	229 464	110 329	141 733	21 490	146 536	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	2 538 836	1 642 862	2 350 000	2 664 000	2 332 000	697 835	597 576	567 846	8 378 811	
	środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	4 925 402	3 240 053	4 899 018	5 868 037	5 568 297	1 860 606	1 863 158	1 123 220	15 489 886	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	4 925 402	3 240 053	4 899 018	5 868 037	5 568 297	1 860 606	1 863 158	1 123 220	15 489 886	
	Dochody ogółem, z tego:		42 738 746	7 444 603	4 882 915	7 268 653	8 532 037	7 900 297	2 558 441	2 460 734	1 691 066		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 390 955	2 538 836	1 642 862	2 350 000	2 664 000	2 332 000	697 835	597 576	567 846		
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	2 538 836	1 642 862	2 350 000	2 664 000	2 332 000	697 835	597 576	567 846	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	4 905 767	3 240 053	4 918 653	5 868 037	5 568 297	1 860 606	1 863 158	1 123 220		
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	4 905 767	3 240 053	4 918 653	5 868 037	5 568 297	1 860 606	1 863 158	1 123 220		
	Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (2015-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		32 711 308	5 960 282	3 712 693	5 500 000	6 500 000	6 000 000	1 883 242	1 607 578	1 547 513	23 038 333	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	2 167 756	1 350 307	2 000 000	2 364 000	2 182 000	685 335	585 076	562 400	8 378 811	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	11 896 874	2 167 756	1 350 307	2 000 000	2 364 000	2 182 000	685 335	585 076	562 400	8 378 811	
	środki z budżetu UE, z tego:	01041	20 814 434	3 792 526	2 362 386	3 500 000	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 022 502	985 113	14 659 522	
	dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	3 792 526	2 362 386	3 500 000	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 022 502	985 113	14 659 522	WPROW
	Dochody ogółem, z tego:		32 711 308	5 960 282	3 712 693	5 500 000	6 500 000	6 000 000	1 883 242	1 607 578	1 547 513		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	2 167 756	1 350 307	2 000 000	2 364 000	2 182 000	685 335	585 076	562 400		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	11 896 874	2 167 756	1 350 307	2 000 000	2 364 000	2 182 000	685 335	585 076	562 400	x	
	środki z budżetu UE, z tego:	01041	20 814 434	3 792 526	2 362 386	3 500 000	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 022 502	985 113		
	dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	3 792 526	2 362 386	3 500 000	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 022 502	985 113		
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (2016-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 976 322	1 484 321	1 170 222	1 400 000	1 200 000	600 000	50 000	50 000	21 779	3 321 779	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	371 080	292 555	350 000	300 000	150 000	12 500	12 500	5 446	830 446	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	1 494 081	371 080	292 555	350 000	300 000	150 000	12 500	12 500	5 446	830 446	
	środki z budżetu UE, z tego:	05011	4 482 241	1 113 241	877 667	1 050 000	900 000	450 000	37 500	37 500	16 333	2 491 333	
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	1 113 241	877 667	1 050 000	900 000	450 000	37 500	37 500	16 333	2 491 333	WRIR
	Dochody ogółem, z tego:		5 976 322	1 484 321	1 170 222	1 400 000	1 200 000	600 000	50 000	50 000	21 779		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	371 080	292 555	350 000	300 000	150 000	12 500	12 500	5 446		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	1 494 081	371 080	292 555	350 000	300 000	150 000	12 500	12 500	5 446	x	
	środki z budżetu UE, z tego:	05011	4 482 241	1 113 241	877 667	1 050 000	900 000	450 000	37 500	37 500	16 333		
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	1 113 241	877 667	1 050 000	900 000	450 000	37 500	37 500	16 333		

1	2	3	4	5	6	7						13	14
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)	majątkowe											
	Wydanki ogółem, z tego:		1 016 020	49 100	0	223 530	564 990	178 400	0	0	0	966 920	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		174 504	29 465	0	33 530	84 749	26 760	0	0	0	145 039	
	środkii z budżetu województwa	rozdz.	174 504	29 465	0	33 530	84 749	26 760	0	0	0	145 039	
	środkii z budżetu UE, z tego:	92502	841 516	19 635	0	190 000	480 241	151 640	0	0	0	821 881	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	19 635	0	190 000	480 241	151 640	0	0	0	821 881	
	Dochody ogółem, z tego:		841 516	0	0	209 635	480 241	151 640	0	0	0		
środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz.	841 516	0	0	209 635	480 241	151 640	0	0	0			WTIG
dotacje celowe / płatności z UE	75863	841 516	0	0	209 635	480 241	151 640	0	0	0			
4.	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego- bieżące" w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)	bieżące											
	Wydanki ogółem, z tego:		9 980	0	0	3 380	6 600	0	0	0	0	9 980	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 497	0	0	507	990	0	0	0	0	1 497	
	środkii z budżetu województwa	rozdz.	1 497	0	0	507	990	0	0	0	0	1 497	
	środkii z budżetu UE, z tego:	92502	8 483	0	0	2 873	5 610	0	0	0	0	8 483	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	dotacje celowe / płatności z UE		8 483	0	0	2 873	5 610	0	0	0	0	8 483	
	Dochody ogółem, z tego:		8 483	0	0	2 873	5 610	0	0	0	0		
środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz.	8 483	0	0	2 873	5 610	0	0	0	0			WTIG
dotacje celowe / płatności z UE	75863	8 483	0	0	2 873	5 610	0	0	0	0			
5.	Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020)	bieżące											
	Wydanki ogółem, z tego:		320 000	0	0	183 700	109 000	27 300	0	0	0	320 000	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		48 000	0	0	27 555	16 350	4 095	0	0	0	48 000	
	środkii z budżetu województwa	rozdz.	48 000	0	0	27 555	16 350	4 095	0	0	0	48 000	
	środkii z budżetu UE, z tego:	92502	272 000	0	0	156 145	92 650	23 205	0	0	0	272 000	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	dotacje celowe / płatności z UE		272 000	0	0	156 145	92 650	23 205	0	0	0	272 000	
	Dochody ogółem, z tego:		272 000	0	0	156 145	92 650	23 205	0	0	0		
środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz.	272 000	0	0	156 145	92 650	23 205	0	0	0			WTIG
dotacje celowe / płatności z UE	75863	272 000	0	0	156 145	92 650	23 205	0	0	0			
6.	Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023)	bieżące											
	Wydanki ogółem, z tego:		3 446 020	0	0	0	298 278	1 324 061	735 528	944 889	143 264	3 446 020	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		516 903	0	0	0	44 742	198 609	110 329	141 733	21 490	516 903	
	środkii z budżetu województwa	rozdz.	516 903	0	0	0	44 742	198 609	110 329	141 733	21 490	516 903	
	środkii z budżetu UE, z tego:	92502	2 929 117	0	0	0	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774	2 929 117	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	dotacje celowe / płatności z UE		2 929 117	0	0	0	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774	2 929 117	
	Dochody ogółem, z tego:		2 929 117	0	0	0	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774		
środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 929 117	0	0	0	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774			WTIG
dotacje celowe / płatności z UE	75863	2 929 117	0	0	0	253 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774			

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		98 587 593	926 404	1 228 190	70 938 522	20 256 313	5 238 164	0	0	0	96 432 999	
	- wydatki bieżące		3 471 711	0	80 037	1 411 498	1 498 175	482 001	0	0	0	3 391 674	
	- wydatki majątkowe		95 115 882	926 404	1 148 153	69 527 024	18 758 138	4 756 163	0	0	0	93 041 325	
	Wydatki ogółem, z tego:		98 587 593	926 404	1 228 190	70 938 522	20 256 313	5 238 164	0	0	0	96 432 999	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 956 882	500 721	226 948	11 399 943	3 041 038	788 232	0	0	0	14 499 999	
	środki z budżetu województwa		12 899 953	380 721	181 062	8 508 900	3 041 038	788 232	0	0	0	11 608 956	
	środki z funduszy		320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	320 000	
	dotacje celowe od innych jst		2 736 929	120 000	45 886	2 571 043	0	0	0	0	0	2 571 043	
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 630 711	425 683	1 001 242	59 538 579	17 215 275	4 449 932	0	0	0	81 203 786	
	dotacje celowe / płatności z UE		82 630 711	425 683	1 001 242	59 538 579	17 215 275	4 449 932	0	0	0	81 203 786	
	Dochody ogółem, z tego:		85 687 640	120 000	46 863	54 007 325	21 247 289	6 918 375	3 347 788	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 056 929	120 000	45 886	2 891 043	0	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy		320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		2 736 929	120 000	45 886	2 571 043	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 630 711	0	977	51 116 282	21 247 289	6 918 375	3 347 788	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		82 630 711	0	977	51 116 282	21 247 289	6 918 375	3 347 788	0	0	0	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		32 740 500	146 960	482 652	32 110 888	0					32 110 888	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 537 983	146 960	80 135	5 310 888	0					5 310 888	
	środki z budżetu województwa		4 227 095	146 960	80 135	4 000 000	0					4 000 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 63003	1 310 888	0	0	1 310 888						1 310 888	
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 202 517	0	402 517	26 800 000	0					26 800 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		27 202 517	0	402 517	26 800 000	0					26 800 000	
	Dochody ogółem, z tego:		28 513 405	0	0	26 416 341	2 097 064					0	
	Środki z budżetu krajowego	rozd. 63003	1 310 888	-	0	1 310 888	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe od innych jst		1 310 888	-	0	1 310 888	-	-	-	-	-	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	27 202 517	0	0	25 105 453	2 097 064					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		27 202 517	0	0	25 105 453	2 097 064					0	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		12 445 618	52 306	251 149	12 142 163						12 142 163	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 075 618	52 306	37 672	1 985 640						1 985 640	
	środki z budżetu województwa		1 282 853	52 306	30 547	1 200 000						1 200 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 63003	792 765	-	7 125	785 640						785 640	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 370 000	-	213 477	10 156 523						10 156 523	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 370 000	-	213 477	10 156 523						10 156 523	
	Dochody ogółem, z tego:		11 162 765	-	7 125	11 155 640	0					0	
	Środki z budżetu krajowego	rozd. 63003	792 765	-	7 125	785 640	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe od innych jst		792 765	-	7 125	785 640	-	-	-	-	-	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	10 370 000	-	-	10 370 000	0					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 370 000	-	-	10 370 000	0					0	

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcianko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		6 221 444	-	217 780	6 003 664						6 003 664	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 026 664	-	42 149	984 515						984 515	
	środkami z budżetu województwa		543 388	-	33 388	510 000						510 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 63003	483 276	-	8 761	474 515						474 515	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 194 780	-	175 631	5 019 149						5 019 149	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 194 780	-	175 631	5 019 149						5 019 149	
	Dochody ogółem, z tego:		5 678 056	-	8 761	5 669 295	-						
	środkami z budżetu krajowego	rozd. 63003	483 276	-	8 761	474 515	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		483 276	-	8 761	474 515	-	-	-	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	5 194 780	-	0	5 194 780	-							
dotacje celowe / płatności z UE		5 194 780	-	0	5 194 780	-							
4.	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019)	majątkowe											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		7 500 000	0	-	3 500 000	4 000 000					7 500 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 125 000	0	-	525 000	600 000					1 125 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003	1 125 000	0	-	525 000	600 000					1 125 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 375 000	0	-	2 975 000	3 400 000					6 375 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	0	-	2 975 000	3 400 000					6 375 000	
	Dochody ogółem, z tego:		6 375 000	0	-	0	6 375 000						
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	6 375 000	0	-	0	6 375 000							
dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	0	-	0	6 375 000							
5.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ (2017-2019)	majątkowe											ZZMiUW w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WRiR/ WTiG
	Wydatki ogółem, z tego:		6 045 971	0	0	2 200 125	3 845 846	0	0	0	0	6 045 971	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		906 896	0	0	330 020	576 876	0	0	0	0	906 896	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003	906 896	0	0	330 020	576 876	0	0	0	0	906 896	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 139 075	0	0	1 870 105	3 268 970	0	0	0	0	5 139 075	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 139 075	0	0	1 870 105	3 268 970	0	0	0	0	5 139 075	
	Dochody ogółem, z tego:		5 139 075	0	0	0	5 139 075	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	5 139 075	0	0	0	5 139 075	0	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE		5 139 075	0	0	0	5 139 075	0	0	0	0			
6.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach RPO WZ (2017-2019)	majątkowe											ZZMiUW w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WRiR/ WTiG
	Wydatki ogółem, z tego:		4 861 424	0	0	2 049 234	2 812 190	0	0	0	0	4 861 424	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		729 214	0	0	307 386	421 828	0				729 214	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003	729 214	0	0	307 386	421 828	0	0	0	0	729 214	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 132 210	0	0	1 741 848	2 390 362	0	0	0	0	4 132 210	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 132 210	0	0	1 741 848	2 390 362	0	0	0	0	4 132 210	
	Dochody ogółem, z tego:		4 132 210	0	0	0	4 132 210	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	4 132 210	0	0	0	4 132 210	0	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE		4 132 210	0	0	0	4 132 210	0	0	0	0			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018)	bieżące											Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	
	Wydatki ogółem, z tego:		119 600	0	-	119 600	0	0	0	0	0	119 600		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		17 940	0	-	17 940	0	0	0	0	0	17 940		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 92502	17 940	0	-	17 940	0	0	0	0	0	17 940		
	środkami z budżetu UE, z tego:			101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0		101 660
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0	0		101 660
	Dochody ogółem, z tego:		101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0	0			
8.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018)*	majątkowe											Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 507 147	250 844	113 780	11 142 523	0	0	0	0	0	11 142 523		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 726 072	37 627	17 067	1 671 378	0	0	0	0	0	1 671 378		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 92502	1 406 072	37 627	17 067	1 351 378	0	0	0	0	0	1 351 378		
	środkami z funduszy		320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	320 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 781 075	213 217	96 713	9 471 145	0	0	0	0	0	9 471 145		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 781 075	213 217	96 713	9 471 145	0	0	0	0	0	9 471 145		
	Dochody ogółem, z tego:		10 101 075	0	0	10 101 075	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0		
	środkami z funduszy	rozd. 92502,	320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0		x
środkami z budżetu UE, z tego:	75863	9 781 075	0	0	9 781 075	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		9 781 075	0	0	9 781 075	0	0	0	0	0	0			
9.	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)	bieżące											WTIG / WOIRZL	
	Wydatki ogółem, z tego:		342 701	0	21 322	146 351	175 028	0	0	0	0	321 379		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		51 406	0	3 199	21 952	26 255	0	0	0	0	48 207		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003, 75018	51 406	0	3 199	21 952	26 255	0	0	0	0	48 207		
	środkami z budżetu UE, z tego:			291 295	0	18 123	124 399	148 773	0	0	0	0		273 172
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295	0	18 123	124 399	148 773	0	0	0	0	273 172		
	Dochody ogółem, z tego:		291 295	0	977	14 906	113 937	161 475	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	291 295	0	977	14 906	113 937	161 475	0	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE		291 295	0	977	14 906	113 937	161 475	0	0	0	0			
10.	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	majątkowe											WTIG	
	Wydatki ogółem, z tego:		329 300	0	52 792	276 508	0	0	0	0	0	276 508		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		49 395	0	7 919	41 476	0	0	0	0	0	41 476		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003	49 395	0	7 919	41 476	0	0	0	0	0	41 476		
	środkami z budżetu UE, z tego:			279 905	0	44 873	235 032	0	0	0	0	0		235 032
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	0	44 873	235 032	0	0	0	0	0	235 032		
	Dochody ogółem, z tego:		279 905	0	0	46 640	178 570	54 695	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	279 905	0	0	46 640	178 570	54 695	0	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE		279 905	0	0	46 640	178 570	54 695	0	0	0	0			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11.	Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	bieżące											WTIG / WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		693 012	0	32 378	384 634	276 000	0	0	0	660 634		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		119 262	0	4 857	73 005	41 400	0	0	0	114 405		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003, 75018	119 262	0	4 857	73 005	41 400	0	0	0	114 405		
	środkami z budżetu UE, z tego:		573 750	0	27 521	311 629	234 600	0	0	0	546 229		
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	0	27 521	311 629	234 600	0	0	0	546 229		
	Dochody ogółem, z tego:		573 750	0	0	178 482	308 586	86 682	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	573 750	0	0	178 482	308 586	86 682	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE		573 750	0	0	178 482	308 586	86 682	0	0	0			
12.	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące											WTIG / WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		653 000	0	915	214 292	372 867	64 926	-	-	-	652 085	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		98 843	0	137	32 442	56 227	10 037	-	-	-	98 706	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003/75018	98 843	0	137	32 442	56 227	10 037	-	-	-	98 706	
	środkami z budżetu UE, z tego:		554 157	0	778	181 850	316 640	54 889	-	-	-	553 379	
	dotacje celowe / płatności z UE		554 157	0	778	181 850	316 640	54 889	-	-	-	553 379	
	Dochody ogółem, z tego:		554 157	0	-	69 700	367 384	117 073	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	554 157	0	-	69 700	367 384	117 073	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		554 157	0	-	69 700	367 384	117 073	-	-	-			
13.	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące											WTIG / WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		1 276 500	0	25 422	545 621	671 780	33 677	-	-	-	1 251 078	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		191 898	0	3 813	82 013	100 937	5 135	-	-	-	188 085	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003/75018	191 898	0	3 813	82 013	100 937	5 135	-	-	-	188 085	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 084 602	0	21 609	463 608	570 843	28 542	-	-	-	1 062 993	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	0	21 609	463 608	570 843	28 542	-	-	-	1 062 993	
	Dochody ogółem, z tego:		1 084 602	0	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	1 084 602	0	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	0	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-			
14.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące											Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	Wydatki ogółem, z tego:		225 600	-	-	1 000	1 000	223 600	-	-	-	225 600	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		36 390	-	-	1 000	1 000	34 390	-	-	-	36 390	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 92502	36 390	-	-	1 000	1 000	34 390	-	-	-	36 390	
	środkami z budżetu UE, z tego:		189 210	-	-	-	-	189 210	-	-	-	189 210	
	dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	-	-	189 210	-	-	-	189 210	
	Dochody ogółem, z tego:		189 210	-	-	-	-	-	189 210	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	189 210	-	-	-	-	-	189 210	-	-	x	
dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	-	-	-	189 210	-	-			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe											Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	Wydatki ogółem, z tego:		6 246 481	284 314	30 000	101 919	3 685 930	2 144 318	-	-	-	5 932 167	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 034 156	114 331	30 000	15 288	552 889	321 648	-	-	-	889 825	
	środkami z budżetu województwa		1 004 156	114 331	-	15 288	552 889	321 648	-	-	-	889 825	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 92502	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 212 325	169 983	-	86 631	3 133 041	1 822 670	-	-	-	5 042 342	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	169 983	-	86 631	3 133 041	1 822 670	-	-	-	5 042 342	
	Dochody ogółem, z tego:		5 242 325	-	30 000	0	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego		30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 92502	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	
środkami z budżetu UE, z tego:		5 212 325	-	-	-	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	-	-	-	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-	-		
16.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące											Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	Wydatki ogółem, z tego:		161 298	-	-	-	1 500	159 798	-	-	-	161 298	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 745	-	-	-	1 500	25 245	-	-	-	26 745	
	środkami z budżetu województwa		26 745	-	-	-	1 500	25 245	-	-	-	26 745	
	środkami z budżetu UE, z tego:		134 553	-	-	-	-	134 553	-	-	-	134 553	
	dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	-	-	134 553	-	-	-	134 553	
	Dochody ogółem, z tego:		134 553	-	-	-	-	-	134 553	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		134 553	-	-	-	-	-	134 553	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 92502	134 553	-	-	-	-	-	134 553	-	-	-		
17.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe											Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
	Wydatki ogółem, z tego:		7 217 997	191 980	-	-	4 414 172	2 611 845	-	-	-	7 026 017	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 203 400	149 497	-	-	662 126	391 777	-	-	-	1 053 903	
	środkami z budżetu województwa		1 083 400	29 497	-	-	662 126	391 777	-	-	-	1 053 903	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 92502	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 014 597	42 483	-	-	3 752 046	2 220 068	-	-	-	5 972 114	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	42 483	-	-	3 752 046	2 220 068	-	-	-	5 972 114	
	Dochody ogółem, z tego:		6 134 597	120 000	-	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 92502	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
środkami z budżetu UE, z tego:		6 014 597	-	-	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	-	-	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-	-		
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	5 855 701	
	- wydatki bieżące		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	5 855 701	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	5 855 701	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	5 855 701	
	środkami z budżetu województwa	x	503 701	0	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
	dotacja z budżetu województwa		15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	WEIS
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	
	dotacja z budżetu województwa	92695	15 694 800	7 742 800	2 600 000	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	5 352 000	
2.	Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		503 701	0	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	WTIG
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003	503 701	0	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
	środki z budżetu województwa		503 701	0	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	

* kwota wykonania 2016 r. (250 844 zł) jednak nie jest zgodna ze sprawozdaniem RB, wynika z faktycznie poniesionych przez jednostkę wydatków

Tabela Nr 61 do Załącznika Nr 3

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		54 820 691	437 818	715 352	815 800	15 810 155	30 446 183	6 595 383	0	0	53 667 521	
	- wydatki bieżące		2 250 056	437 818	711 017	815 800	152 857	132 564	0	0	0	1 101 221	
	- wydatki majątkowe		52 570 635	0	4 335	0	15 657 298	30 313 619	6 595 383	0	0	52 566 300	
	Wydatki ogółem, z tego:		54 820 691	437 818	715 352	815 800	15 810 155	30 446 183	6 595 383	0	0	53 667 521	
	Źródki z budżetu krajowego, z tego:		8 262 967	73 814	113 308	132 888	2 379 058	4 574 592	989 307	0	0	8 075 845	
	źródki z budżetu województwa		2 906 940	51 859	98 575	107 651	794 591	1 524 495	329 769	0	0	2 756 506	
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	21 955	14 733	25 237	18 737	18 735	0	0	0	62 709	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 256 630	0	0	0	1 565 730	3 031 362	659 538	0	0	5 256 630	
	Źródki z budżetu UE, z tego:		46 557 724	364 004	602 044	682 912	13 431 097	25 871 591	5 606 076	0	0	45 591 676	
	źródki z Unii Europejskiej		46 557 724	364 004	602 044	682 912	13 431 097	25 871 591	5 606 076	0	0	45 591 676	
	Dochody ogółem, z tego:		51 913 751	0	482 232	705 374	13 935 717	25 861 518	5 672 280	0	0		
	Źródki z budżetu województwa		5 356 027	0	23 112	19 886	1 589 343	3 050 097	673 589	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	0	23 112	19 886	23 613	18 735	14 051	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 256 630	0	0	0	1 565 730	3 031 362	659 538	0	0		
	Źródki z budżetu UE, z tego:		46 557 724	0	459 120	685 488	13 912 104	25 842 783	5 658 229	0	0		
	źródki z Unii Europejskiej		46 557 724	0	459 120	685 488	13 912 104	25 842 783	5 658 229	0	0		
1.	Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		960 682	184 963	332 518	408 671	34 530					443 201	
	Źródki z budżetu krajowego, z tego:		144 099	27 744	49 876	61 298	5 181					66 479	
	źródki z budżetu województwa		144 099	27 744	49 876	61 298	5 181					66 479	
	Źródki z budżetu UE, z tego:		816 583	157 219	282 642	347 373	29 349					376 722	
	źródki z Unii Europejskiej		816 583	157 219	282 642	347 373	29 349					376 722	
	Dochody ogółem, z tego:		816 583	0	183 266	328 844	294 473	10 000					
	Źródki z budżetu UE, z tego:		816 583	0	183 266	328 844	294 473	10 000					
	źródki z Unii Europejskiej		816 583	0	183 266	328 844	294 473	10 000					
2.	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		895 017	164 812	323 767	305 828	43 185	57 425				406 438	
	Źródki z budżetu krajowego, z tego:		133 424	23 893	48 565	46 007	6 345	8 614				60 966	
	źródki z budżetu województwa		133 424	23 893	48 565	46 007	6 345	8 614				60 966	
	Źródki z budżetu UE, z tego:		761 593	140 919	275 202	259 821	36 840	48 811				345 472	
	źródki z Unii Europejskiej		761 593	140 919	275 202	259 821	36 840	48 811				345 472	
	Dochody ogółem, z tego:		761 593	0	206 519	296 984	238 090	10 000	10 000				
	Źródki z budżetu UE, z tego:		761 593	0	206 519	296 984	238 090	10 000	10 000				
	źródki z Unii Europejskiej		761 593	0	206 519	296 984	238 090	10 000	10 000				
3.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		394 357	88 043	54 732	101 301	75 142	75 139				251 582	
	Źródki z budżetu krajowego, z tego:		99 415	22 177	13 783	25 583	18 937	18 935				63 455	
	dotacje celowe z budżetu państwa		98 313	21 955	13 649	25 237	18 737	18 735				62 709	
	źródki z budżetu województwa		1 102	222	134	346	200	200				746	
	Źródki z budżetu UE, z tego:		294 942	65 866	40 949	75 718	56 205	56 204				188 127	
	źródki z Unii Europejskiej		294 942	65 866	40 949	75 718	56 205	56 204				188 127	
	Dochody ogółem, z tego:		393 255	0	92 447	75 211	94 451	74 942	56 204				
	Źródki z budżetu krajowego, z tego:		98 313	0	23 112	18 802	23 613	18 735	14 051				
	dotacje celowe z budżetu państwa		98 313	0	23 112	18 802	23 613	18 735	14 051				
	Źródki z budżetu UE, z tego:		294 942	0	69 335	56 409	70 838	56 207	42 153				
	źródki z Unii Europejskiej		294 942	0	69 335	56 409	70 838	56 207	42 153				

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						do 2016	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		4 335	0	4 335	-	-	-	-	-	-	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 084	0	1 084	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 084	0	1 084	-	-	-	-	-	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	3 251	0	3 251	-	-	-	-	-	-	0	
	środki z Unii Europejskiej		3 251	0	3 251	-	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 335	0	4 335	-	-	-	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 084	0	1 084	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 084	0	1 084	-	-	-	-	-	-	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		3 251	0	3 251	-	-	-	-	-	-		
środki z Unii Europejskiej		3 251	0	3 251	-	-	-	-	-	-			
5.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (2019 - 2021)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		52 566 300	-	-	-	15 657 298	30 313 619	6 595 383	-	-	52 566 300	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 884 945	-	-	-	2 348 595	4 547 043	989 307	-	-	7 884 945	
	środki z budżetu województwa		2 628 315	-	-	-	782 865	1 515 681	329 769	-	-	2 628 315	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 71095	5 256 630	-	-	-	1 565 730	3 031 362	659 538	-	-	5 256 630	
	środki z budżetu UE, z tego:		44 681 355	-	-	-	13 308 703	25 766 576	5 606 076	-	-	44 681 355	
	dotacje celowe / płatności z UE		44 681 355	-	-	-	13 308 703	25 766 576	5 606 076	-	-	44 681 355	
	Dochody ogółem, z tego:		49 937 985	-	-	-	14 874 433	28 797 938	6 265 614	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 256 630	-	-	-	1 565 730	3 031 362	659 538	-	-		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 256 630	-	-	-	1 565 730	3 031 362	659 538	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	44 681 355	-	-	-	13 308 703	25 766 576	5 606 076	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		44 681 355	-	-	-	13 308 703	25 766 576	5 606 076	-	-			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		312 355	24 302	54 161	208 325	25 567	0	0	0	0	233 892	
	- wydatki bieżące		312 355	24 302	54 161	208 325	25 567	0	0	0	0	233 892	
	- wydatki majątkowe											0	
	Wydatki ogółem, z tego:		312 355	24 302	54 161	208 325	25 567	0	0	0	0	233 892	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		312 355	24 302	54 161	208 325	25 567	0	0	0	0	233 892	
środki z budżetu województwa	x	312 355	24 302	54 161	208 325	25 567	0	0	0	0	233 892		
1.	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		103 580	24 302	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	52 423	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		103 580	24 302	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	52 423	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 71003	103 580	24 302	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	52 423	
2.	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2018)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		208 775	-	27 306	181 469	-	-	-	-	-	181 469	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 71095	208 775	-	27 306	181 469	-	-	-	-	-	181 469	
środki z budżetu województwa		208 775	-	27 306	181 469	-	-	-	-	-	181 469		

Uzasadnienie

Przedkładana II wersja projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego obejmuje:

- 1) W załączniku Nr 1 – zaktualizowaną prognozę długu samorządu województwa w latach 2018 - 2045, w tym w 2018 roku:
 - a) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą wykazano w poz. 8.1 załącznika nr 1,
 - b) kwotę deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 127.089.520 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
 - c) kwotę kredytu, który uległ zmniejszeniu (w porównaniu z prognozą długu uchwaloną 28 czerwca br.) o kwotę 2.561.291 zł i zamknął się kwotą 75.000.000 zł. Kwota ta stanowi pierwszą transzę kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.

Ponadto uwzględnione zostały zmiany w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze zmian dokonanych uchwałami Zarządu WZ oraz proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok - przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w dniu 26 września br. oraz dokonano aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

- 2) W załączniku Nr 2 – zmiany wprowadzone na przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające głównie na:
 - a) korekcie nakładów na zadaniach kontynuowanych, które uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę *per saldo* 7.579.197 zł;
 - b) podziale zadania ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn. „Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ” o łącznej wartości kosztorysowej wynoszącej 10.907.395 zł na dwa odrębne przedsięwzięcia pn.
 - „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ” o wartości kosztorysowej 6.045.971 zł,
 - „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach RPO WZ” o wartości kosztorysowej 4.861.424 zł,stosownie do podpisanych decyzji o dofinansowaniu tych projektów ze środków UE oraz w związku z przejęciem realizacji ww. zadań inwestycyjnych od Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w Likwidacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (Wydział Turystyki i Gospodarki),
 - c) wprowadzenie ośmiu nowych przedsięwzięć z zakresu: transportu i łączności (1), ochrony zdrowia (3), oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (1), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (2) oraz rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego (1) o łącznych nakładach 216.051.216 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **208.472.019 zł** (w tym w roku 2018 zmniejszyła się o kwotę 104.831.482 zł),
 - **dochodów** zwiększyła, *per saldo*, o kwotę **210.344.240 zł** (w tym w roku 2018 zmniejszyła się o kwotę 64.587.092 zł).
- 3) W załączniku Nr 3 ustalono objaśnienia do wielkości ujętych w załączniku Nr 1 obejmującym prognozę długu Województwa (w tym rozchodów, przychodów, obsługi długu, kredytu, zobowiązań i rezerw) oraz załączniku Nr 2 obejmującym przedsięwzięcia.

Szczecin, dnia 24 września 2018 roku

Wnioskodawca:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Marek Dylewski

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiert Geblewicz