

Uchwała Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia stycznia 2019 r.

zmieniająca 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. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się aktualizacji *załącznika Nr 1* ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2019 – 2045, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2019 – 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.

*Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym*

BIURO ... PRAWNYCH
*Marta Eugenia Eugiewicz
Idex prawni*

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2019-2045

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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	849 849 702,00	611 222 655,00	68 619 324,00	143 905 645,00	11 826 749,00	0,00	157 889 473,00	184 913 731,00	238 627 047,00	1 012 480,00	237 614 567,00
2020	813 783 204,00	576 137 602,00	70 334 807,00	144 000 000,00	11 709 778,00	0,00	207 435 690,00	100 658 130,00	237 645 602,00	545 700,00	237 099 902,00
2021	665 258 055,00	555 114 793,00	72 093 177,00	144 000 000,00	12 199 778,00	0,00	214 756 600,00	80 121 304,00	110 143 262,00	7 957 150,00	102 186 112,00
2022	571 519 892,00	555 165 392,00	73 895 507,00	144 000 000,00	11 710 320,00	0,00	223 202 083,00	74 452 617,00	16 354 500,00	4 730 500,00	11 624 000,00
2023	585 807 889,98	569 044 527,48	75 742 894,68	147 600 000,00	12 003 078,00	0,00	228 782 135,08	0,00	16 763 362,50	0,00	11 914 600,00
2024	600 453 086,16	583 270 639,60	77 636 467,04	151 290 000,00	12 303 154,95	0,00	234 501 688,45	0,00	17 182 446,56	0,00	12 212 465,00
2025	615 464 413,16	597 852 405,43	79 577 378,72	155 072 250,00	12 610 733,82	0,00	240 364 230,66	0,00	17 612 007,73	0,00	12 517 776,63
2026	630 851 024,18	612 798 716,26	81 566 813,19	158 949 056,25	12 926 002,17	0,00	246 373 336,43	0,00	18 052 307,92	0,00	12 830 721,04
2027	646 622 300,18	628 118 684,56	83 605 983,52	162 922 782,66	13 249 152,22	0,00	252 532 669,84	0,00	18 503 615,62	0,00	13 151 489,07
2028	662 787 856,55	643 821 650,54	85 696 133,10	166 995 852,22	13 580 381,03	0,00	258 845 986,59	0,00	18 966 206,01	0,00	13 480 276,29
2029	679 357 553,56	659 917 192,40	87 838 536,43	171 170 748,53	13 919 890,55	0,00	265 317 136,25	0,00	19 440 361,16	0,00	13 817 283,20
2030	696 341 492,56	676 415 122,37	90 034 499,84	175 450 017,24	14 267 887,82	0,00	271 950 064,66	0,00	19 926 370,19	0,00	14 162 715,28
2031	713 750 030,57	693 325 501,13	92 285 362,34	179 836 267,67	14 624 585,01	0,00	278 748 816,27	0,00	20 424 529,44	0,00	14 516 783,16
2032	731 593 780,58	710 658 637,90	94 592 496,40	184 332 174,36	14 990 199,64	0,00	285 717 536,68	0,00	20 935 142,68	0,00	14 879 702,74
2033	749 883 625,58	728 425 104,33	96 957 308,81	188 940 478,72	15 364 954,63	0,00	292 860 475,10	0,00	21 458 521,25	0,00	15 251 695,31
2034	768 630 715,58	746 635 731,30	99 381 241,53	193 663 990,69	15 749 078,50	0,00	300 181 986,98	0,00	21 994 984,28	0,00	15 632 987,69
2035	787 846 483,86	765 301 624,98	101 865 772,56	198 505 590,46	16 142 805,46	0,00	307 686 536,65	0,00	22 544 858,88	0,00	16 023 812,39
2036	807 542 644,85	784 434 164,49	104 412 416,88	203 468 230,22	16 546 375,60	0,00	315 378 700,07	0,00	23 108 480,36	0,00	16 424 407,69
2037	827 731 212,06	804 045 019,70	107 022 727,30	208 554 935,98	16 960 034,99	0,00	323 263 167,57	0,00	23 686 192,36	0,00	16 835 017,89
2038	848 424 491,42	824 146 144,25	109 698 295,48	213 768 809,38	17 384 035,86	0,00	331 344 746,76	0,00	24 278 347,17	0,00	17 255 893,33
2039	869 635 103,50	844 749 797,65	112 440 752,87	219 113 029,61	17 818 636,76	0,00	339 628 365,43	0,00	24 885 305,85	0,00	17 687 290,67
2040	891 375 982,50	865 868 544,00	115 251 771,69	224 590 855,35	18 264 102,68	0,00	348 119 074,56	0,00	25 507 438,50	0,00	18 129 472,93
2041	913 660 381,50	887 515 257,04	118 133 065,98	230 205 626,73	18 720 705,24	0,00	356 822 051,43	0,00	26 145 124,46	0,00	18 582 709,76
2042	936 501 891,50	909 703 138,93	121 086 392,63	235 960 767,40	19 188 722,87	0,00	365 742 602,71	0,00	26 798 752,57	0,00	19 047 277,50
2043	959 914 438,25	932 445 716,86	124 113 552,45	241 859 786,59	19 668 440,95	0,00	374 886 167,78	0,00	27 468 721,39	0,00	19 523 459,44
2044	983 912 299,00	955 756 859,58	127 216 391,26	247 906 281,25	20 160 151,97	0,00	384 258 321,97	0,00	28 155 439,42	0,00	20 011 545,93
2045	1 008 510 104,92	979 650 779,51	130 396 801,04	254 103 938,28	20 664 155,77	0,00	393 864 780,02	0,00	28 859 325,41	0,00	20 511 834,57

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	994 368 489,00	535 279 400,00	5 147 017,00	0,00	x	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	459 089 089,00
2020	884 828 361,00	472 312 142,00	5 147 017,00	0,00	x	9 865 312,00	9 865 312,00	0,00	0,00	412 516 219,00
2021	638 248 176,00	446 868 540,00	5 147 017,00	0,00	x	11 817 052,00	11 817 052,00	0,00	0,00	191 379 636,00
2022	555 420 417,00	428 633 351,00	5 007 017,00	0,00	x	11 106 991,00	11 106 991,00	0,00	0,00	126 787 066,00
2023	558 070 650,00	437 611 453,00	4 067 017,00	0,00	x	10 712 109,30	10 712 109,30	0,00	0,00	120 459 197,00
2024	575 215 352,00	447 469 369,00	4 067 017,00	0,00	x	9 999 217,52	9 999 217,52	0,00	0,00	127 745 983,00
2025	590 226 679,00	457 580 053,00	4 067 017,00	0,00	x	9 274 823,37	9 274 823,37	0,00	0,00	132 646 626,00
2026	605 613 290,00	467 989 651,00	4 067 017,00	0,00	x	8 578 465,18	8 578 465,18	0,00	0,00	137 623 639,00
2027	621 384 570,00	478 676 897,00	4 067 017,00	0,00	x	7 882 106,98	7 882 106,98	0,00	0,00	142 707 673,00
2028	639 203 460,00	489 577 321,00	3 950 354,00	0,00	x	7 231 000,54	7 231 000,54	0,00	0,00	149 626 139,00
2029	655 291 676,00	500 769 626,00	3 833 684,00	0,00	x	6 580 075,85	6 580 075,85	0,00	0,00	154 522 050,00
2030	671 757 093,00	512 398 003,00	3 833 684,00	0,00	x	5 949 555,78	5 949 555,78	0,00	0,00	159 359 090,00
2031	689 165 631,00	524 332 852,00	3 833 684,00	0,00	x	5 319 035,72	5 319 035,72	0,00	0,00	164 832 779,00
2032	707 009 381,00	534 678 497,00	1 916 851,00	0,00	x	4 702 010,47	4 702 010,47	0,00	0,00	172 330 884,00
2033	725 299 226,00	545 319 122,00	0,00	0,00	x	4 057 995,59	4 057 995,59	0,00	0,00	179 980 104,00
2034	744 046 316,00	558 220 130,00	0,00	0,00	x	3 427 475,53	3 427 475,53	0,00	0,00	185 826 186,00
2035	766 447 172,00	571 479 364,00	0,00	0,00	x	2 816 893,06	2 816 893,06	0,00	0,00	194 967 808,00
2036	792 915 470,00	585 209 225,00	0,00	0,00	x	2 330 192,71	2 330 192,71	0,00	0,00	207 706 245,00
2037	815 730 506,00	599 433 961,00	0,00	0,00	x	1 982 952,70	1 982 952,70	0,00	0,00	216 296 545,00
2038	837 454 176,00	614 065 432,00	0,00	0,00	x	1 678 148,91	1 678 148,91	0,00	0,00	223 388 744,00
2039	859 573 879,00	629 103 134,00	0,00	0,00	x	1 406 168,98	1 406 168,98	0,00	0,00	230 470 745,00
2040	881 314 758,00	644 536 929,00	0,00	0,00	x	1 147 539,01	1 147 539,01	0,00	0,00	236 777 829,00
2041	903 599 157,00	660 356 224,00	0,00	0,00	x	882 099,92	882 099,92	0,00	0,00	243 242 933,00
2042	926 440 667,00	676 581 043,00	0,00	0,00	x	620 065,39	620 065,39	0,00	0,00	249 859 624,00
2043	951 383 826,00	693 223 002,00	0,00	0,00	x	363 000,11	363 000,11	0,00	0,00	258 160 824,00
2044	976 912 299,00	710 347 983,00	0,00	0,00	x	166 481,12	166 481,12	0,00	0,00	266 564 316,00
2045	1 006 510 268,00	727 968 538,00	0,00	0,00	x	32 498,83	32 498,83	0,00	0,00	278 541 730,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:										
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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								
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		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]		
2019	22 432 099,00	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	399 764 164,00	0,00	75 943 255,00	117 556 731,00		
2020	23 432 262,00	23 432 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 994 507,00	0,00	103 825 460,00	103 825 460,00		
2021	28 343 211,00	28 343 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 651 296,00	0,00	108 246 253,00	108 246 253,00		
2022	28 343 212,00	28 343 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 218 489,00	0,00	126 532 041,00	126 532 041,00		
2023	29 070 571,98	29 070 571,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 147 917,02	0,00	131 433 074,22	131 433 074,22		
2024	26 571 066,16	26 571 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 576 850,86	0,00	135 801 270,60	135 801 270,60		
2025	26 571 066,16	26 571 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 005 784,70	0,00	140 272 352,43	140 272 352,43		
2026	26 571 066,18	26 571 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 434 718,52	0,00	144 809 065,26	144 809 065,26		
2027	26 571 066,18	26 571 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 863 652,34	0,00	149 441 787,56	149 441 787,56		
2028	24 584 399,55	24 584 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 279 252,79	0,00	154 244 329,54	154 244 329,54		
2029	24 584 399,56	24 584 399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 694 853,23	0,00	159 147 566,40	159 147 566,40		
2030	24 584 399,56	24 584 399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 110 453,67	0,00	164 017 119,37	164 017 119,37		
2031	24 584 399,57	24 584 399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 526 054,10	0,00	168 992 649,13	168 992 649,13		
2032	24 584 399,58	24 584 399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 941 654,52	0,00	175 980 140,90	175 980 140,90		
2033	24 584 399,58	24 584 399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 357 254,94	0,00	183 105 982,33	183 105 982,33		
2034	24 584 399,58	24 584 399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 772 855,36	0,00	188 415 601,30	188 415 601,30		
2035	21 399 311,86	21 399 311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 373 543,50	0,00	193 822 260,98	193 822 260,98		
2036	14 627 174,85	14 627 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 746 368,65	0,00	199 224 939,49	199 224 939,49		
2037	12 000 706,06	12 000 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 745 662,59	0,00	204 611 058,70	204 611 058,70		
2038	10 970 315,42	10 970 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 775 347,17	0,00	210 080 712,25	210 080 712,25		
2039	10 061 224,50	10 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 714 122,67	0,00	215 646 663,65	215 646 663,65		
2040	10 061 224,50	10 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 652 898,17	0,00	221 331 615,00	221 331 615,00		
2041	10 061 224,50	10 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 591 673,67	0,00	227 159 033,04	227 159 033,04		
2042	10 061 224,50	10 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 530 449,17	0,00	233 122 095,93	233 122 095,93		
2043	8 530 612,25	8 530 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 836,92	0,00	239 222 714,86	239 222 714,86		
2044	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 836,92	0,00	245 408 876,58	245 408 876,58		
2045	1 999 836,92	1 999 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 682 241,51	251 682 241,51		

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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,61%	3,61%	0	3,61%	9,06%	10,57%	10,88%	TAK	TAK
2020	4,72%	4,72%	0	4,72%	12,83%	9,09%	9,40%	TAK	TAK
2021	6,81%	6,81%	0	6,81%	17,47%	8,90%	9,20%	TAK	TAK
2022	7,78%	7,78%	0	7,78%	22,97%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2023	7,49%	7,49%	0	7,49%	22,44%	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2024	6,77%	6,77%	0	6,77%	22,62%	20,96%	20,96%	TAK	TAK
2025	6,49%	6,49%	0	6,49%	22,79%	22,68%	22,68%	TAK	TAK
2026	6,22%	6,22%	0	6,22%	22,95%	22,62%	22,62%	TAK	TAK
2027	5,96%	5,96%	0	5,96%	23,11%	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2028	5,40%	5,40%	0	5,40%	23,27%	22,95%	22,95%	TAK	TAK
2029	5,15%	5,15%	0	5,15%	23,43%	23,11%	23,11%	TAK	TAK
2030	4,94%	4,94%	0	4,94%	23,55%	23,27%	23,27%	TAK	TAK
2031	4,73%	4,73%	0	4,73%	23,68%	23,42%	23,42%	TAK	TAK
2032	4,27%	4,27%	0	4,27%	24,05%	23,55%	23,55%	TAK	TAK
2033	3,82%	3,82%	0	3,82%	24,42%	23,76%	23,76%	TAK	TAK
2034	3,64%	3,64%	0	3,64%	24,51%	24,05%	24,05%	TAK	TAK
2035	3,07%	3,07%	0	3,07%	24,60%	24,33%	24,33%	TAK	TAK
2036	2,10%	2,10%	0	2,10%	24,67%	24,51%	24,51%	TAK	TAK
2037	1,69%	1,69%	0	1,69%	24,72%	24,59%	24,59%	TAK	TAK
2038	1,49%	1,49%	0	1,49%	24,76%	24,66%	24,66%	TAK	TAK
2039	1,32%	1,32%	0	1,32%	24,80%	24,72%	24,72%	TAK	TAK
2040	1,26%	1,26%	0	1,26%	24,83%	24,76%	24,76%	TAK	TAK
2041	1,20%	1,20%	0	1,20%	24,86%	24,80%	24,80%	TAK	TAK
2042	1,14%	1,14%	0	1,14%	24,89%	24,83%	24,83%	TAK	TAK
2043	0,93%	0,93%	0	0,93%	24,92%	24,86%	24,86%	TAK	TAK
2044	0,73%	0,73%	0	0,73%	24,94%	24,89%	24,89%	TAK	TAK
2045	0,20%	0,20%	0	0,20%	24,96%	24,92%	24,92%	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	113 884 131,00	110 965 070,00	665 478 420,00	258 782 905,00	406 695 515,00	256 030 245,00	85 012 620,00	85 897 108,00		
2020	0,00	0,00	113 410 272,00	139 193 584,00	559 488 441,00	227 369 347,00	332 119 094,00	166 905 525,00	148 837 357,00	44 147 316,00		
2021	27 009 879,00	27 009 879,00	113 336 503,00	114 320 205,00	192 829 117,00	87 424 443,00	105 404 674,00	63 603 071,00	56 393 062,00	30 727 970,00		
2022	16 099 475,00	16 099 475,00	113 373 305,00	85 335 398,00	72 180 118,00	70 507 873,00	1 672 245,00	1 672 245,00	2 797 679,00	10 843 995,00		
2023	27 737 239,72	27 737 239,72	116 207 637,63	87 468 782,95	46 173 091,00	46 028 591,00	144 500,00	144 500,00	109 199 602,00	11 115 095,00		
2024	25 237 734,16	25 237 734,16	119 112 828,57	89 655 502,52	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	116 353 010,63	11 392 972,37		
2025	25 237 734,16	25 237 734,16	122 090 649,28	91 896 890,09	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	120 968 829,32	11 677 796,68		
2026	25 237 734,18	25 237 734,18	125 142 915,51	94 194 312,34	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	125 653 897,40	11 969 741,60		
2027	25 237 730,18	25 237 730,18	128 271 488,40	96 549 170,15	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	130 438 687,86	12 268 985,14		
2028	23 584 396,55	23 584 396,55	131 478 275,61	98 962 899,40	3 950 354,00	3 950 354,00	0,00	0,00	137 050 429,23	12 575 709,77		
2029	24 065 877,56	24 065 877,56	134 765 232,50	101 436 971,89	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	141 631 947,49	12 890 102,51		
2030	24 584 399,56	24 584 399,56	138 134 363,31	103 972 896,18	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	146 146 734,92	13 212 355,08		
2031	24 584 399,57	24 584 399,57	141 587 722,40	106 572 218,59	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	151 290 115,05	13 542 663,95		
2032	24 584 399,58	24 584 399,58	145 127 415,45	109 236 524,05	1 916 851,00	1 916 851,00	0,00	0,00	158 449 653,45	13 881 230,55		
2033	24 584 399,58	24 584 399,58	148 755 600,84	111 967 437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	165 751 842,68	14 228 261,32		
2034	24 584 399,58	24 584 399,58	152 474 490,86	114 766 623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171 242 218,15	14 583 967,85		
2035	21 399 311,86	21 399 311,86	156 286 353,13	117 635 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	180 019 240,95	14 948 567,05		
2036	14 627 174,85	14 627 174,85	160 193 511,96	120 576 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	192 383 963,78	15 322 281,22		
2037	12 000 706,06	12 000 706,06	164 198 349,76	123 591 100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	200 591 206,75	15 705 338,25		
2038	10 970 315,42	10 970 315,42	168 303 308,51	126 680 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	207 290 772,29	16 097 971,71		
2039	10 061 224,50	10 061 224,50	172 510 891,22	129 847 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	213 970 324,00	16 500 421,00		
2040	10 061 224,50	10 061 224,50	176 823 663,50	133 094 097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	219 864 897,47	16 912 931,53		
2041	10 061 224,50	10 061 224,50	181 244 255,09	136 421 449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	225 907 178,19	17 335 754,81		
2042	10 061 224,50	10 061 224,50	185 775 361,46	139 831 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	232 090 475,31	17 769 148,69		
2043	8 530 612,25	8 530 612,25	190 419 745,50	143 327 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	239 947 446,60	18 213 377,40		
2044	7 000 000,00	7 000 000,00	195 180 239,14	146 910 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	247 895 604,16	18 668 711,84		
2045	1 999 836,92	1 999 836,92	200 059 745,12	150 583 754,91	0,00	0,00	0,00	0,00	259 406 300,37	19 135 429,63		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia stycznia 2019 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH W LATACH 2019-2032 NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY
WSPÓŁUDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 176 618 048,00	665 478 420,00	559 488 441,00	192 829 117,00	72 180 118,00	46 173 091,00
1.a	- wydatki bieżące				1 547 932 908,00	258 782 905,00	227 369 347,00	87 424 443,00	70 507 873,00	46 028 591,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 628 685 140,00	406 695 515,00	332 119 094,00	105 404 674,00	1 672 245,00	144 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 700 834 636,00	374 634 479,00	327 014 229,00	127 517 730,00	39 006 835,00	35 964 179,00
1.1.1	- wydatki bieżące				424 287 872,00	80 510 723,00	64 708 428,00	43 469 276,00	38 806 835,00	35 819 679,00
1.1.1.1	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk - Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 276 500,00	671 780,00	33 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji" - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	318 209,00	203 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki" - Rozwój małych rynków rybnych oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	693 012,00	275 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	1 335 657,00	199 084,00	199 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	13 580 221,00	8 685 436,00	720 363,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2020	13 356 000,00	6 500 000,00	5 392 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla rodzin zastępczych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	828 175,00	421 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	1 569 785 512,00
1.a	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	723 749 484,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 036 028,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 137 452,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 314 941,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 457,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 939,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 233,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 164,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 799,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 892 400,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 075,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.8	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całociowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	10 175 942,00	4 122 312,00	2 739 330,00	2 327 050,00	437 250,00	0,00
1.1.1.9	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP - Rozwój narzędzi planowania przestrzennego przyspieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmierzających do określenia nowego ładu energetycznego opartego na zrównoważonym rozwoju instalacji OZE	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2019	960 682,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk - Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	653 000,00	427 626,00	147 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	197 671,00	120 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - Promocja parków krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	119 600,00	62 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	1 184 280,00	532 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ - Promocja zrównoważonego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2018	2020	320 000,00	109 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ - Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	1 324 368,00	634 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	1 113 035,00	392 447,00	351 828,00	74 716,00	0,00	0,00
1.1.1.17	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	3 546 922,00	1 207 224,00	1 205 786,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	3 446 020,00	298 278,00	1 324 061,00	735 528,00	944 889,00	143 264,00
1.1.1.19	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	217 427 656,00	31 341 732,00	30 064 390,00	26 593 043,00	25 498 869,00	25 308 435,00
1.1.1.20	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	5 976 322,00	1 200 000,00	940 000,00	50 000,00	50 000,00	21 779,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625 942,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 530,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 405,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 263,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 291,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 526,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 300,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 764,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 991,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 010,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 020,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 806 469,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 779,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.21	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 441 351,00	1 885 382,00	1 885 382,00	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00
1.1.1.22	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	32 711 308,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 883 242,00	1 607 578,00	1 747 513,00
1.1.1.23	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC - Wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	487 290,00	30 624,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A - Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	161 298,00	1 500,00	159 798,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	1 304 492,00	288 743,00	399 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	8 902 458,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB - Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	489 921,00	167 991,00	82 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB - Zwiększenie możliwości czerpania przez grupy docelowe korzyści z procesu wdrażania korytarzy sieci bazowej pod kątem zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2019	454 666,00	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	WPF - Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	72 615,00	21 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT - Wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2019	5 036 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	394 357,00	75 142,00	75 139,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna- Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 966 760,00	281 170,00	281 170,00	280 970,00	504 840,00	0,00
1.1.1.33	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	9 980,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 752,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 738 333,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 974,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 298,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 613,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 163,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 380,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 882,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 281,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 150,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.34	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	1 266 343,00	514 124,00	490 892,00	71 733,00	0,00	0,00
1.1.1.35	WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	1 698 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) - Określenie barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2020	895 017,00	43 185,00	57 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	225 600,00	1 000,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 823 073,00	1 052 185,00	789 361,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	75 113 491,00	10 594 275,00	9 701 275,00	9 597 275,00	8 877 275,00	7 712 553,00
1.1.1.40	WPF- Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020 - Przeprowadzenie badania różnic w zakresie stosowania narzędzi edukacyjnych, rozwiązań formalno – prawnych oraz przyczyn zróżnicowania osiągniętych przez uczniów wyników, wypracowanie narzędzi i rekomendacji do wdrożenia w pracy organów nadzoru pedagogicznego oraz w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 276 546 764,00	294 123 756,00	262 305 801,00	84 048 454,00	200 000,00	144 500,00
1.1.2.1	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	353 792,00	219 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	35 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe - Budowa małej i dużej infrastruktury w 6 parkach krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	11 493 367,00	4 273 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 749,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 610,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 600,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 546,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 482 653,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 822 511,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 226,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 912,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.4	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	55 000 000,00	7 000 000,00	31 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2019	23 642 533,00	10 288 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	25 000 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 ramach Osi II RPO WZ - Oś II RPO – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2009	2019	21 340 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	52 566 300,00	15 657 298,00	30 313 619,00	6 595 383,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	10 832 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	28 373 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzczańsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	5 701 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska odc. Pleśna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	8 223 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	7 500 000,00	5 050 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288 089,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 566 300,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.15	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	8 557 270,00	7 814 990,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2021	98 152 110,00	18 000 000,00	48 895 582,00	28 059 373,00	0,00	0,00
1.1.2.17	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	31 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	65 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcín - Łędzin ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	45 446 170,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	14 296 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	50 174 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osi V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	100 250 000,00	45 550 000,00	53 199 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	18 052 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2019	41 962 510,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	11 037 981,00	6 622 789,00	4 415 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	9 147 981,00	5 488 789,00	3 659 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach Interreg VA - Budowa przejścia przez m. Wełtyń po istniejącej drodze wojewódzkiej nr 120	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2015	2019	12 985 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 990,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 954 955,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 749 082,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 037 981,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147 981,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.28	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2019	17 624 366,00	17 228 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	WPF - Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	27 596 585,00	24 255 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe - Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	7 217 997,00	4 414 172,00	2 611 845,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	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 - Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2020	40 700 000,00	24 500 000,00	10 556 594,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	8 669 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	1 016 020,00	564 990,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	37 726 477,00	15 012 716,00	15 011 977,00	2 193 698,00	0,00	0,00
1.1.2.38	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ - Zakup 17 sztuk pojazdów szynowych o napędzie elektrycznym w celu podniesienia komfortu podróży oraz skrócenia czasu przejazdu taborem kolejowym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2019	203 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ - prawo opcji - Zakup 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu podniesienia komfortu podróży oraz skrócenia czasu przejazdu taborem kolejowym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	122 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228 706,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255 901,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 017,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 056 594,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 390,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 218 391,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.40	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osii X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	2 741 069,00	617 127,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	144 500,00
1.1.2.41	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT - Wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2019	5 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osii IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	2 754 433,00	2 719 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osii IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	4 772 984,00	4 738 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	6 246 481,00	3 685 930,00	2 144 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	WPF- Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	569 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2021	110 000 000,00	39 650 000,00	40 350 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.47	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno- Pełczyce w ramach Osii V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	17 800 000,00	15 509 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	WPF-Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osii IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017	2019	2 014 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	WPF-Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017	2019	2 165 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 475 783 412,00	290 843 941,00	232 474 212,00	65 311 387,00	33 173 283,00	10 208 912,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 123 645 036,00	178 272 182,00	162 660 919,00	43 955 167,00	31 701 038,00	10 208 912,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 627,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 672,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 223,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 248,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 509 350,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	665 648 060,00
1.3.1	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	460 434 543,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	4 540 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	940 000,00	0,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	53 671 585,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00
1.3.1.3	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu - Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2028	2 294 444,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	93 191,00	30 510,00	32 551,00	721,00	0,00	0,00
1.3.1.5	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2020	1 473 150,00	778 267,00	324 261,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	107 257 369,00	26 265 000,00	26 915 098,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	677 137 551,00	92 870 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	11 765 000,00	1 215 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	685 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie - Sporządzenie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	208 775,00	43 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	27 401 805,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
1.3.1.12	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego - Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności statutowej RBGP oraz realizacji nowych projektów, wymagających prac w terenie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2019	103 580,00	25 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa - Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	881 879,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
1.3.1.2	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	51 754 743,00
1.3.1.3	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 667,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 782,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 528,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 180 098,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 870 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 886,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 955,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 567,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.14	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadane go taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	125 100 071,00	32 297 937,00	22 700 000,00	21 200 000,00	13 853 942,00	0,00
1.3.1.15	WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	503 701,00	83 899,00	83 899,00	97 429,00	113 579,00	124 895,00
1.3.1.16	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2023	82 293 135,00	8 134 144,00	9 378 093,00	9 430 000,00	8 669 000,00	5 972 000,00
1.3.1.17	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2019	15 694 800,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	12 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	540 000,00	90 000,00	135 000,00	135 000,00	112 500,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				352 138 376,00	112 571 759,00	69 813 293,00	21 356 220,00	1 472 245,00	0,00
1.3.2.1	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	358 905,00	202 327,00	154 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2020	779 597,00	703 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo- edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	26 680 466,00	9 605 905,00	5 657 500,00	3 566 880,00	1 472 245,00	0,00
1.3.2.4	WPF - Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206 - Poprawa parametrów technicznych obiektu	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ - Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2020	8 500 760,00	2 392 492,00	2 257 727,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego - Zwiększenie zasobu nieruchomości należących do Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2010	2019	2 116 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 051 879,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 701,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 583 237,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 213 517,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 972,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 057,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 302 530,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 219,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.8	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	24 320 727,00	9 342 732,00	14 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POiŚ 2014 - 2020 - Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	606 910,00	564 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 805 000,00	0,00	1 562 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej - Zwiększenie dostępu czytelników do sieci informatycznej biblioteki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jednego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2020	45 601 289,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	118 091 025,00	27 900 000,00	31 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich - Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	29 999 995,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WPF - Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Barnówko w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	2 779 364,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ - Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	63 400 947,00	41 610 400,00	7 780 807,00	13 289 340,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej/Krasińskiego oraz ul. Twardowskiego 18	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	13 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie - Rozwój zaplecza sprzętowego ZZDW w Koszalinie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	6 310 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe - Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012	2019	1 824 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie - Zwiększenie liczby osób korzystających z zasobów bibliotecznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	1 261 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 062 732,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 846,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 614,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 180 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 680 547,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.21	WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie - Zwiększenie potencjału Opery na Zamku oraz dostosowanie bazy instrumentarium do standardów europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- b) analizą możliwości finansowania przedsięwzięć ujmowanych w załączniku Nr 2 pod kątem spełniania relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- c) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- d) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- e) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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. (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 j.t.) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów.

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

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

Ponadto niniejsza prognoza uwzględnia również autopoprawki do projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 r. zatwierdzone przez Zarząd Województwa i ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 r., przedkładanym na sesję Sejmiku w dniu 24 stycznia 2019 roku.

4. Objaśnienia dochodów

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

1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe na 2019 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. (znak: ST8.4750.9.2018).

Natomiast w latach następnych:

- a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2020 wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2019 i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe (w związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie tylko do kalkulacji kwot na 2019 rok), podniesioną do 100% oraz przeszacowaną wskaźnikiem wzrostu CPI – 2,5%. Kwoty na lata 2021-2022 ustalono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowany wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%;
- b) **dla części wyrównawczej** - w latach 2020-2022 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw; kalkulacje zostały przedstawione w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok (n)		
		2020	2021	2022
1.	Prognoza wykonania dochodów podatkowych dla województwa dla roku n-2 (suma wielkości z poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF publikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 05.08.2018 r.)	200 301 634	204 908 571	210 031 285
2.	Prognozowana liczba mieszkańców województwa na dzień 31.12.(n-2) r. (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html)	1 700 996	1 696 822	1 692 472
3.	Prognoza wykonania dochodów podatkowych dla wszystkich województw dla roku n-2 (suma wielkości z poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF publikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 05.08.2018 r.)	7 184 542 257	7 418 410 015	7 691 115 577
4.	Prognozowana liczba mieszkańców wszystkich województw na dzień 31.12.(n-2) r. (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html)	38 259 532	38 200 552	38 137 804
5.	Przeliczeniowa liczba mieszkańców dla roku n-2 (2 mln+(2.-1 mln)/2)	2 350 498	2 348 411	2 346 236
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie zachodniopomorskim (W) (1/2.)	117,76	120,76	124,10
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw (Ww) (3./4.)	187,78	194,20	201,67
8.	(Ww-W)	70,03	73,44	77,57
9.	Część podstawowa (72%*8.*2.)	85 765 561	89 717 881	94 524 146
10.	Część uzupełniająca (9%*7.*5.)	39 724 812	41 044 768	42 584 138
11.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (9.+10.)	125 490 372	130 762 649	137 108 284

c) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2020 - 2022 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonany przez Wydział Edukacji i Sportu;

2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz

innych programów przez nią współfinansowanych, określono na podstawie montażu finansowych poszczególnych projektów, w których realizatorzy obowiązkowo ustalają dochody związane z realizacją projektów (wynikające głównie z decyzji o dofinansowanie projektu).

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

- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie w 2019 ujęto na podstawie zawiadomienia z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2019 rok, a także dostępnej alokacji na lata następne (2020 – 2023) określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
 - b) Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze (PO RYBY), dla której finansowanie w 2019 roku ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r., o których 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” w latach następnych (2020-2023),
 - c) Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach PO WER na 2019 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. (znak: DBR-VIII.3100.32.2018.KP). W latach 2020-2022 kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 marca 2018 r. (znak: DZF-I.7660.3.2018.KD),
 - d) Pomocy Technicznej RPO WZ zostały zaplanowane w 2019 roku zgodnie z pismem MliR z dnia 22 października 2018 r. (znak: DBR-VIII.3100.32.2018.KP), natomiast w latach następnych (2020 - 2022) zostały przyjęte w kwotach zgłoszonych do ministerstwa przez IZ pismem z dnia 29 stycznia 2018 r.,
 - e) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w latach 2018-2020 jest Aneks nr 5 z dnia 17 stycznia 2017 r. do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju;
 - f) PW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z Landem Meklemburgia – Pomorze Przednie z lipca 2016 r. oraz umowy o dofinansowanie z EFRR dla projektu pn. *„Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II”* z 11 stycznia 2018 r.;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne na 2019 rok** przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2019 rok;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t.** oraz **z funduszy** zostały ujęte w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania na podstawie zawartych umów z jst. Ponadto w latach 2019 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwota na 2019 r.

została potwierdzona pismem z dnia 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 24 września 2018 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2022;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie informacji o planowanych zwrotach odzyskiwanego podatku VAT za zakup taboru kolejowego w 2020 r. oraz przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa, a także opłat za zajęcie pasa drogowego i wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w roku 2019 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3%, natomiast dla lat 2020-2022 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 144 mln zł;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na rok 2019 zaplanowano w kwocie 68,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. (znak: ST8.4750.9.2018) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019. W latach 2020-2022 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%.

5. Objaśnienia wydatków

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

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa – w dostosowaniu do umów i zawiadomień, w tym wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 objaśnień;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa** w kwotach wynikających z zawiadomień, o których mowa w pkt 4 ppkt. 3 objaśnień, w latach 2020-2022 wydatki zaplanowano na podstawie informacji realizatorów;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (m.in. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, promocję regionu i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych wieloletnich umów** zapewniających ciągłość działania samorządu województwa – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwy celowe** zostały zaplanowane w latach 2019–2022 z uwzględnieniem następujących zasad i przepisów:
 - a) **rezerwy ogólne** z przeznaczeniem na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, które zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu jst;

- b) **rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w ramach wydatków majątkowych, w 2019 r. zaplanowano zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym tworzy się w budżecie jst rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % kwoty wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, w latach 2020-2022 podano szacunkowe wartości, które mogą ulec zmianie;
 - c) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych V i IX, zostały zaplanowane na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 lit. d;
 - d) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały oszacowane na podstawie zgłoszonych przez realizatorów potrzeb, ale dotyczą także ewentualnego zwiększenia wartości kosztorysowych przedsięwzięć, np. z uwagi na wzrost wydatków niekwalifikowanych;
- 7) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2019 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (*kol. 2.1.1 załącznika nr 1*);
- 8) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- a) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
 - b) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
 - c) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
 - d) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
 - e) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
 - f) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
 - g) **EBI** w 2018 r. w kwocie (I transza) **75 mln zł**

skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 1,72% (wg stanu na 9 stycznia 2019 r.), powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

Dla oszacowania kosztów kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 – 2020 w EBI do kwoty 250,0 mln zł przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% wraz ze spreadem banku w wysokości 0,417%, które powiększono o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono marżę w wysokości 0,04%. Dla kredytów komercyjnych planowanych do zaciągnięcia w 2020 i 2022 roku przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą ustaloną na poziomie 1,5%.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2023–2045 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 24 października 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.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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

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

Tabela nr 3

WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJĘ W DNIU 24 STYCZNIA 2019 R.						
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 2018 roku	10,57	9,09	8,89	13,12	17,76
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	3,61	4,72	6,81	7,78	7,49
Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)		6,96	4,37	2,08	5,34	10,27
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objasnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 1 stycznia 2019 roku wyniósł 293,2 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 31.12.2018 r.
1.	2009	25.000.000 zł (EBI)	16.666.667 zł
2.	2010	106.000.000 zł (EBI)	73.484.211 zł
3.	2011	103.000.000 zł (EBI)	73.724.387 zł
4.	2012	29.800.000 zł (BGK)	17.880.000 zł
5.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	12.497.528 zł
6.	2013	30.000.000 zł (EBI)	23.939.394 zł
7.	2018	75.000.000 zł (EBI)	75.000.000 zł
Razem			293.192.186 zł

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

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach
1.	2019	125.004.077 zł (EBI)
2.	2020	49.995.923 zł (EBI)
3.	2020	43.666.682 zł
4.	2022	10.910.405 zł
Razem		229.577.087 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. W roku 2020 i 2022 planuje się kredyt w banku komercyjnym wybranym w ramach przetargu.

Ponadto w **przychodach** w latach 2019-2029 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017 i 2018 rok na podstawie umów pożyczek Nr 1/WZ/2017 i Nr 1/WZ/2018, zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim

a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie po 4.000.000 zł oraz potencjalnej pożyczki planowanej do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w 2019 roku w kwocie 4.000.000 zł. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

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

Przychody roku 2019 uwzględniają również nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 41,6 mln zł, wg danych planistycznych na dzień 31 grudnia 2018 r., którą planuje się przeznaczyć w 2019 roku w kwotach:

- 19,5 mln zł na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
- 22,1 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielenie pożyczki wojewódzkim jednostkom organizacyjnym).

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

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

- a) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- b) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- d) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- e) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- f) **EBI** w kwocie **30 mln zł** (VII transza), udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r., następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;

- g) **EBI** w kwocie **75 mln zł** (I transza w ramach umowy z 2018 r.), udzielonej na okres od 16 sierpnia 2018 r. do 15 czerwca 2043 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2019 r., następują w 98 ratach kwartalnych po 765,3 tys. zł;
- h) **planowanych do zaciągnięcia** w kwotach wskazanych w tabeli Nr 5 w:
- **EBI** w latach 2019-2020, do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 1.250,0 tys. zł dla transz kredytu zaciąganego w 2019 r. i 500,0 tys. zł dla transz kredytu zaciąganego w 2020 roku,
 - **bankach komercyjnych** w roku 2020 i 2022 r., do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 727,8 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2020 r. i 181,8 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2022 r.

Ponadto w **rozchodach** ujęto pożyczkę planowaną do udzielenia w 2019 r. wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka ta udzielona zostanie na podstawie zgody Sejmiku WZ wyrażanej w odrębnej *uchwale w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w danym roku budżetowym.*

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

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

Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć:

Zbiornicze kwoty zmian wydatków i dochodów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane z:	3 163 154 934	655 970 097	13 463 114	9 508 323	3 176 618 048	665 478 420
środków z budżetu województwa	1 441 093 811	261 705 221	13 124 827	5 427 276	1 454 218 638	267 132 497
dotacji celowych dla jos	148 839 958	66 958 930	600 000	200 000	149 439 958	67 158 930
dotacji celowych z budżetu państwa	68 622 321	4 582 983	-39 300	-3 994	68 583 021	4 578 989
dotacji celowych od innych jst	36 231 087	4 157 433	-	-	36 231 087	4 157 433
środków z funduszy celowych	62 769 201	26 258 486	-	-	62 769 201	26 258 486
dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	21 526 874	3 189 386	-	-	21 526 874	3 189 386
środków z Unii Europejskiej	47 736 442	13 577 874	-	-	47 736 442	13 577 874
dotacji celowych / płatności z UE	1 336 335 240	275 539 784	-222 413	3 885 041	1 336 112 827	279 424 825
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:	1 717 016 255	341 577 778	-261 713	2 854 118	1 716 754 542	344 431 896
dotacje celowe z budżetu państwa	68 622 321	4 601 231	-39 300	-3 994	68 583 021	4 597 237
dotacje celowe od innych jst	36 231 087	4 157 433	-	-	36 231 087	4 157 433
środki z funduszy celowych	62 769 201	8 419 285	-	-	62 769 201	8 419 285
środki z budżetu województwa	143 795 090	39 323 352	-	-	143 795 090	39 323 352
dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	21 526 874	3 189 386	-	-	21 526 874	3 189 386
środki z Unii Europejskiej	47 736 442	14 147 910	-	-	47 736 442	14 147 910
dotacje celowe / płatności z UE	1 336 335 240	267 739 181	-222 413	2 858 112	1 336 112 827	270 597 293

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **13.463.114 zł** oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć na łączną kwotę *in minus* **261.713 zł** dotyczą:

- Wyłączenia** z wykazu przedsięwzięć zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej pn. „Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach POWER 2014-2020” skutkującego zmniejszeniem nakładów i dochodów przypisanych do przedsięwzięcia o kwotę **250.000 zł** (w tym 25.410 zł w 2019 r.), w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie nr DZF/BDG-III-POWER-8/18 (pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 listopada 2018 r. znak: DZF-I.7661.35.2017.ŁG). Rezygnacja z realizacji projektu wynika z faktu, iż ceny rynkowe wykonania badania zaplanowanego w ramach przedsięwzięcia znacznie przewyższyły założone przez partnerów nakłady finansowe.
- Zmian na zadaniach z zakresu **transportu i łączności** wprowadzonych na **pozostałych zadaniach** w zakresie **transportu i łączności**, z tego w przedsięwzięciach pn.:

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	120 741 025	30 550 000	-2 650 000	-2 650 000	118 091 025	27 900 000
- ze środków własnych budżetu województwa	116 262 674	30 550 000	-2 650 000	-2 650 000	113 612 674	27 900 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	4 478 351	0	0	0	4 478 351	0

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.650.000 zł** następuje w celu przeniesienia nakładów w ww. kwocie w 2019 r. do nowego zadania pn. „Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. Nr 130” (opis poz. 2).

2) **Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. Nr 130 (2018-2019) - poz. 13 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	0	0	2 779 364	2 650 000	2 779 364	2 650 000
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	2 779 364	2 650 000	2 779 364	2 650 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **2.779.364 zł** planowanego do realizacji w latach 2018-2019 mającego na celu modernizację drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Barnówko (powiat myśliborski, gmina Dębno) na odcinku około 950 m od skrzyżowania z drogą krajową DK23 w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Droga wojewódzka nr 130 obejmuje ruch samochodowy związany z Kostrzyńsko - Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Kolejowym Ekspedycją Ropy Naftowej, Gazu Płynnego i Siarki "Barnówko".

Wyodrębnienie zadania następuje w celu złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2019 r.

- Zmian na zadaniach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** wprowadzonych na przedsięwzięciu pn. **Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021) - poz. 1, część II Tabeli 6B**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	0	0	12 000 000	4 000 000	12 000 000	4 000 000
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	12 000 000	4 000 000	12 000 000	4 000 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **12.000.000 zł** planowanego do realizacji w latach 2019-2021 następuje w celu budowania tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego, wzmacnianie zaufania i więzi między obywatelami, zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągnięcia wspólnych celów. Ujęcie zadania w WPF zapewni długofalową perspektywę współpracy, dającą podstawę dla wsparcia merytorycznego, stabilności finansowej i ciągłości działań realizowanych w ramach Programu Społecznik, ponadto wpłynie na usprawnienie procesu dotowania, jak również na bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, wzrost efektywności ich wydatkowania, zwiększenie wiarygodności realizatorów, przejrzystość i przewidywalność działań w ramach Programu.

4. Zmian na zadaniach z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wprowadzonych na przedsięwzięciu pn.

Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ (2019-2020)
- poz. 2 część II Tabeli 6 D

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	0	0	600 000	200 000	600 000	200 000
- dotacja z budżetu województwa	0	0	600 000	200 000	600 000	200 000

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **600.000 zł** planowanego do realizacji w latach 2019-2020 następuje w celu dofinansowania wkładu własnego inwestycji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w ramach RPO IX Osi Priorytetowej – Infrastruktura publiczna, Działanie 9.8 Infrastruktura Szkolnictwa Zawodowego – inwestycje w infrastrukturę państwowych wyższych szkół zawodowych na projekt pn. „Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy”, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/496/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dofinansowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie.

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

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKŁADY finansowane:	5 940 818	3 740 693	997 530	997 530	6 938 348	4 738 223
- ze środków własnych budżetu województwa	891 123	561 103	997 530	997 530	1 888 653	1 558 633
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 049 695	3 179 590	0	0	5 049 695	3 179 590
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 049 695	5 049 695	0	0	5 049 695	5 049 695
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 049 695	5 049 695	0	0	5 049 695	5 049 695

Zwiększenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **997.530 zł** następuje w celu pokrycia kosztów robót dodatkowych.

- 2) **Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2019) – poz. 9 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	119 600	0	0	62 291	119 600	62 291
- ze środków własnych budżetu województwa	17 940	0	0	9 344	17 940	9 344
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	101 660	0	0	52 947	101 660	52 947
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	101 660	0	0	52 947	101 660	52 947
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	101 660	0	0	52 947	101 660	52 947

- 3) **Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap w ramach Osi IV RPO WZ – wydatki majątkowe (2017-2019) – poz. 10 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	11 507 147	0	-13 780	4 273 912	11 493 367	4 273 912
- ze środków własnych budżetu województwa	1 406 072	0	-2 067	420 402	1 404 005	420 402
- z funduszy	320 000	0	0	0	320 000	0
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	9 781 075	0	-11 713	3 853 510	9 769 362	3 853 510
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	10 101 075	0	-11 713	2 826 581	10 089 362	2 826 581
- środki z funduszy	320 000	0	0	0	320 000	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	9 781 075	0	-11 713	2 826 581	9 769 362	2 826 581

Zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o kwotę **13.780 zł** następuje w związku z dostosowaniem do zmian wprowadzonych decyzją z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniającą decyzję o dofinansowaniu projektu. Ponadto dokonuje się **przeniesienia części nakładów pomiędzy latami**, tj. z planu roku 2018 do planu roku 2019 w kwocie **4.336.203 zł** w związku z przesunięciem realizacji działań związanych z budową wiat ogniskowych, palisady, pomostów, rekonstrukcji mostów, promocji projektu oraz organizacji konferencji, a także płatności dotyczących małej infrastruktury turystycznej i budowy wieży widokowej w miejscowości Ińsko.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwych do uzyskania zaliczek na realizację wydatków.

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne
			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	362 967 070	433 730 114	374 634 479	327 014 229	127 517 730	39 006 835	35 964 179	1 700 834 636	904 137 452
- wydatki bieżące	92 231 709	68 741 222	80 510 723	64 708 428	43 469 276	38 806 835	35 819 679	424 287 872	263 314 941
- wydatki majątkowe	270 735 361	364 988 892	294 123 756	262 305 801	84 048 454	200 000	144 500	1 276 546 764	640 822 511
Wydatki ogółem, z tego:	363 748 065	434 517 940	375 749 475	327 349 703	127 581 749	39 070 853	36 028 197	1 704 045 982	904 137 452
środki z budżetu krajowego, z tego:	66 962 901	73 585 104	82 746 776	59 654 424	26 843 109	5 332 165	5 072 234	320 196 713	178 006 183
środki z budżetu województwa	49 532 895	49 118 501	69 705 972	50 854 853	24 817 617	4 601 835	4 367 630	252 999 303	154 347 907
dotacje celowe z budżetu państwa	5 035 119	3 660 447	4 578 989	3 882 448	1 075 392	666 312	640 586	19 539 293	10 843 727
dotacje celowe od innych jst	11 613 892	6 828 572	4 157 433	-	-	-	-	22 599 897	4 157 433
środki z funduszy	-	320 000	-	-	-	-	-	320 000	0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	12 869 758	3 189 386	4 581 649	886 081	0	0	21 526 874	8 657 116
środki własne jos (poza budżetem)	780 995	787 826	1 114 996	335 474	64 019	64 018	64 018	3 211 346	x
środki z budżetu UE, z tego:	296 785 164	360 932 836	293 002 699	267 695 279	100 738 640	33 738 688	30 955 963	1 383 849 269	726 131 269
środki z Unii Europejskiej	1 601 732	966 412	13 577 874	25 984 348	5 606 076	0	0	47 736 442	45 168 298
dotacje celowe / płatności z UE	295 183 432	359 966 424	279 424 825	241 710 931	95 132 564	33 738 688	30 955 963	1 336 112 827	680 962 971
Dochody ogółem, z tego:	290 143 186	390 880 128	296 689 259	259 975 251	129 723 318	34 962 740	31 994 737	1 447 835 333	
środki z budżetu krajowego, z tego:	16 201 988	24 079 085	11 944 056	8 458 280	1 995 757	666 312	640 586	63 986 064	
dotacje celowe z budżetu państwa	4 987 390	3 661 461	4 597 237	3 876 631	1 109 676	666 312	640 586	19 539 293	
dotacje celowe od innych jst	11 214 598	7 227 866	4 157 433	-	-	-	-	22 599 897	
środki z funduszy	-	320 000	-	-	-	-	-	320 000	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	12 869 758	3 189 386	4 581 649	886 081	0	0	21 526 874	X
środki z budżetu UE, z tego:	273 941 198	366 801 043	284 745 203	251 516 971	127 727 561	34 296 428	31 354 151	1 383 849 269	
środki z Unii Europejskiej	942 649	980 250	14 147 910	25 977 542	5 688 091	0	0	47 736 442	
dotacje celowe / płatności z UE	272 998 549	365 820 793	270 597 293	225 539 429	122 039 470	34 296 428	31 354 151	1 336 112 827	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	362 967 070	433 730 114	374 634 479	327 014 229	127 517 730	39 006 835	35 964 179	1 700 834 636	904 137 452
Dochody budżetu województwa ogółem	290 143 186	390 880 128	296 689 259	259 975 251	129 723 318	34 962 740	31 994 737	1 447 835 333	X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne
			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	584 827 259	225 308 093	290 843 941	232 474 212	65 311 387	33 173 283	10 208 912	1 475 783 412	665 648 060
- wydatki bieżące	500 939 759	162 270 734	178 272 182	162 660 919	43 955 167	31 701 038	10 208 912	1 123 645 036	460 434 543
- wydatki majątkowe	83 887 500	63 037 359	112 571 759	69 813 293	21 356 220	1 472 245	0	352 138 376	205 213 517
Wydatki ogółem, z tego:	588 535 832	233 626 664	325 163 744	280 189 311	81 655 879	43 265 783	10 208 912	1 596 282 450	665 648 060
środki z budżetu krajowego, z tego:	587 974 900	227 248 911	290 883 941	232 474 212	65 311 387	33 173 283	10 208 912	1 480 911 871	665 648 060
środki z budżetu województwa *	526 611 568	161 038 577	197 426 525	192 141 944	48 454 446	31 701 038	10 208 912	1 201 219 335	513 569 190
środki z funduszy	10 003 578	16 487 247	26 258 486	9 699 890	-	-	-	62 449 201	35 958 376
środki własne jos (poza budżetem)	3 147 641	1 940 818	40 000	-	-	-	-	5 128 459	x
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	16 092 191	17 227 273	67 158 930	30 632 378	16 856 941	1 472 245	-	149 439 958	116 120 494
dotacje celowe od innych jst	8 693 931	4 937 259	-	-	-	-	-	13 631 190	0
dotacje celowe z budżetu państwa	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	49 043 728	0
środki z budżetu UE, z tego:	560 932	6 377 753	34 279 803	47 715 099	16 344 492	10 092 500	-	115 370 579	x
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	560 932	6 377 753	34 279 803	47 715 099	16 344 492	10 092 500	-	115 370 579	x
Dochody ogółem, z tego:	107 125 085	71 527 245	81 733 030	90 141 634	22 019 565	11 743 229	-	384 289 788	X
środki z budżetu krajowego, z tego:	106 589 985	65 454 250	47 742 637	41 806 535	5 675 073	1 650 729	-	268 919 209	X
dotacje celowe z budżetu państwa	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	49 043 728	
dotacje celowe od innych jst	8 693 931	4 937 259	-	-	-	-	-	13 631 190	
środki z funduszy	37 191 346	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201	
środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	37 278 717	26 479 969	39 323 352	33 387 250	5 675 073	1 650 729	-	143 795 090	
środki z budżetu UE, z tego:	535 100	6 072 995	33 990 393	48 335 099	16 344 492	10 092 500	-	115 370 579	X
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	535 100	6 072 995	33 990 393	48 335 099	16 344 492	10 092 500	-	115 370 579	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	584 827 259	225 308 093	290 843 941	232 474 212	65 311 387	33 173 283	10 208 912	1 475 783 412	665 648 060
Dochody budżetu województwa ogółem	106 589 985	65 454 250	47 742 637	41 806 535	5 675 073	1 650 729	0	268 919 209	X
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	947 794 329	659 038 207	665 478 420	559 488 441	192 829 117	72 180 118	46 173 091	3 176 618 048	1 569 785 512
- WYDATKI BIEŻĄCE	593 171 468	231 011 956	258 782 905	227 369 347	87 424 443	70 507 873	46 028 591	1 547 932 908	723 749 484
- WYDATKI MAJĄTKOWE	354 622 861	428 026 251	406 695 515	332 119 094	105 404 674	1 672 245	144 500	1 628 685 140	846 036 028
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	396 733 171	456 334 378	344 431 896	301 781 786	135 398 391	36 613 469	31 994 737	1 716 754 542	X
- DOCHODY BIEŻĄCE	178 826 383	121 757 592	121 432 355	88 030 999	43 957 371	36 413 469	31 850 237	635 685 120	X
- DOCHODY MAJĄTKOWE	217 906 788	334 576 786	222 999 541	213 750 787	91 441 020	200 000	144 500	1 081 069 422	X

Tabela Nr 6A 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 TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywan e wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		986 839 735	266 481 348	299 330 294	211 345 861	162 682 232	47 000 000	0	0	421 028 093	
	- wydatki bieżące		944 587	199 084	387 960	275 371	82 172	0	0	0	357 543	
	- wydatki majątkowe		985 895 148	266 282 264	298 942 334	211 070 490	162 600 060	47 000 000	0	0	420 670 550	
	Wydatki ogółem, z tego:		986 839 735	266 481 348	299 330 294	211 345 861	162 682 232	47 000 000	0	0	421 028 093	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		187 813 642	47 544 861	50 955 811	54 171 124	28 091 846	7 050 000	0	0	89 312 970	
	środki z budżetu województwa		156 437 217	36 096 855	35 184 825	50 013 691	28 091 846	7 050 000	0	0	85 155 537	
	dotacje celowe od innych jst		19 105 425	11 448 006	3 499 986	4 157 433	0	0	0	0	4 157 433	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 271 000	0	12 271 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		799 026 093	218 936 487	248 374 483	157 174 737	134 590 386	39 950 000	0	0	331 715 123	
	dotacje celowe / płatności z UE		799 026 093	218 936 487	248 374 483	157 174 737	134 590 386	39 950 000	0	0	331 715 123	
	Dochody ogółem, z tego:		830 402 518	213 764 338	274 379 891	156 169 005	124 721 916	61 367 368	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		31 376 425	11 048 712	16 170 280	4 157 433	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		19 105 425	11 048 712	3 899 280	4 157 433	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 271 000	0	12 271 000	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		799 026 093	202 715 626	258 209 611	152 011 572	124 721 916	61 367 368	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		799 026 093	202 715 626	258 209 611	152 011 572	124 721 916	61 367 368	0	0		
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020											
	Wydatki ogółem, z tego:		935 099 442	258 434 918	293 408 642	181 730 206	154 525 676	47 000 000	0	0	383 255 882	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		160 928 016	45 912 620	46 767 135	37 662 410	23 535 851	7 050 000	0	0	68 248 261	
	środki z budżetu województwa		129 608 594	34 521 617	30 996 149	33 504 977	23 535 851	7 050 000	0	0	64 090 828	
	dotacje celowe od innych jst		19 048 422	11 391 003	3 499 986	4 157 433	0	0	0	0	4 157 433	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 271 000	0	12 271 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		774 171 426	212 522 298	246 641 507	144 067 796	130 989 825	39 950 000	0	0	315 007 621	
	dotacje celowe / płatności z UE		774 171 426	212 522 298	246 641 507	144 067 796	130 989 825	39 950 000	0	0	315 007 621	
	Dochody ogółem, z tego:		805 490 848	213 661 601	267 910 413	148 379 009	116 089 825	59 450 000	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		31 319 422	10 991 709	16 170 280	4 157 433	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		19 048 422	10 991 709	3 899 280	4 157 433	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 271 000	0	12 271 000	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		774 171 426	202 669 892	251 740 133	144 221 576	116 089 825	59 450 000	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		774 171 426	202 669 892	251 740 133	144 221 576	116 089 825	59 450 000	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywan e wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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:		21 340 776	21 313 701	27 075						0	ZZDW w Koszalinie		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 880 242	8 853 167	27 075						0			
	środki z budżetu województwa		1 390 378	1 363 303	27 075						0			
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	7 489 864	7 489 864							0			
	środki 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									X	WiIT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864										
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861	7 489 864	7 489 864										
środki 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 - Dartowo w ramach Osi V RPO (2007-2019)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie		
	Wydatki ogółem, z tego:		41 962 510	41 885 510	15 124	61 876					61 876			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 841 589	4 764 589	15 124	61 876					61 876			
	środki z budżetu województwa		3 341 589	3 264 589	15 124	61 876					61 876			
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 500 000	1 500 000							0			
	środki z budżetu UE, z tego:		37 120 921	37 120 921							0			
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	37 120 921							0			
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe/ bieżące*	38 620 921	38 082 803	538 118								X	WiIT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	1 500 000	-									
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013,	1 500 000	1 500 000	-									
środki z budżetu UE, z tego:	75863	37 120 921	36 582 803	538 118										
dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	36 582 803	538 118										
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO (2016-2018)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie		
	Wydatki ogółem, z tego:		50 174 153	27 531 379	22 642 774						0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 537 329	4 140 913	3 396 416						0			
	środki z budżetu województwa		7 537 329	4 140 913	3 396 416						0			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	42 636 824	23 390 466	19 246 358						0			
	dotacje celowe / płatności z UE		42 636 824	23 390 466	19 246 358						0			
	Dochody ogółem, z tego:		42 636 824	26 097 077	16 539 747								X	WiIT
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	42 636 824	26 097 077	16 539 747									
dotacje celowe / płatności z UE		42 636 824	26 097 077	16 539 747										

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywan e wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie -Dziwnów w ramach Osii V RPO (2016-2018)	majątkowe											
	Wydanki ogółem, z tego:		14 296 975	1 893 539	12 403 436						0		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 466 682	363 178	2 103 504						0		
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	2 199 812	283 398	1 916 414						0	ZZDW w Koszalinie	
	dotacje celowe od innych jst		266 870	79 780	187 090						0		
	środkii z budżetu UE, z tego:		11 830 293	1 530 361	10 299 932						0		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 830 293	1 530 361	10 299 932						0		
	Dochody ogółem, z tego:		12 097 163	700 892	11 396 271								
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		266 870	79 780	187 090							X	WIIT
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013, 75863	266 870	79 780	187 090								
środkii z budżetu UE, z tego:	11 830 293		621 112	11 209 181									
dotacje celowe / płatności z UE	11 830 293		621 112	11 209 181									
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osii V RPO (2017-2019)	majątkowe											
	Wydanki ogółem, z tego:		45 446 170	14 408 172	29 937 998	1 100 000					1 100 000		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 511 188	2 611 259	4 799 929	1 100 000					1 100 000		
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	8 511 188	2 611 259	4 799 929	1 100 000					1 100 000	ZZDW w Koszalinie	
	środkii z budżetu UE, z tego:		36 934 982	11 796 913	25 138 069	0					0		
	dotacje celowe / płatności z UE		36 934 982	11 796 913	25 138 069	0					0		
	Dochody ogółem, z tego:		36 934 982	0	33 696 736	3 238 246							
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	36 934 982	0	33 696 736	3 238 246						X	WIIT
	dotacje celowe / płatności z UE		36 934 982	0	33 696 736	3 238 246							
	6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osii V RPO WZ (2018-2021)	majątkowe										
Wydanki ogółem, z tego:			110 000 000	0	0	39 650 000	40 350 000	30 000 000			110 000 000		
środkii z budżetu krajowego, z tego:			16 627 500	0	0	6 075 000	6 052 500	4 500 000			16 627 500		
środkii z budżetu województwa		rozd. 60013	16 627 500	0	0	6 075 000	6 052 500	4 500 000			16 627 500	ZZDW w Koszalinie	
środkii z budżetu UE, z tego:			93 372 500	0	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000			93 372 500		
dotacje celowe / płatności z UE			93 372 500	0	0	33 575 000	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					
środkii z budżetu UE, z tego:		rozd. 75863	93 372 500	0	0	33 575 000	34 297 500	25 500 000				X	WIIT
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 Osii V RPO (2010-2019)	majątkowe										
	Wydanki ogółem, z tego:		23 642 533	2 689 734	10 664 710	10 288 089					10 288 089		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 793 718	1 718 951	2 917 334	4 157 433					4 157 433		
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	718 614	604 850	113 764						0	ZZDW w Koszalinie	
	dotacje celowe od innych jst		8 075 104	1 114 101	2 803 570	4 157 433					4 157 433		
	środkii z budżetu UE, z tego:		14 848 815	970 783	7 747 376	6 130 656					6 130 656		
	dotacje celowe / płatności z UE	14 848 815	970 783	7 747 376	6 130 656					6 130 656			
	Dochody ogółem, z tego:		22 923 919	2 985 504	11 302 970	8 635 445							
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 075 104	1 114 101	2 803 570	4 157 433						X	WIIT
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013, 75863	8 075 104	1 114 101	2 803 570	4 157 433							
środkii z budżetu UE, z tego:	14 848 815		1 871 403	8 499 400	4 478 012								
dotacje celowe / płatności z UE	14 848 815		1 871 403	8 499 400	4 478 012								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywan e wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osii V RPO (2016-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		27 596 585	1 449 204	1 891 480	24 255 901					24 255 901	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 257 058	1 299 112	288 842	3 669 104					3 669 104	
	środki z budżetu województwa		4 049 800	91 854	288 842	3 669 104					3 669 104	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 207 258	1 207 258	0						0	
	środki z budżetu UE, z tego:		22 339 527	150 092	1 602 638	20 586 797					20 586 797	
	dotacje celowe / płatności z UE		22 339 527	150 092	1 602 638	20 586 797					20 586 797	
	Dochody ogółem, z tego:		23 546 785	807 964	5 746 726	16 992 095						
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										
	Wydatki ogółem, z tego:		8 669 814	617 780	8 052 034						0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 782 370	141 638	1 640 732						0	
	środki z budżetu województwa		1 273 044	141 638	1 131 406						0	
dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	509 326	0	509 326						0		
środki z budżetu UE, z tego:		6 887 444	476 142	6 411 302						0		
dotacje celowe / płatności z UE		6 887 444	476 142	6 411 302						0		
Dochody ogółem, z tego:		7 396 770	2 069 792	5 326 978								
środki z budżetu krajowego, z tego:		509 326	0	509 326								
dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013,	509 326	0	509 326							X	
środki z budżetu UE, z tego:	75863	6 887 444	2 069 792	4 817 652								
dotacje celowe / płatności z UE		6 887 444	2 069 792	4 817 652								
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osii V RPO (2017-2018)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		18 052 656	1 914 309	16 138 347						0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 792 898	293 086	2 499 812						0	
	środki z budżetu województwa		2 792 898	293 086	2 499 812						0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	15 259 758	1 621 223	13 638 535						0	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 259 758	1 621 223	13 638 535						0	
Dochody ogółem, z tego:		15 259 758	1 803 921	13 455 837								
środki z budżetu UE, z tego:		15 259 758	1 803 921	13 455 837								
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	15 259 758	1 803 921	13 455 837							X	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywan e wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		100 250 000	500 918	1 000 000	45 550 000	53 199 082				98 749 082	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 132 500	75 138	245 000	6 832 500	7 979 862				14 812 362	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	15 132 500	75 138	245 000	6 832 500	7 979 862				14 812 362	
	środki z budżetu UE, z tego:		85 117 500	425 780	755 000	38 717 500	45 219 220				83 936 720	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	425 780	755 000	38 717 500	45 219 220				83 936 720	
	Dochody ogółem, z tego:		85 117 500	0	1 180 780	38 717 500	45 219 220					X
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	85 117 500	0	1 180 780	38 717 500	45 219 220						
dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500		1 180 780	38 717 500	45 219 220						
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		40 700 000	1 363 392	4 280 014	24 500 000	10 556 594				35 056 594	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 275 110	221 497	795 019	3 675 105	1 583 489				5 258 594	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	6 275 110	221 497	795 019	3 675 105	1 583 489				5 258 594	
	środki z budżetu UE, z tego:		34 424 890	1 141 895	3 484 995	20 824 895	8 973 105				29 798 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	1 141 895	3 484 995	20 824 895	8 973 105				29 798 000	
	Dochody ogółem, z tego:		34 424 890	0	0	25 451 785	8 973 105					X
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	34 424 890	0	0	25 451 785	8 973 105						
dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	0	0	25 451 785	8 973 105						
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	2 290 650	15 509 350					15 509 350	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 755 000	0	428 598	2 326 402					2 326 402	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 755 000	0	428 598	2 326 402					2 326 402	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 045 000	0	1 862 052	13 182 948					13 182 948	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	0	1 862 052	13 182 948					13 182 948	
	Dochody ogółem, z tego:		15 045 000	0	0	15 045 000						X
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	15 045 000	0	0	15 045 000							
dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	0	0	15 045 000							
14.	Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		55 000 000	0	0	7 000 000	31 000 000	17 000 000			55 000 000	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 250 000	0	0	1 050 000	4 650 000	2 550 000			8 250 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	8 250 000	0	0	1 050 000	4 650 000	2 550 000			8 250 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		46 750 000	0	0	5 950 000	26 350 000	14 450 000			46 750 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		46 750 000	0	0	5 950 000	26 350 000	14 450 000			46 750 000	
	Dochody ogółem, z tego:		46 750 000	0	0	2 950 000	16 350 000	27 450 000				X
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	46 750 000	0	0	2 950 000	16 350 000	27 450 000					
dotacje celowe / płatności z UE		46 750 000	0	0	2 950 000	16 350 000	27 450 000					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywan e wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15.	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		25 000 000	0	0	6 000 000	19 000 000	0			25 000 000	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 750 000	0	0	900 000	2 850 000	0			3 750 000		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	3 750 000			900 000	2 850 000	0			3 750 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:			21 250 000	0	0	5 100 000	16 150 000	0				21 250 000
	dotacje celowe / płatności z UE		21 250 000			5 100 000	16 150 000	0			21 250 000		
	Dochody ogółem, z tego:		21 250 000	0	0	3 500 000	11 250 000	6 500 000					X
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	21 250 000	0	0	3 500 000	11 250 000	6 500 000						
dotacje celowe / płatności z UE		21 250 000	0	0	3 500 000	11 250 000	6 500 000						
16.	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		8 557 270	322 280	0	7 814 990	420 000				8 234 990	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 283 332	48 342	0	7 814 990	420 000				8 234 990		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	8 283 332	48 342	0	7 814 990	420 000				8 234 990		
	środkami z budżetu UE, z tego:			273 938	273 938	0	-	-					0
	dotacje celowe / płatności z UE		273 938	273 938	0	-	-				0		
	Dochody ogółem, z tego:		273 938	0	0	273 938							X
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	273 938	0	0	273 938								
dotacje celowe / płatności z UE		273 938	0	0	273 938								
17.	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	-	-				0	WiIT	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		30 585 000	21 381 750	9 203 250	-	-				0		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	30 585 000	21 381 750	9 203 250	-	-				0		
	środkami z budżetu UE, z tego:			173 315 000	121 163 250	52 151 750	-	-					0
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	121 163 250	52 151 750	-	-				0		
	Dochody ogółem, z tego:		173 315 000	121 163 250	52 151 750	-	-						X
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	-	-							
18.	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						0	WiIT	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		18 406 500	-	18 406 500						0		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	6 135 500	-	6 135 500						0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 271 000	-	12 271 000						0		
	środkami z budżetu UE, z tego:			104 303 500	-	104 303 500							0
	dotacje celowe / płatności z UE	104 303 500	-	104 303 500						0			
Dochody ogółem, z tego:		116 574 500	-	116 574 500							X	WiIT / WZS	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75863	12 271 000	-	12 271 000									
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 271 000	-	12 271 000									
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 2017 r.	Przewidywan e wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG											
	Wydatki ogółem, z tego:		51 740 293	8 046 430	5 921 652	29 615 655	8 156 556	0	0	0	37 772 211	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 885 626	1 632 241	4 188 676	16 508 714	4 555 995	0	0	0	21 064 709	
	środkami z budżetu województwa		26 828 623	1 575 238	4 188 676	16 508 714	4 555 995	0	0	0	21 064 709	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	
B	środkami z budżetu UE, w tego:		24 854 667	6 414 189	1 732 976	13 106 941	3 600 561	0	0	0	16 707 502	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 854 667	6 414 189	1 732 976	13 106 941	3 600 561	0	0	0	16 707 502	
	Dochody ogółem, z tego:		24 911 670	102 737	6 469 478	7 789 996	8 632 091	1 917 368	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 854 667	45 734	6 469 478	7 789 996	8 632 091	1 917 368	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		24 854 667	45 734	6 469 478	7 789 996	8 632 091	1 917 368	0	0		
	PW INTERREG VA 2014 - 2020											
19.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach PW INTERREG V A (2016-2018)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		12 985 378	7 451 686	5 533 692						0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 335 378	1 206 282	4 129 096						0	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	5 335 378	1 206 282	4 129 096						0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 650 000	6 245 404	1 404 596						0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 650 000	6 245 404	1 404 596						0	
	Dochody ogółem, z tego:		7 650 000	-	6 245 404	1 404 596						
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	7 650 000	-	6 245 404	1 404 596					X	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 650 000	-	6 245 404	1 404 596						
20.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		17 624 366	395 660	0	17 228 706					17 228 706	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 805 666	395 660	0	10 410 006					10 410 006	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	10 748 663	338 657	0	10 410 006					10 410 006	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-						0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 818 700	0	0	6 818 700					6 818 700	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	0	0	6 818 700					6 818 700	
	Dochody ogółem, z tego:		6 875 703	57 003	0	4 091 220	2 727 480					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-				X	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	57 003	57 003	-	-	-					
	środkami 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					
21.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywiny (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		11 037 981	-	0	6 622 789	4 415 192				11 037 981	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 773 368	-	0	3 311 394	2 461 974				5 773 368	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	5 773 368	-	0	3 311 394	2 461 974				5 773 368	
	środkami 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				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	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 2017 r.	Przewidywan e wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielín w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	majątkowe										
	Wydanki ogółem, z tego:		9 147 981	0	0	5 488 789	3 659 192				9 147 981	ZZDW w Koszalinie
	środków z budżetu krajowego, z tego:		4 825 749	0	0	2 744 394	2 081 355				4 825 749	
	środków z budżetu województwa		4 825 749	0	0	2 744 394	2 081 355				4 825 749	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	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				
środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 322 232	0	0	864 447	2 593 339	864 446				X	WIIT
dotacje celowe / płatności z UE		4 322 232	0	0	864 447	2 593 339	864 446					
23.	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019)	bieżące										
	Wydanki ogółem, z tego:		454 666	179 350	167 936	107 380	-	-	-	-	107 380	WWT/WOIRZL
	środków z budżetu krajowego, z tego:		70 277	27 311	25 755	17 211	-	-	-	-	17 211	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60095	70 277	27 311	25 755	17 211	-	-	-	-	17 211	
	środków z budżetu UE, z tego:	75018	384 389	152 039	142 181	90 169	-	-	-	-	90 169	
	dotacje celowe / płatności z UE		384 389	152 039	142 181	90 169	-	-	-	-	90 169	
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	45 734	129 745	208 910	-	-	-	-		
środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60095	384 389	45 734	129 745	208 910	-	-	-	-		X	WWT
dotacje celowe / płatności z UE		384 389	45 734	129 745	208 910	-	-	-	-			
24.	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)	bieżące										
	Wydanki ogółem, z tego:		489 921	19 734	220 024	167 991	82 172	-	-	-	250 163	WWT/WOIRZL
	środków z budżetu krajowego, z tego:		75 188	2 988	33 825	25 709	12 666	-	-	-	38 375	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60095	75 188	2 988	33 825	25 709	12 666	-	-	-	38 375	
	środków z budżetu UE, z tego:	75018	414 733	16 746	186 199	142 282	69 506	-	-	-	211 788	
	dotacje celowe / płatności z UE		414 733	16 746	186 199	142 282	69 506	-	-	-	211 788	
	Dochody ogółem, z tego:		414 733	0	94 329	167 900	152 504	-	-	-		
środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60095	414 733	0	94 329	167 900	152 504	-	-	-		X	WWT
dotacje celowe / płatności z UE		414 733	0	94 329	167 900	152 504	-	-	-			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI												
	Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		1 153 886 510	534 191 758	197 132 556	201 020 429	178 597 825	25 145 000	17 798 942	0	422 562 196	X
	- wydatki bieżące		937 778 675	454 065 276	141 831 422	155 377 937	143 560 098	25 145 000	17 798 942	0	341 881 977	
	- wydatki majątkowe		216 107 835	80 126 482	55 301 134	45 642 492	35 037 727	0	0	0	80 680 219	
	Wydanki ogółem, z tego:		1 153 886 510	534 191 758	197 132 556	201 020 429	178 597 825	25 145 000	17 798 942	0	422 562 196	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 153 886 510	534 191 758	197 132 556	201 020 429	178 597 825	25 145 000	17 798 942	0	422 562 196	
	środków z budżetu województwa		1 028 762 391	492 068 258	150 090 313	174 761 943	168 897 935	25 145 000	17 798 942	0	386 603 820	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		13 631 190	8 693 931	4 937 259	0	0	0	0	0	0	
	środków z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	10 003 578	16 487 247	26 258 486	9 699 890	0	0	0	35 958 376	
	Dochody ogółem, z tego:		228 592 156	106 100 059	61 010 927	31 425 585	30 055 585	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		228 592 156	106 100 059	61 010 927	31 425 585	30 055 585	0	0	0		
	środków budżetu województwa		103 468 037	36 788 791	22 036 646	23 006 300	21 636 300	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		13 631 190	8 693 931	4 937 259	0	0	0	0	0		
	środków z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	37 191 346	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywan e wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		125 100 071	14 488 619	20 559 573	32 297 937	22 700 000	21 200 000	13 853 942	-	90 051 879	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		125 100 071	14 488 619	20 559 573	32 297 937	22 700 000	21 200 000	13 853 942	-	90 051 879	
1.	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	62 650 870	4 485 041	4 072 326	6 039 451	13 000 110	21 200 000	13 853 942	-	54 093 503	WiIT
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	10 003 578	16 487 247	26 258 486	9 699 890	-	-	-	35 958 376	
	Dochody ogółem, z tego:		62 677 054	37 191 346	8 647 138	8 419 285	8 419 285	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 677 054	37 191 346	8 647 138	8 419 285	8 419 285	-	-	-	X	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	62 449 201	37 191 346	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-		
	środkami z budżetu województwa		227 853	-	227 853	-	-	-	-	-		
2.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		8 500 760	3 098 300	752 241	2 392 492	2 257 727	-	-	-	4 650 219	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 500 760	3 098 300	752 241	2 392 492	2 257 727	-	-	-	4 650 219	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	8 500 760	3 098 300	752 241	2 392 492	2 257 727	-	-	-	4 650 219	
3.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	36 401 289	5 000 000	2 700 000	1 500 000				4 200 000	WTiG
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		45 601 289	36 401 289	5 000 000	2 700 000	1 500 000				4 200 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60095	45 601 289	36 401 289	5 000 000	2 700 000	1 500 000				4 200 000	
4.	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2018)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 824 799	503 620	1 321 179	-	-	-	-	-	0	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 824 799	503 620	1 321 179	-	-	-	-	-	0	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	1 824 799	503 620	1 321 179	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		81 493	35 000	46 493	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		81 493	35 000	46 493	-	-	-	-	-	X	WiIT
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	81 493	35 000	46 493	-	-	-	-	-		
5.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		27 401 805	8 931 912	3 269 893	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	15 200 000	WiIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		27 401 805	8 931 912	3 269 893	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	15 200 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	27 401 805	8 931 912	3 269 893	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	15 200 000	
6.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		677 137 551	403 226 643	91 040 908	92 870 000	90 000 000	-	-	-	182 870 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		677 137 551	403 226 643	91 040 908	92 870 000	90 000 000	-	-	-	182 870 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	667 984 712	396 714 712	88 400 000	92 870 000	90 000 000	-	-	-	182 870 000	WiIT
	dotacje celowe od innych jst		9 152 839	6 511 931	2 640 908	0	0	6 511 931	2 640 908	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		110 564 230	43 265 722	22 655 908	23 006 300	21 636 300	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		110 564 230	43 265 722	22 655 908	23 006 300	21 636 300	-	-	-	X	
	środkami własne budżetu województwa	rozd. 60001	101 411 391	36 753 791	20 015 000	23 006 300	21 636 300	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		9 152 839	6 511 931	2 640 908	-	-	-	-	-		
7.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		881 879	197 432	104 447	145 000	145 000	145 000	145 000	-	580 000	WiIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		881 879	197 432	104 447	145 000	145 000	145 000	145 000	-	580 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	881 879	197 432	104 447	145 000	145 000	145 000	145 000	-	580 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywan e wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		6 310 603	5 831 952	478 651	-	-	-	-	-	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	6 310 603	5 831 952	478 651	-	-	-	-	-	0	
	środkii z budżetu województwa		6 310 603	5 831 952	478 651	-	-	-	-	-	0	
9.	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	bieżące										ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		107 257 369	27 220 670	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	53 180 098	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	107 257 369	27 220 670	26 856 601	26 265 000	26 915 098	-	-	-	53 180 098	
	środkii z budżetu województwa		58 213 641	3 794 679	1 238 864	26 265 000	26 915 098	-	-	-	53 180 098	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60013	49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	X	WIIT
10.	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		118 091 025	24 291 326	34 619 699	27 900 000	31 280 000	-	-	-	59 180 000	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	118 091 025	24 291 326	34 619 699	27 900 000	31 280 000	-	-	-	59 180 000	
	środkii z budżetu województwa		113 612 674	22 109 326	32 323 348	27 900 000	31 280 000	-	-	-	59 180 000	
	dotacja celowa od innych jst		4 478 351	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60013	4 478 351	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-	X	
11.	Budowa wiaduktu w m. Rzeczycy w ciągu drogi nr 206 (2017-2018)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		3 000 000	0	3 000 000	0	0	-	-	-	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	3 000 000	0	3 000 000	0	0	-	-	-	0	
	środkii z budżetu województwa		3 000 000	0	3 000 000	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 747 300		1 747 300							
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 747 300		1 747 300							
12.	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		29 999 995	9 999 995	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	29 999 995	9 999 995	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	
	środkii z budżetu województwa		29 999 995	9 999 995	10 000 000	10 000 000					10 000 000	
13.	Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130 (2018-2019)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		2 779 364	0	129 364	2 650 000	0	0	0	0	2 650 000	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	2 779 364	0	129 364	2 650 000	0	0	0	0	2 650 000	
	środkii z budżetu województwa		2 779 364	0	129 364	2 650 000					2 650 000	

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 2017 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		138 408 529	22 448 591	24 445 506	36 058 250	22 802 075	13 854 760	10 200 659	8 598 688	91 514 432	
	- wydatki bieżące		137 672 492	22 342 877	23 815 183	36 058 250	22 802 075	13 854 760	10 200 659	8 598 688	91 514 432	
	- wydatki majątkowe		736 037	105 714	630 323	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		139 044 529	22 448 591	24 512 492	36 369 255	23 060 084	13 854 760	10 200 659	8 598 688	91 514 432	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		18 576 496	3 349 156	2 968 115	4 045 295	3 269 251	2 108 867	1 539 628	1 296 184	11 690 211	
	środki z budżetu województwa		14 105 741	3 349 156	2 351 334	2 091 870	1 814 995	1 731 310	1 470 892	1 296 184	8 405 251	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 755	0	549 795	1 642 420	1 196 247	377 557	68 736	0	3 284 960	
	wkład własny (poza budżetem)		636 000	0	66 986	311 005	258 009	0	0	0	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		120 468 033	19 099 435	21 544 377	32 323 960	19 790 833	11 745 893	8 661 031	7 302 504	79 824 221	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	217 909	154 321	25 351	13 217	0	0	0	38 568	
	dotacje celowe / płatności z UE		120 057 235	18 881 526	21 390 056	32 298 609	19 777 616	11 745 893	8 661 031	7 302 504	79 785 653	
	Dochody ogółem, z tego:		124 302 788	18 796 774	23 712 141	33 349 433	20 288 719	12 123 450	8 729 767	7 302 504		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 834 755	0	549 795	1 642 420	1 196 247	377 557	68 736	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 755	0	549 795	1 642 420	1 196 247	377 557	68 736	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		120 468 033	18 796 774	23 162 346	31 707 013	19 092 472	11 745 893	8 661 031	7 302 504		
	środki z Unii Europejskiej		410 798	84 212	176 983	114 384	35 219	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		120 057 235	18 712 562	22 985 363	31 592 629	19 057 253	11 745 893	8 661 031	7 302 504		
1.	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		487 290	257 169	183 147	30 624	16 350	-	-	-	46 974	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		76 492	39 260	28 826	5 273	3 133	-	-	-	8 406	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 15011	76 492	39 260	28 826	5 273	3 133	-	-	-	8 406	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75018	410 798	217 909	154 321	25 351	13 217	-	-	-	38 568	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	217 909	154 321	25 351	13 217	-	-	-	38 568	
	Dochody ogółem, z tego:		410 798	84 212	176 983	114 384	35 219	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		410 798	84 212	176 983	114 384	35 219	-	-	-		
	środki z Unii Europejskiej	rozdz. 15011	410 798	84 212	176 983	114 384	35 219	-	-	-		
2.	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	-	-	-	-	634 764	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		198 655	-	103 441	95 214	-	-	-	-	95 214	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	198 655	-	103 441	95 214	-	-	-	-	95 214	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85395	1 125 713	-	586 163	539 550	-	-	-	-	539 550	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	-	586 163	539 550	-	-	-	-	539 550	
	Dochody ogółem, z tego:		1 125 713	-	586 163	539 550	-	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 125 713	-	586 163	539 550	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	1 125 713	-	586 163	539 550	-	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		12 441 351	3 012 582	2 030 017	1 885 382	1 885 382	1 855 719	886 134	886 135	7 398 752	WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 955 780	473 578	319 119	296 382	296 382	291 719	139 300	139 300	1 163 083	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	1 955 780	473 578	319 119	296 382	296 382	291 719	139 300	139 300	1 163 083	
	dotacje celowe z budżetu państwa										0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 485 571	2 539 004	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835	6 235 669	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 485 571	2 539 004	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835	6 235 669	
	Dochody ogółem, z tego:		10 485 571	2 539 004	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332		0								
środkami z budżetu UE, z tego:		10 485 571	2 539 004	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835			
dotacje celowe / płatności z UE		10 485 571	2 539 004	1 710 898	1 589 000	1 589 000	1 564 000	746 834	746 835			
4.	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		31 387	31 387							0	WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 934	4 934							0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	4 934	4 934							0	
	dotacje celowe z budżetu państwa										0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 453	26 453							0	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	26 453							0	
	Dochody ogółem, z tego:		26 453	26 453								
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		0	0							0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332		0								
środkami z budżetu UE, z tego:		26 453	26 453									
dotacje celowe / płatności z UE		26 453	26 453									
5.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		75 113 491	18 142 963	10 487 875	10 594 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	7 712 553	46 482 653	WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 267 023	2 721 444	1 573 180	1 589 141	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 156 884	6 972 399	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	11 267 023	2 721 444	1 573 180	1 589 141	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 156 884	6 972 399	
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0							0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		63 846 468	15 421 519	8 914 695	9 005 134	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	39 510 254	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 846 468	15 421 519	8 914 695	9 005 134	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	39 510 254	
	Dochody ogółem, z tego:		63 846 468	15 421 519	8 914 695	9 005 134	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864		0								
środkami z budżetu UE, z tego:		63 846 468	15 421 519	8 914 695	9 005 134	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669			
dotacje celowe / płatności z UE		63 846 468	15 421 519	8 914 695	9 005 134	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669			
6.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		65 574	65 574	0	0	0	0	0	0	0	WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 836	9 836	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	9 836	9 836							0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		55 738	55 738	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 738	55 738							0	
	Dochody ogółem, z tego:		55 738	55 738	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		55 738	55 738	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864		55 738									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 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		
7.	Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2020)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		13 992 000	0	1 530 586	6 811 005	5 650 409	0	0	0	11 892 400	WUP w Szczecinie pod nadzorem COiIE		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 098 800	0	278 006	995 455	825 339	0	0	0	1 251 780			
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85395	63 600	0	63 600	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 399 200	0	147 420	684 450	567 330	0	0	0	1 251 780			
	wkład własny (poza budżetem)		636 000	0	66 986	311 005	258 009	0	0	0	-			
	środki z budżetu UE, z tego:		11 893 200	0	1 252 580	5 815 550	4 825 070	0	0	0	10 640 620			
	dotacje celowe / płatności z UE		11 893 200	0	1 252 580	5 815 550	4 825 070	0	0	0	10 640 620			
	Dochody ogółem, z tego:		13 292 400	0	1 400 000	6 500 000	5 392 400	0	0	0	0		x	WZS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 399 200	0	147 420	684 450	567 330	0	0	0				
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	1 399 200	0	147 420	684 450	567 330	0	0	0					
środki z budżetu UE, z tego:		11 893 200	0	1 252 580	5 815 550	4 825 070	0	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE		11 893 200	0	1 252 580	5 815 550	4 825 070	0	0	0					
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	667 359	1 030 985	0	0	0	0	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	254 752	100 104	154 648	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu województwa		254 752	100 104	154 648	0	0	0	0	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	85395	1 443 592	567 255	876 337	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	567 255	876 337	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	669 848	773 744	0	0	0	0	0	0		x	ROPS
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	1 443 592	669 848	773 744	0	0	0	0	0					
dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	669 848	773 744	0	0	0	0	0					
9.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)	bieżące										GM/COiE/WWT, WTIG/WOIRZL		
	Wydatki ogółem, z tego:		13 580 221	262 804	3 911 618	8 685 436	720 363	0	0	0	9 405 799			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	13 580 221	262 804	3 911 618	8 685 436	720 363	0	0	0	9 405 799			
	dotacje celowe / płatności z UE		75075	13 580 221	262 804	3 911 618	8 685 436	720 363	0	0	0		9 405 799	
	Dochody ogółem, z tego:		13 580 221	0	5 600 765	7 979 456	0	0	0	0	0		x	GM
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	13 580 221	0	5 600 765	7 979 456	0	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	13 580 221		0	5 600 765	7 979 456	0	0	0	0					
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	8 753	27 123	0	0	0	0	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75075	35 876	8 753	27 123	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		35 876	8 753	27 123	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		35 876	0	35 876	0	0	0	0	0	0		x	GM
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	35 876	0	35 876	0	0	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	35 876		0	35 876	0	0	0	0	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
11.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 184 280	-	651 754	532 526	-	-	-	-	532 526	ROPS/ WOIRZL		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75018 85295	177 642	-	97 763	79 879	-	-	-	-	79 879			
	środki z budżetu województwa		54 214	-	29 769	24 445	-	-	-	-	24 445			
	dotacje celowe z budżetu państwa		123 428	-	67 994	55 434	-	-	-	-	55 434			
	środki z budżetu UE, z tego:		1 006 638	-	553 991	452 647	-	-	-	-	452 647			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	-	553 991	452 647	-	-	-	-	452 647			
	Dochody ogółem, z tego:		1 130 066	-	621 985	508 081	-	-	-	-	-		x	ROPS/ WZS
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75864	123 428	-	67 994	55 434	-	-	-	-	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa		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												
	Wydatki ogółem, z tego:		34 000	-	34 000	-	-	-	-	-	0	ROPS		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 85295	5 100	-	5 100	-	-	-	-	-	0			
	środki z budżetu województwa		1 700	-	1 700	-	-	-	-	-	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 400	-	3 400	-	-	-	-	0				
	środki z budżetu UE, z tego:		28 900	-	28 900	-	-	-	-	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		28 900	-	28 900	-	-	-	-	0				
	Dochody ogółem, z tego:		32 300	-	32 300	-	-	-	-	-	-		x	ROPS/ WZS
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75864	3 400	-	3 400	-	-	-	-	-	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 400	-	3 400	-	-	-	-	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:		28 900	-	28 900	-	-	-	-	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		28 900	-	28 900	-	-	-	-	-	-				
13.	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		828 175	-	407 100	421 075	-	-	-	-	421 075	ROPS/ WOIRZL		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75018 85595	124 226	-	61 065	63 161	-	-	-	-	63 161			
	środki z budżetu województwa		41 409	-	20 355	21 054	-	-	-	-	21 054			
	dotacje celowe z budżetu państwa		82 817	-	40 710	42 107	-	-	-	42 107				
	środki z budżetu UE, z tego:		703 949	-	346 035	357 914	-	-	-	-	357 914			
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	346 035	357 914	-	-	-	-	357 914			
	Dochody ogółem, z tego:		786 766	-	386 745	400 021	-	-	-	-	-		x	ROPS WZS
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75864	82 817	-	40 710	42 107	-	-	-	-	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa		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	-	-	-	-	-				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	-	9 625 942	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	1 599 658	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	1 513 198	
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	1 599 658	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	1 513 198	
	środki z budżetu UE, z tego:	85395	8 576 284	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	8 112 744	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	8 112 744	
	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:	rozdz.	1 599 658	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa	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	-	-	-	2 413 010	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	532 038	-	170 087	181 083	180 868	-	-	-	361 951	
	środki z budżetu województwa	75018	177 346	-	56 696	60 361	60 289	-	-	-	120 650	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	354 692	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-	241 301	
	środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	2 051 059	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	2 051 059	
	Dochody ogółem, z tego:		3 369 576	-	1 077 216	1 146 863	1 145 497	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	354 692	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa	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	-	1 841 546	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	80 369	-	27 974	29 987	22 408	0	0	0	52 395	
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	80 369	-	27 974	29 987	22 408	0	0	-	52 395	
	środki z budżetu UE, z tego:	85595	2 742 704	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	-	1 789 151	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	-	1 789 151	
	Dochody ogółem, z tego:		2 823 073	-	981 527	1 052 185	789 361	0	0	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	80 369	-	27 974	29 987	22 408	0	0	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa	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	-			
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	-	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	16 222	-	16 222	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	16 222	-	16 222	0	0	0	0	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		552 978	-	552 978	0	0	0	0	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978	-	552 978	0	0	0	0	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		569 200	-	569 200	0	0	0	0	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	16 222	-	16 222	0	0	0	0	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa	75864	16 222	-	16 222	0	0	0	0	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		552 978	-	552 978	0	0	0	0	-		
dotacje celowe / płatności z UE		552 978	-	552 978	0	0	0	0	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	-	-	818 991	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	174 969	-	46 224	61 693	55 307	11 745	-	-	128 745	
	środkami z budżetu województwa	85295	0	-	0	0	0	0	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		174 969	-	46 224	61 693	55 307	11 745	-	-	128 745	
	środkami z budżetu UE, z tego:		938 066	-	247 820	330 754	296 521	62 971	-	-	690 246	
	dotacje celowe / płatności z UE		938 066	-	247 820	330 754	296 521	62 971	-	-	690 246	
	Dochody ogółem, z tego:		1 113 035	-	294 044	392 447	351 828	74 716	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85295	174 969	-	46 224	61 693	55 307	11 745	-	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa		174 969	-	46 224	61 693	55 307	11 745	-	-		
środkami 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	-	-			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		12 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	12 000 000	
	- wydatki bieżące		12 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	12 000 000	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		12 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	12 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	x	12 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	12 000 000	
środkami z budżetu województwa		12 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	12 000 000		
1.	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021)	bieżące										WWS
	Wydatki ogółem, z tego:		12 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	12 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75095	12 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	12 000 000	
	środkami z budżetu województwa		12 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	12 000 000	

Tabela Nr 6D 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 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 2017 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					2024	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 408 272	759 507	228 719	220 966	199 080	0	0	0	0	420 046	
	- wydatki bieżące		1 408 272	759 507	228 719	220 966	199 080	0	0	0	0	420 046	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 408 272	759 507	228 719	220 966	199 080	0	0	0	0	420 046	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		640 352	341 732	99 540	99 540	99 540	0	0	0	0	199 080	
	Środki z budżetu województwa		640 352	341 732	99 540	99 540	99 540	0	0	0	0	199 080	
	Środki z budżetu UE, z tego:		767 920	417 775	129 179	121 426	99 540	0	0	0	0	220 966	
	Środki z Unii Europejskiej		767 920	417 775	129 179	121 426	99 540	0	0	0	0	220 966	
	Dochody ogółem, z tego:		767 920	399 317	117 779	121 422	99 540	29 862	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		767 920	399 317	117 779	121 422	99 540	29 862	0	0	0	x	
	Środki z Unii Europejskiej		767 920	399 317	117 779	121 422	99 540	29 862	0	0	0		
1.	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 335 657	738 413	199 080	199 084	199 080	0	0	0	0	398 164	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		640 352	341 732	99 540	99 540	99 540	0	0	0	0	199 080	
	Środki z budżetu województwa	rozd.	640 352	341 732	99 540	99 540	99 540	0	0	0	0	199 080	
	Środki z budżetu UE, z tego:	80195	695 305	396 681	99 540	99 544	99 540	0	0	0	0	199 084	
	Środki z Unii Europejskiej		695 305	396 681	99 540	99 544	99 540	0	0	0	0	199 084	
	Dochody ogółem, z tego:		695 305	370 466	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	695 305	370 466	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0	0	x	
	Środki z Unii Europejskiej	80195	695 305	370 466	95 897	99 540	99 540	29 862	0	0	0		
2.	Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ (2016-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		72 615	21 094	29 639	21 882					0	21 882	
	Środki z budżetu UE, z tego:		72 615	21 094	29 639	21 882					0	21 882	
	Środki z Unii Europejskiej	rozd.	72 615	21 094	29 639	21 882					0	21 882	
	Dochody ogółem, z tego:		72 615	28 851	21 882	21 882					0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	72 615	28 851	21 882	21 882					0	x	
	Środki z Unii Europejskiej	80195	72 615	28 851	21 882	21 882					0		
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 140 000	0	22 500	290 000	535 000	135 000	112 500	45 000	0	1 117 500	
	- wydatki bieżące		540 000	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	0	517 500	
	- wydatki majątkowe		600 000	0	0	200 000	400 000	0	0	0	0	600 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		540 000	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	0	517 500	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		540 000	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	0	517 500	
	Środki z budżetu województwa	x	540 000	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	0	517 500	
	dotacja z budżetu województwa		600 000	0	0	200 000	400 000	0	0	0	0	600 000	

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywane wykonanie					2024	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (2018-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		540 000	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	0	517 500
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	540 000	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	0	517 500
	środki z budżetu województwa	80395	540 000	0	22 500	90 000	135 000	135 000	112 500	45 000	0	517 500
2.	Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ (2019-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		600 000	0	0	200 000	400 000	0	0	0	0	600 000
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	600 000	0	0	200 000	400 000	0	0	0	0	600 000
	dotacja z budżetu województwa	80395	600 000	0	0	200 000	400 000	0	0	0	0	600 000

Tabela Nr 6H 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 KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		101 294 089	2 154 594	58 503 711	34 964 767	5 671 017	0	0	0	40 635 784	
	- wydatki bieżące		3 644 890	80 037	1 236 367	1 763 632	564 854	0	0	0	2 328 486	
	- wydatki majątkowe		97 649 199	2 074 557	57 267 344	33 201 135	5 106 163	0	0	0	38 307 298	
	Wydatki ogółem, z tego:		101 294 089	2 154 594	58 503 711	34 964 767	5 671 017	0	0	0	40 635 784	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 135 471	727 669	9 680 120	5 874 522	853 160	0	0	0	6 727 682	
	środki z budżetu województwa		13 320 999	561 783	6 031 534	5 874 522	853 160	0	0	0	6 727 682	
	środki z funduszy		320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		3 494 472	165 886	3 328 586	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		84 158 618	1 426 925	48 823 591	29 090 245	4 817 857	0	0	0	33 908 102	
	dotacje celowe / płatności z UE		84 158 618	1 426 925	48 823 591	29 090 245	4 817 857	0	0	0	33 908 102	
	Dochody ogółem, z tego:		87 973 090	166 863	48 489 530	25 475 733	10 493 176	3 347 788	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 814 472	165 886	3 648 586	0	0	0	0	0		
	środki z funduszy		320 000	0	320 000	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		3 494 472	165 886	3 328 586	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		84 158 618	977	44 840 944	25 475 733	10 493 176	3 347 788	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		84 158 618	977	44 840 944	25 475 733	10 493 176	3 347 788	0	0		
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		28 373 635	629 612	27 744 023	0					0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 928 646	227 095	4 701 551	0					0	
	środki z budżetu województwa		2 877 095	227 095	2 650 000	0					0	
	dotacje celowe od innych jst		2 051 551	0	2 051 551						0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		23 444 989	402 517	23 042 472	0					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		23 444 989	402 517	23 042 472	0					0	
	Dochody ogółem, z tego:		25 496 540	0	25 496 540	0						
	Środki z budżetu krajowego		2 051 551	-	2 051 551	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		2 051 551	-	2 051 551	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		23 444 989	0	23 444 989	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		23 444 989	0	23 444 989	0						

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				do 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2018)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		10 832 115	303 455	10 528 660						0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 706 618	89 978	1 616 640						0	
	środki z budżetu województwa		913 853	82 853	831 000						0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 63003	792 765	7 125	785 640						0	
	środki z budżetu UE, z tego:		9 125 497	213 477	8 912 020						0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 125 497	213 477	8 912 020						0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 918 262	7 125	9 911 137	0						
	środki z budżetu krajowego	rozd. 63003	792 765	7 125	785 640	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		792 765	7 125	785 640	-	-	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	9 125 497	-	9 125 497	0							
dotacje celowe / płatności z UE		9 125 497	-	9 125 497	0							
3.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		5 701 558	217 780	5 483 778						0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		954 677	42 149	912 528						0	
	środki z budżetu województwa		454 521	33 388	421 133						0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 63003	500 156	8 761	491 395						0	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 746 881	175 631	4 571 250						0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 746 881	175 631	4 571 250						0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 247 037	8 761	5 238 276	-						
	środki z budżetu krajowego	rozd. 63003	500 156	8 761	491 395	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		500 156	8 761	491 395	-	-	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	4 746 881	0	4 746 881	-							
dotacje celowe / płatności z UE		4 746 881	0	4 746 881	-							
4.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska odc. Pleśna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		8 223 000	-	123 000	8 100 000					8 100 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 233 450	-	18 450	1 215 000					1 215 000	
	środki z budżetu województwa		1 233 450	-	18 450	1 215 000					1 215 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 63003	6 989 550	-	104 550	6 885 000					6 885 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 989 550	-	104 550	6 885 000					6 885 000	
	Dochody ogółem, z tego:		6 989 550	-	0	6 989 550						
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	6 989 550	-	0	6 989 550						
	dotacje celowe / płatności z UE		6 989 550	-	0	6 989 550						

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5.	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		7 500 000	0	2 100 000	5 050 000	350 000				5 400 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 125 000	0	315 000	757 500	52 500				810 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	1 125 000	0	315 000	757 500	52 500				810 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 375 000	0	1 785 000	4 292 500	297 500				4 590 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	0	1 785 000	4 292 500	297 500				4 590 000	
	Dochody ogółem, z tego:		6 375 000	0	0	3 100 000	3 275 000					
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	6 375 000	0	0	3 100 000	3 275 000						
dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	0	0	3 100 000	3 275 000						
6.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019)	majątkowe										ZZMiUW w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WRiR/ - do września 2018 r. WTiG - od września 2018 r.
	Wydatki ogółem, z tego:		6 938 348	0	2 200 125	4 738 223	0	0	0	0	4 738 223	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 888 653	0	330 020	1 558 633	0	0	0	0	1 558 633	
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	1 888 653	0	330 020	1 558 633	0	0	0	0	1 558 633	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 049 695	0	1 870 105	3 179 590	0	0	0	0	3 179 590	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 049 695	0	1 870 105	3 179 590	0	0	0	0	3 179 590	
	Dochody ogółem, z tego:		5 049 695	0	0	5 049 695	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	5 049 695	0	0	5 049 695	0	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE		5 049 695	0	0	5 049 695	0	0	0	0			
7.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019)	majątkowe										ZZMiUW w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WRiR/ - do września 2018 r. WTiG - od września 2018 r.
	Wydatki ogółem, z tego:		4 768 906	0	2 049 234	2 719 672	0	0	0	0	2 719 672	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		715 336	0	307 386	407 950	0				407 950	
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	715 336	0	307 386	407 950	0	0	0	0	407 950	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 053 570	0	1 741 848	2 311 722	0	0	0	0	2 311 722	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 053 570	0	1 741 848	2 311 722	0	0	0	0	2 311 722	
	Dochody ogółem, z tego:		4 053 570	0	0	4 053 570	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	4 053 570	0	0	4 053 570	0	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE		4 053 570	0	0	4 053 570	0	0	0	0			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8.	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2019)	bieżące										WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		197 671	0	77 408	120 263					120 263	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		29 651	0	11 611	18 040					18 040	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 75018	29 651	0	11 611	18 040					18 040	
	środkami z budżetu UE, z tego:		168 020	0	65 797	102 223					102 223	
	dotacje celowe / płatności z UE		168 020	0	65 797	102 223					102 223	
	Dochody ogółem, z tego:		168 020	0	0	168 020						
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	168 020	0	0	168 020							
dotacje celowe / płatności z UE		168 020	0	0	168 020							
9.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2019)	bieżące										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTiG
	Wydatki ogółem, z tego:		119 600	0	57 309	62 291	0	0	0	0	62 291	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		17 940	0	8 596	9 344	0	0	0	0	9 344	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 92502	17 940	0	8 596	9 344	0	0	0	0	9 344	
	środkami z budżetu UE, z tego:		101 660	0	48 713	52 947	0	0	0	0	52 947	
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	48 713	52 947	0	0	0	0	52 947	
	Dochody ogółem, z tego:		101 660	0	48 713	52 947	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	101 660	0	48 713	52 947	0	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	48 713	52 947	0	0	0	0			
10.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2019)*	majątkowe										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTiG
	Wydatki ogółem, z tego:		11 493 367	364 624	6 854 831	4 273 912	0	0	0	0	4 273 912	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 724 005	54 694	1 248 909	420 402	0	0	0	0	420 402	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 92502	1 404 005	54 694	928 909	420 402	0	0	0	0	420 402	
	środkami z funduszy		320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 769 362	309 930	5 605 922	3 853 510	0	0	0	0	3 853 510	
	dotacje celowe / płatności z UE	9 769 362	309 930	5 605 922	3 853 510	0	0	0	0	3 853 510		
	Dochody ogółem, z tego:		10 089 362	0	7 262 781	2 826 581	0	0	0	0		
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92502	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0			
środkami z funduszy		320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	x		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	9 769 362	0	6 942 781	2 826 581	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		9 769 362	0	6 942 781	2 826 581	0	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7					12	13
						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023						
	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
11.	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										
	Wydanki ogółem, z tego:		318 209	21 322	92 948	203 939	0	0	0	0	203 939	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		47 732	3 199	13 942	30 591	0	0	0	0	30 591	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 63003, 75018	47 732	3 199	13 942	30 591	0	0	0	0	30 591	WTiG / WOIRZL
	środkii z budżetu UE, z tego:		270 477	18 123	79 006	173 348	0	0	0	0	173 348	
	dotacje celowe / płatności z UE		270 477	18 123	79 006	173 348	0	0	0	0	173 348	
	Dochody ogółem, z tego:		270 477	977	20 069	23 937	225 494	0	0	0		
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	270 477	977	20 069	23 937	225 494	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		270 477	977	20 069	23 937	225 494	0	0	0		
12.	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										
	Wydanki ogółem, z tego:		353 792	52 792	81 774	219 226	0	0	0	0	219 226	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		53 069	7 919	12 266	32 884	0	0	0	0	32 884	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 63003	53 069	7 919	12 266	32 884	0	0	0	0	32 884	WTiG
	środkii z budżetu UE, z tego:		300 723	44 873	69 508	186 342	0	0	0	0	186 342	
	dotacje celowe / płatności z UE		300 723	44 873	69 508	186 342	0	0	0	0	186 342	
	Dochody ogółem, z tego:		300 723	0	42 826	0	257 897	0	0	0		
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	300 723	0	42 826	0	257 897	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		300 723	0	42 826	0	257 897	0	0	0		
13.	Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	bieżące										
	Wydanki ogółem, z tego:		693 012	32 378	385 401	275 233	0	0	0	0	275 233	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		119 262	4 857	73 120	41 285	0	0	0	0	41 285	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 63003, 75018	119 262	4 857	73 120	41 285	0	0	0	0	41 285	WTiG / WOIRZL
	środkii z budżetu UE, z tego:		573 750	27 521	312 281	233 948	0	0	0	0	233 948	
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	27 521	312 281	233 948	0	0	0	0	233 948	
	Dochody ogółem, z tego:		573 750	0	178 482	308 586	86 682	0	0	0		
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	573 750	0	178 482	308 586	86 682	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	0	178 482	308 586	86 682	0	0	0		
14.	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące										
	Wydanki ogółem, z tego:		653 000	915	76 680	427 626	147 779	-	-	-	575 405	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		98 843	137	11 800	64 441	22 465	-	-	-	86 906	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 63003/75018	98 843	137	11 800	64 441	22 465	-	-	-	86 906	WTiG / WOIRZL
	środkii z budżetu UE, z tego:		554 157	778	64 880	363 185	125 314	-	-	-	488 499	
	dotacje celowe / płatności z UE		554 157	778	64 880	363 185	125 314	-	-	-	488 499	
	Dochody ogółem, z tego:		554 157	0	37 120	367 384	149 653	-	-	-		
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	554 157	0	37 120	367 384	149 653	-	-	-		WTiG
	dotacje celowe / płatności z UE		554 157	0	37 120	367 384	149 653	-	-	-		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywane wykonanie	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 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		
15.	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	25 422	545 621	671 780	33 677	-	-	-	705 457		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		191 898	3 813	82 013	100 937	5 135	-	-	-	106 072		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003/75018	191 898	3 813	82 013	100 937	5 135	-	-	-	106 072		
	środki z budżetu UE, z tego:			1 084 602	21 609	463 608	570 843	28 542	-	-	-		599 385
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	21 609	463 608	570 843	28 542	-	-	-	599 385		
	Dochody ogółem, z tego:		1 084 602	0	253 586	517 052	313 964	-	-	-			
środki 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	-	-	-				
16.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG	
	Wydatki ogółem, z tego:		225 600	-	1 000	1 000	223 600	-	-	-	224 600		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		36 390	-	1 000	1 000	34 390	-	-	-	35 390		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	36 390	-	1 000	1 000	34 390	-	-	-	35 390		
	środki 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	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	189 210	-	-	-	-	189 210	-	-	x			
dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	-	-	189 210	-	-				
17.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 246 481	314 314	101 919	3 685 930	2 144 318	-	-	-	5 830 248		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 034 156	144 331	15 288	552 889	321 648	-	-	-	874 537		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	1 004 156	114 331	15 288	552 889	321 648	-	-	-	874 537		
	dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	0		
	środki z budżetu UE, z tego:			5 212 325	169 983	86 631	3 133 041	1 822 670	-	-	-		4 955 711
	dotacje celowe / płatności z UE	5 212 325	169 983	86 631	3 133 041	1 822 670	-	-	-	4 955 711			
Dochody ogółem, z tego:		5 242 325	30 000	0	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-				
środki z budżetu krajowego	rozdz. 92502	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-			
dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-			
środki 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	-	-	x			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG
	Wydatki ogółem, z tego:		161 298	-	-	1 500	159 798	-	-	-	161 298	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		26 745	-	-	1 500	25 245	-	-	-	26 745	
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	26 745	-	-	1 500	25 245	-	-	-	26 745	
	środki 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	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	134 553	-	-	-	-	134 553	-	-	x		
dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	-	-	134 553	-	-			
19.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG
	Wydatki ogółem, z tego:		7 217 997	191 980	-	4 414 172	2 611 845	-	-	-	7 026 017	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 203 400	149 497	-	662 126	391 777	-	-	-	1 053 903	
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	1 083 400	29 497	-	662 126	391 777	-	-	-	1 053 903	
	dotacje celowe od innych jst		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	0	
	środki 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	-	-		
	środki z budżetu krajowego	rozd. 92502	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe od innych jst		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-		
środki 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	10 342 800	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	3 208 701	
	- wydatki bieżące		16 198 501	10 342 800	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	3 208 701	
	Wydatki ogółem, z tego:		16 198 501	10 342 800	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	3 208 701	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	16 198 501	10 342 800	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	3 208 701	
	środki z budżetu województwa		503 701	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
	dotacja z budżetu województwa		15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	2 705 000	
1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące										WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	2 705 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92605	15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	2 705 000	
	dotacja z budżetu województwa	92695	15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	2 705 000	

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		503 701	0	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	503 701	0	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	WTIG

Uzasadnienie

Przedkładany projekt 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 2019 - 2045, w tym w 2019 roku:
 - a) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą wykazano w poz. 8.1 załącznika nr 1,
 - b) kwotę deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 144.518.787 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
 - c) prognozowane do uruchomienia w wysokości 125.004.077 zł kolejne transze kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, które 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 z autopoprawek do projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 r., ujętych w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 r., przedkładanej do uchwalenia na sesji Sejmiku WZ w dniu 24 stycznia 2019 r., a także dokonano wnioskowanych aktualizacji przez realizatorów wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięć.
- 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 1.666.250 zł;
 - b) wyłączeniu przedsięwzięcia z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. "Sieć współpracy Skuteczna edukacja" w ramach PO WER 2014-2020 (na podstawie pisma z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 listopada 2018 r.) na kwotę 250.000 zł;
 - c) wprowadzeniu trzech nowych przedsięwzięć z zakresu: transportu i łączności, polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości oraz oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej o łącznych nakładach 15.379.364 zł.W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa: **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **13.463.114 zł** (w tym w roku 2019 zwiększyła się o kwotę 9.508.323 zł). Jednocześnie łączna wielkość **dochodów** przypisanych do przedsięwzięć uległa zmniejszeniu, *per saldo*, o kwotę **261.713 zł** (w tym w roku 2019 zwiększyła się o kwotę 2.854.118 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 zaktualizowane przedsięwzięcia.

Szczecin, dnia 14 stycznia 2019 roku

Wnioskodawca:

Za Zarząd:


DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Malgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz