

Uchwała Nr / /18
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia lutego 2018 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)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się aktualizacji *załącznika Nr 1* ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018 – 2044, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2018 - 2044

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		z tego:										w tym:								
		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									
Lp	1																			
Formuła	[1..1]+[1..2]																			
2018	1 080 360 213,00	607 351 199,00	59 631 404,00	140 670 230,00	11 951 330,00	0,00	133 424 254,00	182 833 692,00	473 009 014,00	3 497 450,00	469 511 564,00									
2019	705 287 505,00	523 069 456,00	61 002 926,00	143 905 645,00	12 087 530,00	0,00	142 006 151,00	130 897 779,00	182 218 049,00	2 751 000,00	179 467 049,00									
2020	610 409 165,00	523 569 466,00	62 527 999,00	147 503 286,00	11 694 180,00	0,00	174 675 074,00	92 870 323,00	86 839 699,00	8 219 950,00	78 619 749,00									
2021	570 086 559,00	512 351 843,00	64 091 199,00	151 190 868,00	12 184 180,00	0,00	180 660 442,00	74 058 608,00	57 734 716,00	594 800,00	57 139 916,00									
2022	584 338 723,35	525 160 639,45	65 693 478,98	154 970 639,70	12 488 784,50	0,00	185 176 953,05	0,00	59 178 083,90	0,00	58 568 413,90									
2023	598 947 191,52	538 289 655,52	67 335 815,95	158 844 905,69	12 801 004,11	0,00	189 806 376,88	0,00	60 657 536,00	0,00	60 032 624,25									
2024	613 920 870,96	551 746 896,56	69 019 211,35	162 816 028,33	13 121 029,22	0,00	194 551 536,30	0,00	62 173 974,40	0,00	61 533 439,85									
2025	629 268 892,96	565 540 569,20	70 744 691,63	168 886 429,04	13 449 054,95	0,00	199 415 324,71	0,00	63 728 323,76	0,00	63 071 775,85									
2026	645 000 614,96	579 679 083,11	72 513 308,92	171 058 589,77	13 785 281,32	0,00	204 400 707,82	0,00	65 921 531,85	0,00	64 648 570,25									
2027	661 125 630,96	594 171 060,81	74 326 141,65	175 335 054,51	14 129 913,35	0,00	209 510 725,52	0,00	66 954 570,15	0,00	66 264 784,50									
2028	677 653 771,31	609 025 336,91	76 184 295,19	179 718 430,88	14 483 161,19	0,00	214 748 493,66	0,00	68 628 434,40	0,00	67 921 404,12									
2029	694 595 115,32	624 250 970,06	78 088 902,57	184 211 391,65	14 845 240,22	0,00	220 117 206,00	0,00	70 344 145,26	0,00	69 619 439,22									
2030	711 959 993,32	639 857 244,43	80 041 125,13	188 816 676,44	15 216 371,22	0,00	225 620 136,15	0,00	72 102 748,89	0,00	71 359 925,20									
2031	729 758 993,32	655 853 675,70	82 042 153,26	193 537 093,35	15 596 780,50	0,00	231 260 639,55	0,00	73 905 317,62	0,00	73 143 923,33									
2032	748 002 967,32	672 250 016,76	84 093 207,09	198 375 520,68	15 986 700,01	0,00	237 042 155,54	0,00	75 752 950,56	0,00	74 972 521,41									
2033	766 703 042,32	689 056 268,00	86 195 537,27	203 334 908,70	16 386 367,51	0,00	242 968 209,43	0,00	77 646 774,32	0,00	76 846 834,45									
2034	785 870 618,32	706 282 674,64	88 350 425,70	208 418 281,42	16 796 026,70	0,00	249 042 414,66	0,00	79 587 943,68	0,00	78 768 005,31									
2035	805 517 383,60	723 939 741,33	90 559 186,34	213 628 738,45	17 215 927,37	0,00	255 268 475,03	0,00	81 577 642,27	0,00	80 737 205,44									
2036	825 655 317,73	742 038 234,40	92 823 166,00	218 969 456,92	17 646 325,55	0,00	261 650 186,91	0,00	83 617 083,33	0,00	82 755 635,58									
2037	846 296 701,94	760 589 191,53	95 143 745,15	224 443 693,34	18 087 483,69	0,00	268 191 441,58	0,00	85 707 510,41	0,00	84 824 526,47									
2038	867 454 118,64	779 603 920,47	97 522 338,78	230 054 785,67	18 539 670,79	0,00	274 896 272,62	0,00	87 850 198,17	0,00	86 945 139,63									
2039	889 140 471,72	799 094 018,60	99 960 397,25	235 806 155,31	19 003 162,56	0,00	281 768 633,31	0,00	90 046 453,12	0,00	89 118 768,12									
2040	911 368 983,72	819 071 369,27	102 459 407,18	241 701 309,20	19 478 241,62	0,00	288 812 849,14	0,00	92 297 614,45	0,00	91 346 37,32									
2041	934 153 207,72	839 548 152,91	105 020 892,36	247 743 841,93	19 965 197,66	0,00	296 033 170,37	0,00	94 605 054,81	0,00	93 630 405,75									
2042	957 507 037,72	860 536 856,54	107 646 414,67	253 937 437,97	20 464 327,60	0,00	303 433 999,63	0,00	96 970 181,18	0,00	95 971 165,90									
2043	981 444 713,72	882 050 278,01	110 337 575,04	260 285 873,92	20 975 935,79	0,00	311 019 849,62	0,00	99 394 435,71	0,00	98 370 445,05									
2044	1 005 980 831,76	904 101 535,15	113 096 014,41	266 793 020,77	21 500 334,19	0,00	318 795 345,86	0,00	101 879 296,61	0,00	100 829 706,17									

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2018	-121 741 799,00	143 844 674,00	0,00	0,00	27 094 850,00	23 094 850,00	116 749 824,00	98 646 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-2 943 410,00	26 984 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 650 944,00	2 943 410,00	333 333,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 218 018,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 773 573,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 773 574,35	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 773 573,52	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 274 067,96	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 274 067,96	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 274 067,96	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 274 063,96	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 620 730,31	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 176 285,32	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00	0,00	0,00	0,00	
2030	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	13 435 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	9 574 620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	6 948 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	6 845 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	1 066 037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1	w tym:			5.2	6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
				5.1.1	z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
					5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
5.1.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.3] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi						
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				
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]												
2018	22 102 875,00	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	334 942 010,21	0,00	49 284 357,00	76 379 207,00				
2019	24 040 867,00	20 040 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	341 552 087,21	0,00	84 999 924,00	84 999 924,00				
2020	21 106 906,00	21 106 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 445 181,21	0,00	86 633 352,00	86 633 352,00				
2021	21 106 905,00	21 106 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 338 276,21	0,00	94 461 051,00	94 461 051,00				
2022	21 106 906,35	21 106 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 231 369,86	0,00	97 898 359,45	97 898 359,45				
2023	21 106 905,52	21 106 905,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 124 464,34	0,00	102 203 520,52	102 203 520,52				
2024	18 607 399,96	18 607 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 517 064,38	0,00	105 590 970,56	105 590 970,56				
2025	18 607 399,96	18 607 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 909 664,42	0,00	109 045 212,20	109 045 212,20				
2026	18 607 399,96	18 607 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 302 264,46	0,00	112 552 394,11	112 552 394,11				
2027	18 607 399,96	18 607 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 694 864,50	0,00	116 134 472,81	116 134 472,81				
2028	16 620 733,31	16 620 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 074 131,19	0,00	119 870 519,91	119 870 519,91				
2029	16 620 733,32	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 453 397,87	0,00	123 673 175,06	123 673 175,06				
2030	16 620 733,32	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 832 664,55	0,00	127 425 290,43	127 425 290,43				
2031	16 620 733,32	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 211 931,23	0,00	131 260 077,70	131 260 077,70				
2032	16 620 733,32	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 591 197,91	0,00	137 126 270,76	137 126 270,76				
2033	16 620 733,32	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 970 464,59	0,00	143 098 626,00	143 098 626,00				
2034	16 620 733,32	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 349 731,27	0,00	147 194 037,64	147 194 037,64				
2035	13 435 645,60	13 435 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 914 085,67	0,00	151 360 657,33	151 360 657,33				
2036	9 574 620,73	9 574 620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 339 464,94	0,00	155 537 331,40	155 537 331,40				
2037	6 948 151,94	6 948 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 391 313,00	0,00	159 731 045,53	159 731 045,53				
2038	6 645 121,64	6 645 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 746 191,36	0,00	163 992 014,47	163 992 014,47				
2039	5 736 030,72	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 010 160,64	0,00	168 336 972,60	168 336 972,60				
2040	5 736 030,72	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 274 129,92	0,00	172 772 824,27	172 772 824,27				
2041	5 736 030,72	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538 099,20	0,00	177 319 206,91	177 319 206,91				
2042	5 736 030,72	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 068,48	0,00	181 971 710,54	181 971 710,54				
2043	5 736 030,72	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 037,76	0,00	186 735 399,01	186 735 399,01				
2044	1 066 037,76	1 066 037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 549 922,15	191 549 922,15				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]							
2018	0,00	0,00	110 236 882,00	99 579 781,00	834 672 867,00	237 683 189,00	596 989 678,00	375 704 820,00	212 784 554,00	27 271 633,00		
2019	0,00	0,00	106 682 347,00	129 181 363,00	430 917 943,00	206 809 079,00	224 108 864,00	198 584 159,00	14 568 625,00	23 198 555,00		
2020	20 218 018,00	20 218 018,00	109 051 760,00	112 332 930,00	294 049 249,00	194 886 002,00	99 163 247,00	91 648 847,00	19 906 254,00	17 580 250,00		
2021	19 773 573,00	19 773 573,00	110 695 640,00	79 165 108,00	91 530 665,00	47 741 485,00	43 789 180,00	73 410 800,00	2 409 179,00	13 228 630,00		
2022	19 773 573,35	19 773 573,48	113 463 031,00	81 144 235,70	43 816 214,00	41 596 309,00	2 219 905,00	2 219 905,00	135 082 964,00	0,00		
2023	19 773 573,52	19 773 573,52	116 299 606,78	83 172 841,59	39 249 562,00	39 088 062,00	161 500,00	161 500,00	142 925 983,00	0,00		
2024	17 274 067,96	17 274 067,96	119 207 096,94	85 252 162,63	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	150 490 877,00	0,00		
2025	17 274 067,96	17 274 067,96	122 187 274,37	87 383 466,70	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	155 499 468,00	0,00		
2026	17 274 067,96	17 274 067,96	125 241 956,23	89 568 053,37	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	160 599 858,00	0,00		
2027	17 274 063,96	17 274 063,96	128 373 005,13	91 807 254,70	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	165 814 979,00	0,00		
2028	15 620 730,31	15 620 730,31	131 582 330,26	94 102 436,07	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	172 878 224,00	0,00		
2029	16 176 285,32	16 176 285,32	134 871 888,52	96 454 996,97	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	177 841 035,00	0,00		
2030	16 620 733,32	16 620 733,32	138 243 685,73	98 866 371,89	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	182 907 306,00	0,00		
2031	16 620 733,32	16 620 733,32	141 699 777,87	101 338 031,19	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	188 544 662,00	0,00		
2032	16 620 733,32	16 620 733,32	145 242 272,32	103 871 481,97	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	196 258 488,00	0,00		
2033	16 620 733,32	16 620 733,32	148 873 329,13	106 468 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204 124 667,00	0,00		
2034	16 620 733,32	16 620 733,32	152 595 162,36	109 129 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	210 161 248,00	0,00		
2035	13 435 645,60	13 435 645,60	156 410 041,42	111 858 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	219 502 654,00	0,00		
2036	9 574 620,73	9 574 620,73	160 320 292,45	114 654 680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	229 579 794,00	0,00		
2037	6 948 151,94	6 948 151,94	164 328 299,76	117 521 047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	238 490 404,00	0,00		
2038	6 645 121,64	6 645 121,64	168 436 507,26	120 459 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	245 197 091,00	0,00		
2039	5 736 030,72	5 736 030,72	172 647 419,94	123 470 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	252 647 395,00	0,00		
2040	5 736 030,72	5 736 030,72	176 963 605,44	126 557 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	259 334 408,00	0,00		
2041	5 736 030,72	5 736 030,72	181 387 695,57	129 721 247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	266 188 231,00	0,00		
2042	5 736 030,72	5 736 030,72	185 922 387,96	132 964 278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	273 205 861,00	0,00		
2043	5 736 030,72	5 736 030,72	190 570 447,66	136 288 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	280 393 804,00	0,00		
2044	1 066 037,76	1 066 037,76	195 334 708,85	139 695 595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	292 363 181,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2				
2018	86 906 068,00	60 430 193,00	58 943 423,00	450 247 324,00	426 352 644,00	302 613 379,00	93 689 245,00	59 451 594,00	57 735 200,00	
2019	60 935 340,00	44 319 009,00	42 526 113,00	119 305 892,00	98 690 892,00	44 635 516,00	67 498 504,00	43 750 363,00	42 067 194,00	
2020	49 113 329,00	37 861 967,00	37 505 708,00	58 235 749,00	42 255 749,00	21 188 030,00	55 693 681,00	37 516 017,00	37 067 859,00	
2021	38 720 899,00	34 567 875,00	34 244 112,00	17 079 116,00	3 360 116,00	336 091,00	41 996 883,00	31 702 035,00	31 702 035,00	
2022	32 050 809,00	32 050 809,00	31 342 314,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	36 396 757,00	31 491 379,00	31 491 379,00	
2023	31 002 049,00	31 002 049,00	30 408 732,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	34 817 194,00	30 047 697,00	30 047 697,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania, wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp																		
Formuła																		
2018	533 000 776,00	423 332 380,00	304 905 953,00	143 906 047,00	108 838 665,00	141 127 806,00	114 296 914,00	0,00	0,00	0,00	141 127 806,00	114 296 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	113 014 709,00	86 237 386,00	39 839 486,00	50 525 464,00	41 658 146,00	49 182 209,00	40 314 891,00	0,00	0,00	0,00	49 182 209,00	40 314 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	59 229 678,00	37 109 493,00	21 165 080,00	40 297 849,00	34 102 086,00	40 198 309,00	34 002 546,00	0,00	0,00	0,00	40 198 309,00	34 002 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 880 500,00	161 500,00	161 500,00	24 013 848,00	24 013 848,00	24 013 848,00	24 013 848,00	0,00	0,00	0,00	24 013 848,00	24 013 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	161 500,00	161 500,00	161 500,00	4 905 378,00	4 905 378,00	4 905 378,00	4 905 378,00	0,00	0,00	0,00	4 905 378,00	4 905 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	161 500,00	161 500,00	161 500,00	4 769 497,00	4 769 497,00	4 769 497,00	4 769 497,00	0,00	0,00	0,00	4 769 497,00	4 769 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 370 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 759 578 505	1 768 543 947	1 768 543 947	
1.a	wydatki bieżące			0	0	802 111 573	
1.b	wydatki majątkowe			0	0	966 432 374	
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.)			1 340 356 760	942 915 232	942 915 232	
1.1.1	wydatki bieżące					276 170 455	
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013 - 2020	1 343 340	597 240	597 240	
1.1.1.2	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2023	25 156 056	15 295 774	15 295 774	
1.1.1.3	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	9 546 263	6 351 634	6 351 634	
1.1.1.4	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2017	4 646 842	0	0	
1.1.1.5	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	39 612 035	12 185 941	12 185 941	
1.1.1.6	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	17 375 040	12 680 855	12 680 855	
1.1.1.7	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2015 - 2023	136 548 623	122 933 076	122 933 076	
1.1.1.8	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2015 - 2023	15 040 137	11 730 190	11 730 190	
1.1.1.9	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	75 096 479	56 388 162	56 388 162	
1.1.1.10	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	6 316 629	2 553 284	2 553 284	
1.1.1.11	WPF - TENTade – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2019	347 071	96 336	96 336	
1.1.1.12	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk 2014-2020	Wydział Współpracy Terytorialnej	2015 - 2020	152 009	83 115	83 115	
1.1.1.13	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 036 236	3 843 338	3 843 338	
1.1.1.14	WPF - TENTade – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2019	107 595	47 893	47 893	

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1.1.1.15	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2022	85 160	68 363	68 363	
1.1.1.16	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	472 806	212 266	212 266	
1.1.1.17	WPF - Wolontariat europejski EVS	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	52 164	21 882	21 882	
1.1.1.18	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Baltyk 2014-2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	239 122	125 319	125 319	
1.1.1.19	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	349 606	135 326	135 326	
1.1.1.20	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	149 473	62 514	62 514	
1.1.1.21	WPF - Baltyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	960 882	442 842	442 842	
1.1.1.22	WPF - Zrównowazona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2020	895 017	404 791	404 791	
1.1.1.23	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	119 600	119 600	119 600	
1.1.1.24	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2022	1 881 600	1 493 695	1 493 695	
1.1.1.25	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	657 138	616 971	616 971	
1.1.1.26	WPF - "Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Baltyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	308 394	286 074	286 074	
1.1.1.27	WPF - Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2019	9 980	6 600	6 600	
1.1.1.28	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	35 874	23 916	23 916	

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1.1.1.29	WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Dani: Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	34 307	24 216	24 216	
1.1.1.30	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania Działań Środkowiskowych RPO	2017 - 2023	3 184 000	2 842 900	2 842 900	
1.1.1.31	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2017 - 2018	1 257 548	682 624	682 624	
1.1.1.32	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2018	440 796	227 663	227 663	
1.1.1.33	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Gabinet Marszałka	2017 - 2020	9 406 521	9 316 521	9 316 521	
1.1.1.34	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2017 - 2019	858 500	755 200	755 200	
1.1.1.35	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	603 500	603 500	603 500	
1.1.1.36	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	1 894 000	1 663 000	1 663 000	
1.1.1.37	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	497 700	406 000	406 000	
1.1.1.38	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	401 049	341 401	341 401	
1.1.1.39	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	515 131	500 791	500 791	
1.1.1.40	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Północny Bałtyk	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	1 037 898	1 016 898	1 016 898	
1.1.1.41	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	860 094	587 664	587 664	

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1.1.1.42	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	88 872	73 853	73 853	
1.1.1.43	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północniowy Bałtyk	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	121 909	121 909	121 909	
1.1.1.44	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Północniowy Bałtyk	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	238 602	233 772	233 772	
1.1.1.45	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Słeki-Neurudniz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2020	161 298	161 298	161 298	
1.1.1.46	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Doinej Odry w ramach programu Interreg V A	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2018 - 2020	225 600	225 600	225 600	
1.1.1.47	WPF - Projekt pn. "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2018 - 2019	485 480	485 480	485 480	
1.1.1.48	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	Gabinet Marszałka	2015 - 2020	5 100 000	5 100 000	5 100 000	
1.1.1.49	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II" w ramach działania 7.5. RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2018 - 2019	649 880	649 880	649 880	
1.1.1.50	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II" w ramach działania 7.5. RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2018 - 2019	674 488	674 488	674 488	
1.1.1.51	WPF - Projekt pn. "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2018 - 2019	668 800	668 800	668 800	
1.1.2	wydatki majątkowe					666 744 777	
1.1.2.1	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2009 - 2017	21 340 701	0	0	
1.1.2.2	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2018	21 650 655	17 532 041	17 532 041	
1.1.2.3	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2012 - 2019	19 723 223	7 318 518	7 318 518	
1.1.2.4	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2017	44 438	0	0	

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1.1.2.5	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dabki - Datkowo" w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	42 919 817	0	0	
1.1.2.6	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	9 472 920	8 876 641	8 876 641	
1.1.2.7	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	1 660 924	1 122 500	1 122 500	
1.1.2.8	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	168 000	104 922	104 922	
1.1.2.9	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiegła drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wętyń w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	13 000 000	4 352 324	4 352 324	
1.1.2.10	WPF - Os Płotyślowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WIER 2014-2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	36 503	0	0	
1.1.2.11	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	206 967	4 907	4 907	
1.1.2.12	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2016 - 2020	98 152 110	96 704 982	96 704 982	
1.1.2.13	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2016 - 2018	326 610 000	184 065 000	184 065 000	
1.1.2.14	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	51 348 880	20 369 583	20 369 583	
1.1.2.15	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	16 401 087	13 128 990	13 128 990	
1.1.2.16	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	52 780 964	34 725 964	34 725 964	
1.1.2.17	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I) przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2013 - 2017	3 411 977	0	0	
1.1.2.18	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiegła drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2018	8 417 660	8 022 000	8 022 000	
1.1.2.19	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiegła drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	8 042 058	7 995 705	7 995 705	

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1.1.2.20	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	4 410 000	3 958 278	3 958 278	
1.1.2.21	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 122 przez m. Krzywini (etap II) w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	7 056 000	7 056 000	7 056 000	
1.1.2.22	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Moryni i m. Bielin w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	5 166 000	5 166 000	5 166 000	
1.1.2.23	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	16 691 432	16 224 126	16 224 126	
1.1.2.24	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	45 474 581	44 357 621	44 357 621	
1.1.2.25	WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2018	10 907 395	10 907 395	10 907 395	
1.1.2.26	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	13 955 532	13 490 502	13 490 502	
1.1.2.27	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	83 250	0	0	
1.1.2.28	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia ośmiu w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO F1	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 764	0	0	
1.1.2.29	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2016 - 2023	25 000	0	0	
1.1.2.30	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Insko - Recz etap I odc. Insko - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	20 852 656	18 652 656	18 652 656	
1.1.2.31	WPF - Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 I ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	27 263 322	25 688 100	25 688 100	
1.1.2.32	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tymieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	11 002 205	8 272 229	8 272 229	
1.1.2.33	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzebińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	6 800 000	6 552 206	6 552 206	

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1.1.2.34	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	7 500 000	7 500 000	7 500 000	
1.1.2.35	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	329 300	273 900	273 900	
1.1.2.36	WPF - Wzmocnienie ochrony bociana białego i nieoparty oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2020	1 016 020	966 920	966 920	
1.1.2.37	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Gabinet Marszałka	2017 - 2020	170 000	170 000	170 000	
1.1.2.38	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2017 - 2019	150 000	150 000	150 000	
1.1.2.39	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	7 561	0	0	
1.1.2.40	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	15 960	15 960	15 960	
1.1.2.41	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	12 600	0	0	
1.1.2.42	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	35 876	27 123	27 123	
1.1.2.43	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Sławkierk-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2020	7 217 997	7 026 017	7 026 017	
1.1.2.44	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	80 566 500	79 974 000	79 974 000	
1.1.2.45	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2020	6 246 481	5 932 167	5 932 167	
1.1.2.46	WPF - Projekt pn. "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2018 - 2019	59 500	59 500	59 500	

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.			0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące					0	0
1.2.2	wydatki majątkowe					0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2)			1 419 221 745	825 628 715	825 628 715	825 628 715
1.3.1	wydatki bieżące					525 941 118	525 941 118
1.3.1.1	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewoźników pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2020	674 501 064	270 860 602	270 860 602	270 860 602
1.3.1.2	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2021	23 944 839	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.3.1.3	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	5 260 000	5 260 000	5 260 000	5 260 000
1.3.1.4	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2020	51 155 510	16 311 440	16 311 440	16 311 440
1.3.1.5	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2014 - 2019	15 694 800	5 352 000	5 352 000	5 352 000
1.3.1.6	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	83 298 218	68 809 599	68 809 599	68 809 599
1.3.1.7	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2021	777 055	570 000	570 000	570 000
1.3.1.8	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu	Wydział Zdrowia	2016 - 2028	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000
1.3.1.9	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	Regionale Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	103 560	52 423	52 423	52 423
1.3.1.10	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	107 265 718	80 036 699	80 036 699	80 036 699
1.3.1.11	WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwozdrojowych w województwie zachodniopomorskim	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2019 - 2023	503 701	503 701	503 701	503 701
1.3.1.12	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2017 - 2032	55 755 125	55 755 125	55 755 125	55 755 125
1.3.1.13	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	Wydział Zarządzania Strategicznego	2017 - 2018	208 775	181 469	181 469	181 469

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1.3.1.14	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	8 265 000	3 451 124	3 451 124	
1.3.1.15	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2014 - 2020	1 346 936	1 346 936	1 346 936	
1.3.2	wydatki majątkowe					299 687 597	
1.3.2.1	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2010 - 2018	2 116 724	5 824	5 824	
1.3.2.2	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2011 - 2022	26 680 466	25 403 556	25 403 556	
1.3.2.3	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2020	8 828 560	4 779 233	4 779 233	
1.3.2.4	WPF - Wpłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012 - 2018	1 778 306	1 274 686	1 274 686	
1.3.2.5	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2008 - 2020	45 601 289	9 200 000	9 200 000	
1.3.2.6	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	6 355 000	523 048	523 048	
1.3.2.7	WPF - Przebudowa dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	115 563 000	91 030 000	91 030 000	
1.3.2.8	WPF - Modernizacja i remont dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	1 805 000	1 562 614	1 562 614	
1.3.2.9	WPF - Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent I.A. Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2022	144 060 800	140 056 357	140 056 357	
1.3.2.10	WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	1 202 512	1 202 512	1 202 512	
1.3.2.11	WPF - Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
1.3.2.12	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	30 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.3.2.13	WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	300 000	250 000	250 000	
1.3.2.14	WPF - Konservatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konservacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIS 2014 - 2020	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2018 - 2019	606 910	606 910	606 910	

						Limity wydatków w poszczególnych latach
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Razem
1.3.2.15	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2014 - 2020	792 857	792 857	792 857

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

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego zawiera perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty kredytów zaciąganych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych limitem zobowiązań (poz. 11.3.2 załącznika Nr 1), głównie realizowanych w ramach RPO WZ, PROW, PO PT, PO WER oraz IW INTERREG na lata 2014-2020 i sięga do 2044 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia

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

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany uwzględnione w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok planowanej do uchwalenia w dniu 27 lutego 2018 roku.

4. Objaśnienia dochodów

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

1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe na 2018 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. (znak: ST8.4750.12.2017).

Natomiast w latach następnych:

- a) **dla części regionalnej** – kwotę na 2019 wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego doszacowanie planu subwencji regionalnej z roku poprzedzającego rok budżetowy do 100% oraz przeszacowanie wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3% dla 2019 r. – stosownie do tempa wzrostu CPI, założonego w *Wytycznych dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (aktualizacja październik 2017 r.). Należy przy tym nadmienić, że zgodnie z ustawą z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1609), ustalenie wielkości na lata 2018-2019 nastąpiło w wyniku przedłużenia w 2016 roku na kolejne trzy lata, obowiązywania rozwiązania przejściowego, zaproponowanego przez MF wstępnie tylko na rok 2015, dotyczącego wpłat (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw. W związku z powyższym kwotę na 2020 r. wyliczono na podstawie algorytmu stanowiącego odpowiednio sumę subwencji regionalnej z roku 2019 i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania drogowe, powiększoną o wskaźnik wzrostu CPI – 2,5%. Kwotę na 2021 r. ustalono na podstawie algorytmu uwzględniającego plan subwencji z 2020 roku przeszacowanego wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%;
- b) **dla dotacji celowej na zadania drogowe** – kwotę na 2019 rok wyliczono na podstawie algorytmu uwzględniającego przeszacowanie kwoty roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym dla 2019 roku 2,3%. Dotacja celowa w tych latach przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań bieżących obejmujących remont, utrzymanie, ochronę dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami. W związku z tym, iż zapisy ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mają zastosowanie tylko do kalkulacji kwot w latach 2018-2019, w latach 2020-2021 nie zaplanowano dotacji celowej. Dochody finansujące zadania z zakresu dróg uwzględniono w ramach subwencji regionalnej;
- c) **dla części wyrównawczej** - w latach 2019 - 2021 dokonano kalkulacji subwencji na podstawie prognoz statystycznych dotyczących stanu ludności i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na 2017 r. (na podstawie poz. 1.1.1 i 1.1.2 Wieloletniej

prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, opublikowanej na stronie MF wg stanu na dzień 05.08.2017 r.);

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

Tabela nr 1

2018	2019	2020	2021
18 292 132	18 712 851	19 180 672	19 660 189

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

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

- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 rok, a także dostępnej alokacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
- b) Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach PO WER na 2018 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. (znak: DBR-I.3100.25.2017.KP.2). W latach następnych kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie harmonogramów złożonych w dniu 5 czerwca 2017 r. (znak: WUP.IXB.0702.8.ASzym.2017) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do Ministerstwa Rozwoju w celu ujęcia planowanych wielkości w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok,
- c) Pomocy Technicznej RPO WZ w zakresie dochodów majątkowych oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach RPO WZ zostały zaplanowane na 2018 rok zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. (znak: DBR-I.3100.25.2017.KP.2), natomiast Pomoc Techniczna RPO w zakresie dochodów bieżących została zaplanowana na podstawie aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej RPO. W latach następnych kwoty dochodów Pomocy Technicznej RPO zostały przyjęte na podstawie aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej, natomiast kwoty dotacji dla beneficjentów zewnętrznych zostały przyjęte na podstawie pisma Instytucji Zarządzającej do Ministerstwa Rozwoju z dnia 20 stycznia 2017 r. (znak: WZS-IV.4333.12.1.2017.DD);
- d) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w 2018 r. i pozostałych latach ich realizacji, są zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju umowy wraz z aneksami do nich;
- e) IW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z maja 2016 r. dotyczącego projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu Pomerania”;

- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2018 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 rok. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022 (w związku z porozumieniem z dnia 24 listopada 2016 r. zawartym pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Środowiska, Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Województwem Zachodniopomorskim dot. warunków współpracy w zakresie finansowania projektów realizowanych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”);
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t.** oraz **z funduszy** zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania. Ponadto w latach 2018 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwota na 2018 r. została potwierdzona pismem z dnia 17 marca 2017 r. (znak: DTK.3.4611.14.2017.ŁG.1);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 18 września 2017 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2021;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo elektryczne zespoły trakcyjne oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w 2018 r. skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika średniego wzrostu tych dochodów w latach 2012-2017, wynoszącego 2,8%, natomiast w latach 2019-2021 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 2,3% dla 2019 r. i 2,5% dla 2020 i 2021 r.;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2018 r. dochody te zaplanowano w kwocie 59,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. (znak: ST8.4750.12.2017) informującym o kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018. W latach 2019-2021 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 2,3% dla 2019 r. i 2,5% dla 2020 i 2021 r.

5. Objaśnienia wydatków

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

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

- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** i niektórych **zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) informującego o wstępnych wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2018 rok oraz wynikających z dokumentu opisanego w pkt. 4 ppkt. 3;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu. W 2021 roku dodatkowo została ustalona rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 26,7 mln zł w związku z koniecznością zbilansowania budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** – w 2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 4,1 mln zł, w latach 2019- 2021 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 5 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2018 r. zaplanowana została w kwocie 2,1 mln zł, w 2019 r. w kwocie 1,6 mln zł, natomiast w latach 2020 - 2021 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku,
- 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w 2018 r. przyjęto w kwocie 13,8 mln zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. (znak: DBR.I.3100.25.2017.KP.2) informującym o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej budżetu państwa. W latach 2019 - 2021 rezerwy przyjęto w kwocie 13,8 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ, na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej RPO (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 20 stycznia 2017 r., znak: (znak: WZS-IV.4333.12.1.2017.DD));
- 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały częściowo rozdysponowane oraz odtworzone w niniejszej uchwale i wynoszą odpowiednio: w roku 2018 – 6,4 mln zł, w 2019 r. – 16,4 mln zł, w 2020 r. – 7,9 mln zł. W 2021 r. utworzono rezerwę na wkłady własne do projektów inwestycyjnych w kwocie 1,4 mln zł.
- 9) **rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego** w 2018 roku zaplanowana została w wysokości 0,5 mln zł, natomiast w latach 2019-2021 została zaplanowana w kwocie 0,4 mln zł w każdym roku,
- 10) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2018 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);

11) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:

- a) **BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
- b) **EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
- c) **EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
- d) **EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
- e) **BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
- f) **PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
- g) **EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,

oraz planowanych do zaciągnięcia w EBI w latach 2018–2019 w łącznej kwocie **143,4 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marży na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2009–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,73% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc.

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2022–2044 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 12 października 2017 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

Wyszczególnienie	Jedn.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 27 LUTEGO 2018 r.						
poz. 9.6.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 2017 r. (większy od poniższej relacji)	10,10	8,18	7,82	10,96	14,88
poz. 9.1.	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	2,68	4,88	5,87	6,18	5,90
Różnica (poz. 9.6. - poz. 9.1)		7,42	3,30	1,95	4,78	8,98

6. Objasnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 grudnia 2017 roku wyniósł 236,3 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 31.12.2017 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	2 732 000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	17 708 333 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	77 932 895 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	77 906 617 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	19 866 667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	14.997.034 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	25.151.515 zł
Razem			236.295.061 zł

Wielkość kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2019 zaprezentowano w Tabeli Nr 5

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych
1.	2018	116.749.824 zł
2.	2019	26.650.944 zł
Razem		143.400.768 zł

Ponadto w **przychodach** w latach 2019-2029 ujęto kwoty spłat pożyczki udzielonej w 2017 roku na podstawie umowy pożyczki Nr 1/WZ/2017 zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie 4.000.000 zł oraz dwóch potencjalnych pożyczek planowanych do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w latach 2018-2019 w łącznej kwocie 8.000.000 zł, tj. po 4.000.000 zł rocznie. 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 planowanych do udzielenia pożyczek w latach 2018-2019 po 444.444,45 zł. Całkowita spłata potencjalnych pożyczek zaplanowana została do 2029 roku.

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

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

- a) **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- b) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat

kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;

- g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- h) **planowanych do zaciągnięcia w EBI** w latach 2018-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 1.167,5 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2018 r. oraz 266,5 tys. zł dla kredytu zaciąganego 2019 r.

Ponadto w **rozchodach** ujęto dwie pożyczki w łącznej wysokości 8.000.000 zł planowane do udzielenia wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w latach 2018-2019 po 4.000.000 zł rocznie. Pożyczki te udzielane będą każdorazowo na podstawie zgody Sejmiku WZ wyrażanej w odrębnych *uchwałach w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w danym roku budżetowym*.

W związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów (wcześniejszy wpływ z US) z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionego taboru kolejowego (EZT) oraz niewykonaniem wydatków budżetowych w 2017 r. (m.in. na przedsięwzięciu pn. „Dokumentacja techniczna na inwestycyjne zadania drogowe”), wolne środki ulegną zwiększeniu w stosunku do planistycznego bilansu budżetu na dzień 19 grudnia 2017 r. W związku z tym proponuje się zwiększyć zaplanowaną w uchwale budżetowej na 2018 rok nadwyżkę wolnych środków o kwotę 2.947.402 zł do kwoty 27.094.850 zł w celu sfinansowania:

- zwiększonego deficytu budżetowego w kwocie 23.094.850 zł,
- planowanych do udzielenia pożyczek wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w wysokości 4.000.000 zł.

Nadmienia się, że kwota wolnych środków pozostałych na koniec 2017 roku zostanie wprowadzona do budżetu po sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych za 2017 rok. Kwota ta zostanie zaktualizowana w kolejnej uchwale Sejmiku Województwa w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		DOCHODY PO ZMIANACH	
	Dochody na zadania łącznie	w tym	Dochody na zadania łącznie	w tym	Dochody na zadania łącznie	w tym
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM DOCHODY	1 655 047 453	542 647 917	-172 643 402	2 669 303	1 482 404 051	545 317 220
dotacje celowe z budżetu państwa	64 471 341	2 988 730	-29 325 903	71 244	35 145 438	3 059 974
dotacje celowe od innych jst	35 788 701	5 076 165	-8 563 625	1 360 602	27 225 076	6 436 767
środki z funduszy celowych	72 791 772	9 537 701	-	-	72 791 772	9 537 701
środki z budżetu województwa	117 593 969	22 337 859	-	-	117 593 969	22 337 859
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	18 864 240	-	-	144 060 800	18 864 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-11 379 681	-	-	-
środki z Unii Europejskiej	46 471 023	18 889 433	270 120	69 678	46 741 143	18 959 111
dotacje celowe / płatności z UE	1 162 490 166	464 953 789	-123 644 313	1 167 779	1 038 845 853	466 121 568

W prezentowanej uchwale dokonano **zmniejszenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **172.643.402 zł**, na którą składa się:

- 1) zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **182.855.578 zł** współfinansująca przedsięwzięcia, które zostały **wyłączone** z wykazu przedsięwzięć w związku z zakończeniem realizacji poniższej wyszczególnionych zadań w 2017 r. – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć **wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań**, tj. nakłady zaplanowane na rok bieżący i lata następne.

W tabeli przedstawiono wykaz wyłączanych z wieloletniej prognozy finansowej zadań.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dochodów
1.	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016-2017)	1 223 980
2.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (2010-2017)	35 652 281
3.	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017)	2 844 227
4.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osii II RPO (2008-2017)	15 615 226
5.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osii II RPO (2007-2017)	42 642 915
6.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osii II RPO (2008-2017)	25 094 304
7.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osii II RPO (2008-2017)	41 714 358
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osii V RPO (2011-2017)	10 542 830
9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osii V RPO (2016-2017)	7 496 957
10.	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna 2014-2020 (2015-2017)	28 500
RAZEM ZMNIEJSZENIE		182 855 578

- 2) **zwiększenie dochodów** o łączną kwotę **10.212.176 zł**, z tego o:
- 1.360.602 zł na zadaniach z zakresu **transportu i łączności**, tj. na zadaniu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z innych j.s.t. – poz. 7 części II Tabeli 6A,
 - 2.283.804 zł w związku z wprowadzeniem do WPF **nowych przedsięwzięć** z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości**, planowanych do realizacji w ramach RPO WZ 2014 – 2020, pn. „*Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu – II*” (1.125.713 zł) oraz „*Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych*”, w tym wydatki majątkowe (1.158.091 zł) – poz. 2, 10 i 11 Tabeli 6B,
 - 298.620 zł na zadaniu z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** pn. „*Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin*” w związku z podpisaniem z Komisją Europejską nowej umowy ramowej dofinansowującej realizację projektu w latach 2018-2020 – poz. 1 części I Tabeli 6D.
 - 6.269.150 zł w związku z wprowadzeniem do WPF **nowych przedsięwzięć** z zakresu **kultury fizycznej i turystyki**, planowanych do realizacji w ramach programu Interreg V A, pn. „*Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach Interreg VA*” (134.553 zł) oraz „*Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach Interreg V A – wydatki majątkowe*” (6.134.597 zł) – poz. 16 i 17 części I Tabeli 6H.

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		WYDATKI PO ZMIANACH	
	Wydatki na zadania łącznie	w tym	Wydatki na zadania łącznie	w tym	Wydatki na zadania łącznie	w tym
		rok 2018		rok 2018		rok 2018
			zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)			
OGÓŁEM WYDATKI	2 966 057 734	829 501 327	-206 479 229	5 171 540	2 759 578 505	834 672 867
środki z budżetu województwa	1 347 006 114	280 445 212	-8 932 172	1 832 224	1 338 073 942	282 277 436
dotacje celowe dla jos	81 598 136	15 181 227	-24 903 655	-	56 694 481	15 181 227
dotacje celowe z budżetu państwa	64 471 341	2 941 487	-29 325 903	71 244	35 145 438	3 012 731
dotacje celowe od innych jst	35 788 701	5 076 165	-8 563 625	1 360 602	27 225 076	6 436 767
środki z funduszy celowych	72 791 772	27 721 464	-	-	72 791 772	27 721 464
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	18 864 240	-	-	144 060 800	18 864 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-11 379 681	-	-	-
środki z Unii Europejskiej	46 471 023	22 432 642	270 120	99 540	46 741 143	22 532 182
dotacje celowe / płatności z UE	1 162 490 166	456 838 890	-123 644 313	1 807 930	1 038 845 853	458 646 820

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in minus* **206.479.229 zł** dotyczą:

- 2.1. Wyłączenia z wykazu przedsięwzięć zadań, których realizacja zakończyła się w 2017 r. na łączną kwotę **218.354.514 zł** – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok budżetowy i lata następne.

W tabeli przedstawiono wykaz wyłączanych z wieloletniej prognozy finansowej zadań.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota wydatków
1.	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016-2017)	1 439 977
2.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (2010-2017)	60 555 936

3.	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017)	4 615 466
4.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osii II RPO (2008-2017)	15 924 504
5.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osii II RPO (2007-2017)	43 928 360
6.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osii II RPO (2008-2017)	28 857 498
7.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osii II RPO (2008-2017)	44 189 424
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osii V RPO (2011-2017)	11 269 318
9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osii V RPO (2016-2017)	7 514 781
10.	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)	28 500
11.	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2016-2017)	30 750
RAZEM ZMNIĘSIENIE		218 354 514

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

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

1) **Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO (2017-2018)** – poz. 12 części I Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	9 472 920	6 638 641	0	2 238 000	9 472 920	8 876 641
- środki własne budżetu województwa	8 558 831	6 638 641	0	1 597 849	8 558 831	8 236 490
- dotacje celowe / płatności z UE	914 089	-	0	640 151	914 089	640 151

Przeniesienie nakładów w kwocie **2.238.000 zł** z planu roku 2017 do planu roku w 2018 następuje w związku z:

- wydłużeniem terminów realizacji opracowań do drogowych zadań inwestycyjnych m.in. z powodu zmiany wykonanego zagospodarowania terenu w zakresie dostosowania szerokości jezdni do wartości zgodnych ze zmienionym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
- problemem z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z koniecznością wykonania dodatkowych szczegółowych badań niezbędnych do wydania przedmiotowych decyzji.

2.2.2. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie transportu i łączności, z tego na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)** - poz. 7 części II Tabeli 6A

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	673 140 462	88 000 000	1 360 602	1 360 602	674 501 064	89 360 602
- środki własne budżetu województwa	666 626 690	88 000 000	-	-	666 626 690	88 000 000
- dotacje celowe od innych j.s.t.	6 513 772	0	1 360 602	1 360 602	7 874 374	1 360 602

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.360.602 zł**, wprowadza się w związku z koniecznością aktualizacji planu w 2018 r. w wyniku przyznania samorządowi województwa dotacji celowej przez Województwo Pomorskie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych znajdujących się w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego, w okresie od 10 grudnia 2017 r. do 8 grudnia 2018 r. Otrzymana kwota dotacji została ujęta w budżecie województwa na podstawie uchwały Zarządu WZ (Nr 119/18 z dnia 23 stycznia 2018 r.).

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

1) Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019) - poz. 2, część I Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY	-	-	1 324 368	689 604	1 324 368	689 604
- środki z budżetu województwa	-	-	198 655	103 441	198 655	103 441
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	1 125 713	586 163	1 125 713	586 163

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **1.324.368 zł** związane jest z planowaną realizacją w latach 2018–2020 ww. projektu ramach działania 7.5. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej ekonomii społecznej RPO WZ na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie efektywności działania podmiotów ekonomii społecznej i instytucji otoczenia ekonomii społecznej.

2) Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019) - poz. 10 Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY	-	-	1 154 280	624 754	1 154 280	624 754
- środki z budżetu województwa	-	-	52 714	28 419	52 714	28 419
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	120 428	65 294	120 428	65 294
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	981 138	531 041	981 138	531 041

3) Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019) - poz. 11 Tabeli 6B

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKLĄDY	-	-	59 500	59 500	59 500	59 500
- środki z budżetu województwa	-	-	2 975	2 975	2 975	2 975
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	5 950	5 950	5 950	5 950
- dotacje celowe / płatności z UE	-	-	50 575	50 575	50 575	50 575

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć obejmujących nakłady bieżące i majątkowe (pkt. 2 i 3) o łącznej wartości kosztorysowej **1.213.780 zł**, związane jest z planowaną realizacją ww. zadań w latach 2018–2019 w ramach działania 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPO WZ na lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych w szczególności

zamieszkałych na obszarach wiejskich i miejsko – miejskich województwa zachodniopomorskiego oraz ich rodzin i opiekunów. Projekt polegać będzie na stworzeniu sali szkoleniowej – modelowego mieszkania dostosowanego do potrzeb osoby zależnej oraz przeszkoleniu 150 opiekunów faktycznych oraz 60 opiekunów sąsiedzkich i wolontariuszy z zakresu opieki nad osobą zależną i realizowany będzie w ramach umowy partnerskiej zawartej w Koszalinie w dniu 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Liderem projektu Fundacją Nauka dla Środowiska i partnerami projektu: Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej i Województwem Zachodniopomorskim.

- 2.4.** Z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** w przedsięwzięciu pn. **Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020)** - poz. 1, część I tabeli 6D:

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	746 100	0	597 240	199 080	1 343 340	199 080
środki z budżetu województwa	349 415	0	298 620	99 540	648 035	99 540
środki z Unii Europejskiej	396 685	0	298 620	99 540	695 305	99 540

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **597.240 zł** następuje w wyniku podpisania z Komisją Europejską nowej umowy ramowej dofinansowującej realizację projektu w latach 2018-2020. Celem projektu w dalszym ciągu będzie przekazywanie obywatelom informacji o UE, w szczególności w zakresie praw obywateli Unii, jej priorytetów oraz propagowaniu aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i regionalnym.

- 2.5.** Z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** na przedsięwzięciach:

- 1) Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A (2019-2020)** - poz. 16, część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	161 298	0	161 298	0
środki z budżetu województwa	0	0	26 745	0	26 745	0
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	134 553	0	134 553	0

- 2) Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A – wydatki majątkowe (2016-2020)** - poz. 17, część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		NAKLĄDY PO ZMIANACH	
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	Wartość kosztorysowa	w tym:	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:
		rok 2018		rok 2018		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)
OGÓŁEM NAKŁADY	0	0	7 217 997	0	7 217 997	0
środki z budżetu województwa	0	0	1 083 400	0	1 083 400	0
dotacje celowe od innych jst	0	0	120 000	0	120 000	0
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	6 014 597	0	6 014 597	0

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć obejmujących nakłady bieżące i majątkowe (pkt. 1 i 2) o łącznej wartości kosztorysowej **7.379.295 zł**, planowanych do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, następuje w celu trwałego udostępnienia mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej, unikalnej turystycznie atrakcji przyrodniczej oraz pomnika kultury i świadka historii. Most będzie transgraniczną ścieżką pieszo-rowerową wchodzącą w skład tworzonych obecnie systemów tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego, łączącego polskie trasy z systemem niemieckich i międzynarodowych tras rowerowych.

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

**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 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2018 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2018-2023 i lata następne	
			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
			4	5	6	7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	100 307 721	297 133 807	588 475 218	160 306 013	83 962 467	38 634 583	36 558 257	34 978 694	1 340 356 760	942 915 232
- wydatki bieżące	44 487 716	51 288 773	68 671 247	52 121 454	45 690 720	38 473 083	36 396 757	34 817 194	371 946 944	276 170 455
- wydatki majątkowe	55 820 005	245 845 034	519 803 971	108 184 559	38 271 747	161 500	161 500	161 500	968 409 816	666 744 777
Wydatki ogółem, z tego:	100 698 837	297 506 416	588 959 302	160 395 114	84 039 932	38 698 602	36 622 275	35 042 712	1 341 963 190	942 915 232
środkami z budżetu krajowego, z tego:	26 049 099	54 096 954	107 780 300	30 407 366	21 316 097	6 923 467	4 969 396	4 833 515	256 376 194	175 387 436
środkami z budżetu województwa	11 376 225	46 069 248	95 628 619	27 841 218	19 995 270	6 274 372	4 320 302	4 274 790	215 780 044	158 334 571
dotacje celowe z budżetu państwa	2 611 033	1 954 130	3 012 731	1 233 332	1 243 362	585 076	585 076	494 707	11 719 447	7 154 284
dotacje celowe od innych jst	9 474 695	2 376 842	5 076 165	-	-	-	-	-	16 927 702	5 076 165
środkami z funduszy	2 196 030	3 324 125	3 578 701	1 243 715	-	-	-	-	10 342 571	4 822 416
środkami własnymi (poza budżetem)	391 116	372 609	484 084	89 101	77 465	64 019	64 018	64 018	1 606 430	x
środkami z budżetu UE, z tego:	74 649 738	243 409 462	481 179 002	129 987 748	62 723 835	31 775 135	31 652 879	30 209 197	1 085 586 996	767 527 796
środkami z Unii Europejskiej	7 849 356	8 007 183	22 532 182	8 069 390	283 032	0	0	0	46 741 143	30 884 604
dotacje celowe /płatności z UE	66 800 382	235 402 279	458 646 820	121 918 358	62 440 803	31 775 135	31 652 879	30 209 197	1 038 845 853	736 643 192
Dochody ogółem, z tego:	79 181 287	229 496 333	494 335 234	147 947 232	69 459 403	35 963 654	32 088 890	31 064 939	1 124 576 716	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	14 251 486	7 611 823	9 254 555	4 937 331	1 243 362	611 380	585 076	494 707	38 989 720	
dotacje celowe z budżetu państwa	2 580 761	1 910 856	3 059 974	1 233 331	1 243 362	611 380	585 076	494 707	11 719 447	
dotacje celowe od innych jst	9 474 695	2 376 842	5 076 165	-	-	-	-	-	16 927 702	
środkami z funduszy	2 196 030	3 324 125	3 578 701	1 243 715	-	-	-	-	10 342 571	
środkami z budżetu UE, z tego:	64 929 801	221 884 510	485 080 679	143 009 901	68 216 041	35 352 274	31 503 814	30 570 232	1 085 586 996	
środkami z Unii Europejskiej	9 393 236	618 052	18 959 111	14 255 634	3 398 928	116 182	0	0	46 741 143	
dotacje celowe /płatności z UE	55 536 565	221 266 458	466 121 568	128 754 267	64 817 113	35 236 092	31 503 814	30 570 232	1 038 845 853	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	100 307 721	297 133 807	588 475 218	160 306 013	83 962 467	38 634 583	36 558 257	34 978 694	1 340 356 760	942 915 232
Dochody budżetu województwa ogółem	79 181 287	229 496 333	494 335 234	147 947 232	69 459 403	35 963 654	32 088 890	31 064 939	1 124 576 716	x

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2018 - 2023						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2018-2023 i lata następne
			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
			1	2	3	4	5	6		
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	403 565 022	190 028 008	246 197 649	270 611 930	210 086 782	52 896 082	7 257 957	4 270 868	1 419 221 745	825 628 715
- wydatki bieżące	362 255 011	142 334 192	169 011 942	154 687 625	149 195 282	9 268 402	5 199 552	4 270 868	1 030 530 321	525 941 118
- wydatki majątkowe	41 310 011	47 693 816	77 185 707	115 924 305	60 891 500	43 627 680	2 058 405	0	388 691 424	299 687 597
Wydatki ogółem, z tego:	405 353 862	191 414 820	261 135 864	295 002 593	222 758 938	61 396 082	17 350 457	4 270 868	1 492 990 931	825 628 715
środkami z budżetu krajowego, z tego:	405 353 862	191 367 815	246 214 900	270 611 930	210 086 782	52 896 082	7 257 957	4 270 868	1 422 367 643	825 628 715
środkami z budżetu województwa *	390 774 617	139 721 657	186 648 817	182 519 028	169 583 510	9 268 402	5 199 552	4 270 868	1 122 293 898	591 797 624
środkami z funduszy	-	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	-	-	-	62 449 201	52 445 623
środkami własnymi (poza budżetem)	1 788 840	1 339 807	17 251	-	-	-	-	-	3 145 898	x
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla ios)	8 096 641	8 629 331	15 181 227	13 811 745	5 936 412	3 566 880	1 472 245	0	56 694 481	39 968 509
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 243 008	1 360 602	-	-	-	-	-	10 297 374	1 360 602
dotacje celowe z budżetu państwa	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	23 425 991	0
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	4 004 443	18 864 240	60 161 157	20 384 000	40 060 800	586 160	-	144 060 800	140 056 357
środkami z budżetu UE, z tego:	-	47 005	14 920 964	24 390 663	12 672 156	8 500 000	10 092 500	-	70 623 288	x
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	47 005	14 920 964	24 390 663	12 672 156	8 500 000	10 092 500	-	70 623 288	x
Dochody ogółem, z tego:	56 644 776	54 113 809	65 927 600	121 615 445	67 258 804	50 560 800	12 329 389	-	428 450 623	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	56 644 776	54 097 454	50 987 986	97 224 782	54 586 648	42 060 800	2 236 889	-	357 827 335	
dotacje celowe z budżetu państwa	0	23 425 991	-	-	-	-	-	-	23 425 991	
dotacje celowe od innych jst	4 693 764	4 243 008	1 360 602	-	-	-	-	-	10 297 374	
środkami z funduszy	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201	
środkami budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	23 178 951	13 998 727	22 337 859	28 644 340	25 783 363	2 000 000	1 650 729	-	117 593 969	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	4 004 443	18 864 240	60 161 157	20 384 000	40 060 800	586 160	-	144 060 800	
środkami z budżetu UE, z tego:	-	22 355	14 945 614	24 390 663	12 672 156	8 500 000	10 092 500	-	70 623 288	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	22 355	14 945 614	24 390 663	12 672 156	8 500 000	10 092 500	-	70 623 288	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	403 565 022	190 028 008	246 197 649	270 611 930	210 086 782	52 896 082	7 257 957	4 270 868	1 419 221 745	825 628 715
Dochody budżetu województwa ogółem	56 644 776	54 097 454	50 987 986	97 224 782	54 586 648	42 060 800	2 236 889	0	357 827 335	x

RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	503 872 743	487 161 815	834 672 867	430 917 943	294 049 249	91 530 665	43 816 214	39 249 562	2 759 578 505	1 768 543 947
- WYDATKI BIEŻĄCE	406 742 727	193 622 965	237 683 189	206 809 079	194 886 002	47 741 485	41 596 309	39 088 062	1 402 477 265	802 111 573
- WYDATKI MAJĄTKOWE	97 130 016	293 538 850	596 989 678	224 108 864	99 163 247	43 789 180	2 219 905	161 500	1 357 101 240	966 432 374
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	135 826 063	283 587 787	545 317 220	245 172 014	124 046 051	78 024 454	34 325 779	31 064 939	1 482 404 051	x
- DOCHODY BIEŻĄCE	89 028 424	90 278 243	93 775 272	82 475 120	73 155 473	34 778 129	33 578 119	30 903 439	533 011 963	x
- DOCHODY MAJĄTKOWE	46 797 639	193 309 544	451 541 948	162 696 894	50 890 578	43 246 325	747 660	161 500	949 392 088	x

1	2	3	4	5	6	7					13	14		
						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.				
RPO WZ NA LATA 2014 - 2020														
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach OsI V RPO (2007-2017)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	X	ZZDW w Koszalinie	
						7	8	9	10	11	12			
						42 919 817	21 145 902	21 773 915						
						5 784 734	3 234 734	2 550 000						
						4 284 734	2 234 734	2 050 000						
2	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	42 919 817	21 145 902	21 773 915									
						5 784 734	3 234 734	2 550 000						
						4 284 734	2 234 734	2 050 000						
						1 500 000	1 000 000	500 000						
						37 135 083	17 911 168	19 223 915						
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach OsI V RPO (2016-2018)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	X	WIIT	
						7	8	9	10	11	12			
						51 348 880	330 606	30 648 691						
						7 787 332	49 591	4 682 304						
						43 561 548	281 015	25 966 387						
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach OsI V RPO (2017-2018)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	X	ZZDW w Koszalinie	
						7	8	9	10	11	12			
						16 401 087	1 591	3 270 506						
						2 867 300	239	566 230						
						230 454	-	79 781						
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach OsI V RPO (2017-2018)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	X	ZZDW w Koszalinie	
						7	8	9	10	11	12			
						52 780 964	0	18 055 000						
						10 467 145	0	5 258 250						
						42 313 819	0	12 796 750						

1	2	3	4	5	6	7					13	14								
						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.						Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację										
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO (2013-2017)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		3 411 977	186 175	3 225 802															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		745 310	133 940	611 370															
	Środki z budżetu województwa		745 310	133 940	611 370															
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 666 667	52 235	2 614 432															
7.	Budowa obiektu m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2018)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		21 650 655	598 614	3 520 000															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 801 840	598 614	1 648 179															
	Środki z budżetu województwa		6 183 226	598 614	20 000															
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 848 815	0	1 871 821															
8.	Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach Osi V RPO (2017-2019)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		27 263 322	813 322	761 900															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 780 822	813 322	471 285															
	Środki z budżetu województwa		3 972 994	5 494	471 285															
	Środki z budżetu UE, z tego:		22 482 500	0	290 615															
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe																		
	Wydatki ogółem, z tego:		11 002 205	0	2 729 976															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 168 259	0	609 826															
	Środki z budżetu województwa		1 658 932	0	470 944															
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 833 946	0	2 120 150															

	2	3	4	5	6	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
1													14
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłsko - Recz etap I odc. Iłsko - Ciemiennik w ramach Osł V RPO (2017-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		20 852 656	0	2 200 000	18 652 656	18 652 656				18 652 656		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 212 898	0	389 500	2 823 398	2 823 398				2 823 398		
	środkami z budżetu województwa		3 212 898	0	389 500	2 823 398	2 823 398				2 823 398		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	17 639 758	0	1 810 500	15 829 258	15 829 258				15 829 258		
	dotacje celowe / płatności z UE		17 639 758	0	1 810 500	15 829 258	15 829 258				15 829 258		
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 75863	17 639 758	0	1 810 500	15 829 258	15 829 258				X		WIIT
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 639 758	0	1 810 500	15 829 258	15 829 258						
	dotacje celowe / płatności z UE		17 639 758	0	1 810 500	15 829 258	15 829 258						
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osł V RPO (2017-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		80 566 500	0	592 500	48 944 400	31 029 600				79 974 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 169 975	0	88 875	7 426 660	4 654 440				12 081 100		
	środkami z budżetu województwa		12 169 975	0	88 875	7 426 660	4 654 440				12 081 100		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	68 396 525	0	503 625	41 517 740	26 375 160				67 892 900		
	dotacje celowe / płatności z UE		68 396 525	0	503 625	41 517 740	26 375 160				67 892 900		
	Dochody ogółem, z tego:		68 396 525	0	0	38 021 365	30 375 160				X		WIIT
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	68 396 525	0	0	38 021 365	30 375 160						
	dotacje celowe / płatności z UE		68 396 525	0	0	38 021 365	30 375 160						
	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osł V RPO (2017-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		9 472 920	0	596 279	8 876 641	8 876 641				8 876 641		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 558 831	0	322 341	8 236 490	8 236 490				8 236 490		
	środkami z budżetu województwa		8 558 831	0	322 341	8 236 490	8 236 490				8 236 490		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	914 089	0	273 938	640 151	640 151				640 151		
	dotacje celowe / płatności z UE		914 089	0	273 938	640 151	640 151				640 151		
	Dochody ogółem, z tego:		914 089	0	-	914 089	914 089				X		WIIT
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	914 089	0	-	914 089	914 089						
	dotacje celowe / płatności z UE		914 089	0	-	914 089	914 089						
	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osł V RPO (2017-2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		326 610 000	0	142 545 000	184 065 000	-				184 065 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		48 991 500	0	21 381 750	27 609 750	-				27 609 750		
	środkami z budżetu województwa		48 991 500	0	21 381 750	27 609 750	-				27 609 750		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	277 618 500	0	121 163 250	156 455 250	-				156 455 250		WIIT
	dotacje celowe / płatności z UE		277 618 500	0	121 163 250	156 455 250	-				156 455 250		
	Dochody ogółem, z tego:		277 618 500	0	121 163 250	156 455 250	-						
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	277 618 500	0	121 163 250	156 455 250	-						
	dotacje celowe / płatności z UE		277 618 500	0	121 163 250	156 455 250	-						

1	2	3	4	5	6	7-12					13	14		
						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.				
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG														
	Wydatki ogółem, z tego:		47 036 305	843 115	9 083 400	29 131 523	7 896 095	82 172	0	0	0	37 109 790		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 720 469	510 058	2 226 265	9 107 003	1 864 477	12 666	0	0	0	10 984 146		
	Środki z budżetu województwa		13 663 466	453 055	2 226 265	9 107 003	1 864 477	12 666	0	0	0	10 984 146		
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	środkami z budżetu UE, w tego:		33 315 836	333 057	6 857 135	20 024 520	6 031 618	69 506	0	0	0	26 125 644		
	Środki z Unii Europejskiej		33 315 836	333 057	6 857 135	20 024 520	6 031 618	69 506	0	0	0	26 125 644		
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	57 003	45 897	17 908 775	12 227 102	3 134 062	0	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		33 315 836	0	45 897	17 908 775	12 227 102	3 134 062	0	0	0	X		
	Środki z Unii Europejskiej		33 315 836	0	45 897	17 908 775	12 227 102	3 134 062	0	0	0			
IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020														
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wietyn w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		13 000 000	20 256	8 627 420	4 352 324						4 352 324		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 392 942	20 256	2 106 885	3 265 801						3 265 801		
	Środki z budżetu województwa		5 392 942	20 256	2 106 885	3 265 801						3 265 801		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	7 607 058	-	6 520 535	1 086 523						1 086 523		
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		7 607 058	-	6 520 535	1 086 523						1 086 523		
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60013	7 607 058	-	-	7 607 058						X		
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 607 058	-	-	7 607 058						X		
	Środki z Unii Europejskiej		7 607 058	-	-	7 607 058						X		
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 417 660	395 660	0	8 022 000						8 022 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 306 501	395 660	-	1 910 841						1 910 841		
	Środki z budżetu województwa		2 249 498	338 657	-	1 910 841						1 910 841		
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	57 003	57 003	-	-						0		
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		6 111 159	0	-	6 111 159						6 111 159		
	Środki z Unii Europejskiej		6 111 159	0	-	6 111 159						6 111 159		
	Dochody ogółem, z tego:		6 168 162	57 003	-	3 697 167						2 413 992		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-						-		
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	57 003	57 003	-	-						-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 111 159	0	-	3 697 167						2 413 992		
	Środki z Unii Europejskiej		6 111 159	0	-	3 697 167						2 413 992		
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 042 058	5 520	40 833	7 995 705						7 995 705		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 913 818	1 315	40 833	1 871 670						1 871 670		
	Środki z budżetu województwa		1 913 818	1 315	40 833	1 871 670						1 871 670		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 128 240	4 205	0	6 124 035						6 124 035		
	Środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 128 240	4 205	0	6 124 035						6 124 035		
	Dochody ogółem, z tego:		6 128 240	0	0	3 909 880						2 218 360		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	6 128 240	0	0	3 909 880						2 218 360		
	Środki z Unii Europejskiej		6 128 240	0	0	3 909 880						2 218 360		

1	2	3	4	5	6	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					13	14			
						Przewidywane wykonanie 2017 r.							2021 r.	2022 r.	2023 r.
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.					
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI															
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 100 913 049	367 324 214	168 504 968	199 334 269	184 348 100	177 456 498	3 945 000	0	0	565 083 867			
	- wydatki bieżące		889 786 894	328 478 944	126 031 050	149 647 802	139 077 600	142 606 498	3 945 000	0	0	435 276 900			
	- wydatki majątkowe		211 126 155	38 845 270	42 473 918	49 686 467	45 270 500	34 850 000	0	0	0	129 806 967			
	Wydatki ogółem, z tego:		1 100 913 049	367 324 214	168 504 968	199 334 269	184 348 100	177 456 498	3 945 000	0	0	565 083 867			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 100 913 049	367 324 214	168 504 968	199 334 269	184 348 100	177 456 498	3 945 000	0	0	565 083 867			
	środkami z budżetu województwa		1 004 740 483	362 630 450	130 832 391	173 830 904	170 228 100	163 273 638	3 945 000	0	0	511 277 642			
	dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	0	23 425 991	0	0	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		10 297 374	4 693 764	4 243 008	1 360 602	0	0	0	0	0	1 360 602			
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	0	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	0	0	0	52 444 623			
	Dochody ogółem, z tego:		195 692 217	56 644 776	49 698 084	29 238 187	30 055 585	30 055 585	0	0	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		195 692 217	56 644 776	49 698 084	29 238 187	30 055 585	30 055 585	0	0	0				
	środkami budżetu województwa		99 519 651	23 178 951	13 609 800	19 458 300	21 636 300	21 636 300	0	0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	0	23 425 991	0	0	0	0	0	0				
	dotacje celowe od innych jst		10 297 374	4 693 764	4 243 008	1 360 602	0	0	0	0	0				
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0				
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2020)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		83 298 218	2 184 218	12 304 401	29 695 599	17 367 600	21 746 400	-	-	-	68 809 599			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	83 298 218	2 184 218	12 304 401	29 695 599	17 367 600	21 746 400	-	-	-	68 809 599			
	środkami z budżetu województwa		20 849 017	2 184 218	2 300 823	5 552 836	3 247 600	7 563 540	-	-	-	16 363 976			
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	0	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	-	-	-	52 444 623			
	Dochody ogółem, z tego:		62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-				
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	majątkowe	62 449 201	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-				
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020)														
	Wydatki ogółem, z tego:		8 828 560	3 130 167	919 160	688 733	2 020 500	2 070 000	-	-	-	4 779 233			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	8 828 560	3 130 167	919 160	688 733	2 020 500	2 070 000	-	-	-	4 779 233			
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	-	-	-	0			
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	9 200 000			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60095	45 601 289	31 401 289	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	-	9 200 000			
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	-	-	-	0			
	Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 778 306	503 620	-	1 274 686	-	-	-	-	-	1 274 686			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	1 778 306	503 620	-	1 274 686	-	-	-	-	-	1 274 686			
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	-	-	-	0			
	Dochody ogółem, z tego:		35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-				
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	-	-	-				
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021)	bieżące													
	Wydatki ogółem, z tego:		23 944 839	6 358 217	2 586 622	3 600 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	-	15 000 000			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	23 944 839	6 358 217	2 586 622	3 600 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	-	15 000 000			
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	-	-	0			

1	2	3	4	5	6	7					13	14			
						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023									
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.		
6.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						7	8	9	10	11	12				
						89 360 602	91 500 000	90 000 000	-	-	-			270 860 602	
						89 360 602	91 500 000	90 000 000	-	-	-				270 860 602
						88 000 000	91 500 000	90 000 000	-	-	-				
1 360 602	0	0	-	-	-	WIIT									
7.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2021)	bieżące	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						7	8	9	10	11	12				
						107 359 025	15 394 808	21 636 300	-	-	-			X	
						27 872 715	15 394 808	21 636 300	-	-	-				X
						27 872 715	15 394 808	21 636 300	-	-	-				
99 484 651	13 574 800	21 636 300	-	-	-	WIIT									
8.	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018)	bieżące	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						7	8	9	10	11	12				
						777 055	116 055	145 000	145 000	-	-			570 000	
						777 055	116 055	145 000	145 000	-	-				570 000
						777 055	116 055	145 000	145 000	-	-				
0	0	0	-	-	-	ZZDW w Koszalinie									
9.	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	bieżące	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						7	8	9	10	11	12				
						6 355 000	3 810 194	2 021 758	-	-	-			523 048	
						6 355 000	3 810 194	2 021 758	-	-	-				523 048
						6 355 000	3 810 194	2 021 758	-	-	-				
0	0	0	-	-	-	ZZDW w Koszalinie									
10.	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	bieżące	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						7	8	9	10	11	12				
						107 265 718	0	26 265 000	26 915 098	-	-			80 036 699	
						107 265 718	0	26 265 000	26 915 098	-	-				80 036 699
						83 839 727	0	26 265 000	26 915 098	-	-				
23 425 991	0	0	-	-	-	0									
11.	Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206 (2017-2018)	bieżące	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						7	8	9	10	11	12				
						115 563 000	0	30 550 000	31 280 000	-	-			91 030 000	
						115 563 000	0	30 550 000	31 280 000	-	-				91 030 000
						113 140 000	0	30 550 000	31 280 000	-	-				
2 423 000	0	0	-	-	-	0									
12.	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	bieżące	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
						7	8	9	10	11	12				
						3 000 000	0	3 000 000	0	-	-			3 000 000	
						3 000 000	0	3 000 000	0	-	-				3 000 000
						3 000 000	0	3 000 000	0	-	-				
0	0	0	-	-	-	ZZDW w Koszalinie									

Tabela Nr 6B 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 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 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
						7	8	9	10	11			12
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące	3	103 114 163 102 579 034	10 494 544 10 468 589	13 142 204 13 039 653	22 699 118 22 380 495	17 570 042 17 499 042	12 568 152 12 551 152	9 597 275 9 597 275	8 877 275 8 877 275	8 165 553 8 165 553	79 477 415 79 070 792	14
	- wydatki majątkowe		535 129	25 955	702 551	318 623	71 000	17 000	0	0	0	406 623	
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		103 114 163 13 497 106	10 494 544 1 587 046	13 142 204 1 904 376	22 699 118 2 206 994	17 570 042 1 989 959	12 568 152 1 812 714	9 597 275 1 439 591	8 877 275 1 331 592	8 165 553 1 224 834	79 477 415 10 005 684	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 370 728	1 587 046	1 904 376	2 135 750	1 934 825	1 812 714	1 439 591	1 331 592	1 224 834	9 879 306	
	dotacje celowe z budżetu państwa		126 378	0	0	0	55 134	0	0	0	0	126 378	
	środki z Unii Europejskiej		89 617 057	8 907 498	11 237 828	20 492 124	15 580 883	10 755 438	8 157 684	7 545 683	6 940 719	69 471 731	
	dotacje celowe / płatności z UE		420 817	45 222	209 471	107 939	44 968	13 217	0	0	0	166 124	
	dotacje celowe / płatności z UE		89 196 240	8 862 276	11 028 357	20 384 185	15 535 115	10 742 221	8 157 684	7 545 683	6 940 719	69 305 607	
	Dochoody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu państwa		89 743 435 126 378	8 862 276 0	10 587 816 0	21 217 974 71 244	15 637 867 55 134	10 793 416 0	8 157 684 0	7 545 683 0	6 940 719 0	69 305 607 0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		126 378	0	0	0	55 134	0	0	0	0	126 378	
	dotacje celowe z budżetu państwa		89 617 057	8 862 276	10 587 816	21 146 730	15 582 733	10 793 416	8 157 684	7 545 683	6 940 719	x	
	środki z Unii Europejskiej		420 817	0	84 212	237 792	47 618	51 195	0	0	0	166 124	
	dotacje celowe / płatności z UE		89 196 240	8 862 276	10 503 604	20 908 938	15 535 115	10 742 221	8 157 684	7 545 683	6 940 719		
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		499 079 78 262	53 431 8 209	247 808 38 337	127 787 19 848	53 703 8 735	16 350 3 133	-	-	-	197 840 31 716	WWT/ WOIRZL
	środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej	rozdz. 15011 75018	78 262 420 817	8 209 45 222	38 337 209 471	19 848 107 939	8 735 44 968	3 133 13 217	-	-	-	31 716 166 124	
	Dochoody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej		420 817 420 817	- 0	84 212 84 212	237 792 237 792	47 618 47 618	51 195 51 195	-	-	-	x	
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		1 324 368 198 655	- 0	- 0	689 604 103 441	634 764 95 214	- 0	- 0	- 0	- 0	1 324 368 198 655	ROPS/ WOIRZL
	środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej	rozdz. 75018 85395	198 655 1 125 713	- 0	- 0	103 441 586 163	95 214 539 550	- 0	- 0	- 0	- 0	198 655 1 125 713	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	-	-	586 163	539 550	-	-	-	-	1 125 713	
	Dochoody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej		1 125 713 1 125 713	- 0	- 0	586 163 539 550	539 550 539 550	- 0	- 0	- 0	- 0	x	ROPS
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	-	-	586 163	539 550	-	-	-	-	x	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach POWER 2014-2020 (2015-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		9 546 263	1 741 141	1 453 488	1 842 854	2 254 390	2 254 390				6 351 634	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 500 673	273 708	228 488	289 697	354 390	354 390				998 477	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	1 500 673	273 708	228 488	289 697	354 390	354 390				998 477	
3.	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	8 045 590	1 467 433	1 225 000	1 553 157	1 900 000	1 900 000				5 353 157	
	dotaacje celowe / płatności z UE		8 045 590	1 467 433	1 225 000	1 553 157	1 900 000	1 900 000				5 353 157	
	Dochody ogółem, z tego:		8 045 590	1 467 433	1 225 000	1 553 157	1 900 000	1 900 000				x	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 045 590	1 467 433	1 225 000	1 553 157	1 900 000	1 900 000				x	
	dotaacje celowe / płatności z UE	85332	8 045 590	1 467 433	1 225 000	1 553 157	1 900 000	1 900 000				x	
	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach POWER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		36 503	18 705	17 798							0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 738	2 940	2 798							0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	5 738	2 940	2 798							0	
4.	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	30 765	15 765	15 000							0	
	dotaacje celowe / płatności z UE		30 765	15 765	15 000							0	
	Dochody ogółem, z tego:		30 765	15 765	15 000							0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		30 765	15 765	15 000							0	
	dotaacje celowe / płatności z UE	85332	30 765	15 765	15 000							0	
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		75 096 479	8 674 017	10 034 300	10 365 509	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 165 553	56 388 162	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 264 472	1 301 102	1 505 144	1 554 827	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 224 834	8 458 226	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	11 264 472	1 301 102	1 505 144	1 554 827	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 224 834	8 458 226	
5.	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 810 682	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	47 929 936	
	dotaacje celowe / płatności z UE		63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 810 682	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	47 929 936	
	Dochody ogółem, z tego:		63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 810 682	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	x	
	środkami z budżetu UE, z tego:		63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 810 682	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	x	
	dotaacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 810 682	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	x	
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		83 250	7 250	76 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 487	1 087	11 400	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	12 487	1 087	11 400	0	0	0	0	0	0	0	
6.	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe / płatności z UE		70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	0	
	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2018)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 698 344	0	788 057	910 287	0	0	0	0	0	910 287	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		254 752	0	118 209	136 543	0	0	0	0	0	136 543	
	środkami z budżetu województwa	75018	254 752	0	118 209	136 543	0	0	0	0	0	136 543	
7.	środkami z budżetu UE, z tego:	85335	1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	773 744	
	dotaacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	773 744	
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	0	
			1 443 592	0	669 848	773 744	0	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 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		13 260 221	0	516 000	7 819 700	4 345 384	579 137	0	0	0	12 744 221	
8.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	13 260 221	0	516 000	7 819 700	4 345 384	579 137	0	0	0	12 744 221	GM/COiE/WWT, WTIG/WOIRZL
	dofinacje celowe / płatności z UE	75075	13 260 221	0	516 000	7 819 700	4 345 384	579 137	0	0	0	12 744 221	
	Dochody ogółem, z tego:		13 260 221	0	0	8 335 700	4 345 384	579 137	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	13 260 221	0	0	8 335 700	4 345 384	579 137	0	0	0	x	
	dofinacje celowe / płatności z UE	majątkowe	13 260 221	0	0	8 335 700	4 345 384	579 137	0	0	0		
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)												
	Wydatki ogółem, z tego:		355 876	0	8 753	259 123	71 000	17 000	0	0	0	347 123	GM/COiE/WWT
9.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75075	355 876	0	8 753	259 123	71 000	17 000	0	0	0	347 123	
	dofinacje celowe / płatności z UE	75075	355 876	0	8 753	259 123	71 000	17 000	0	0	0	347 123	
	Dochody ogółem, z tego:		355 876	0	0	267 876	71 000	17 000	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	355 876	0	0	267 876	71 000	17 000	0	0	0	x	
	dofinacje celowe / płatności z UE	bieżące	355 876	0	0	267 876	71 000	17 000	0	0	0		
	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 154 280	-	-	624 754	529 526	-	-	-	-	1 154 280	ROPS/ WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	173 142	-	-	79 429	-	-	-	-	-	173 142	
	Środki z budżetu województwa	85295	52 714	-	-	28 419	24 295	-	-	-	-	52 714	
	dofinacje celowe z budżetu państwa		120 428	-	-	65 294	55 134	-	-	-	-	120 428	
10.	Środki z budżetu UE, z tego:		981 138	-	-	531 041	450 097	-	-	-	-	981 138	
	dofinacje celowe / płatności z UE		981 138	-	-	531 041	450 097	-	-	-	-	981 138	
	Dochody ogółem, z tego:		1 101 566	-	-	596 335	505 231	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		120 428	-	-	65 294	55 134	-	-	-	-		
	dofinacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	120 428	-	-	65 294	55 134	-	-	-	-	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		981 138	-	-	531 041	450 097	-	-	-	-		
	dofinacje celowe / płatności z UE	majątkowe	981 138	-	-	531 041	450 097	-	-	-	-		
	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)												
	Wydatki ogółem, z tego:		59 500	-	-	59 500	-	-	-	-	-	59 500	ROPS
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85295	8 925	-	-	8 925	-	-	-	-	-	8 925	
	Środki z budżetu województwa		2 975	-	-	2 975	-	-	-	-	-	2 975	
	dofinacje celowe z budżetu państwa		5 950	-	-	5 950	-	-	-	-	-	5 950	
11.	Środki z budżetu UE, z tego:		50 575	-	-	50 575	-	-	-	-	-	50 575	
	dofinacje celowe / płatności z UE		50 575	-	-	50 575	-	-	-	-	-	50 575	
	Dochody ogółem, z tego:		56 525	-	-	56 525	-	-	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 950	-	-	5 950	-	-	-	-	-		
	dofinacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	5 950	-	-	5 950	-	-	-	-	-	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		50 575	-	-	50 575	-	-	-	-	-		
	dofinacje celowe / płatności z UE		50 575	-	-	50 575	-	-	-	-	-		

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidy- wane wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
						7	8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		63 465 125	0	0	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	63 465 125	
	- wydatki bieżące		63 465 125	0	0	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	63 465 125	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		66 555 125	1 776 667	1 313 333	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	63 465 125	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		66 555 125	1 776 667	1 313 333	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	63 465 125	
	Środki z budżetu województwa		63 465 125	0	0	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	63 465 125	
	Środki własne JPS (poza budżetem)		3 090 000	1 776 667	1 313 333	0	0	0	0	0	0	x	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022)	bieżące											Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolewskiego w Szczecinie - Zdunowo - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie pod nadzorem WZ
1.	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	1 660 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	5 260 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	8 000 000	1 660 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	5 260 000	
	Środki własne JPS		2 740 000	1 660 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		5 260 000	0	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	5 260 000	
	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)*	bieżące											Regionalny Szpital w Kołobrzegu pod nadzorem WZ
2.	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 450 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	2 800 000	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 450 000	
	Środki własne JPS		350 000	116 667	233 333	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		2 450 000	0	0	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 450 000	
	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (2017-2032)**	bieżące											Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem WZ
3.	Wydatki ogółem, z tego:		55 755 125	0	-	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	55 755 125	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704	55 755 125	0	-	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	55 755 125	
	Środki z budżetu województwa		55 755 125	0	-	2 934 480	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	3 912 640	55 755 125	

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

** w latach 2024-2032 kwota poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie wynosi 33.257.445 zł.

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidy- wane wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
						7	8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 395 504	594 690	181 692	220 962	199 080	199 080	0	0	0	619 122	
	- wydatki bieżące		1 395 504	594 690	181 692	220 962	199 080	199 080	0	0	0	619 122	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 395 504	594 690	181 692	220 962	199 080	199 080	0	0	0	619 122	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		648 035	274 500	74 915	99 540	99 540	99 540	0	0	0	298 620	
	Środki z budżetu województwa		648 035	274 500	74 915	99 540	99 540	99 540	0	0	0	298 620	
	Środki z budżetu UE, z tego:		747 469	320 190	106 777	121 422	99 540	99 540	0	0	0	320 502	
	Środki z Unii Europejskiej		747 469	320 190	106 777	121 422	99 540	99 540	0	0	0	320 502	
	Dochody ogółem, z tego:		747 469	292 115	109 775	116 637	99 540	99 540	29 862	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		747 469	292 115	109 775	116 637	99 540	99 540	29 862	0	0	x	
	Środki z Unii Europejskiej		747 469	292 115	109 775	116 637	99 540	99 540	29 862	0	0	x	
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 343 340	593 887	152 213	199 080	199 080	199 080	0	0	0	597 240	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		648 035	274 500	74 915	99 540	99 540	99 540	0	0	0	298 620	
	Środki z budżetu województwa		648 035	274 500	74 915	99 540	99 540	99 540	0	0	0	298 620	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	695 305	319 387	77 298	99 540	99 540	99 540	0	0	0	298 620	
	Środki z Unii Europejskiej		695 305	319 387	77 298	99 540	99 540	99 540	0	0	0	298 620	
	Dochody ogółem, z tego:		695 305	291 312	80 296	94 755	99 540	99 540	29 862	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	695 305	291 312	80 296	94 755	99 540	99 540	29 862	0	0	x	
	Środki z Unii Europejskiej		695 305	291 312	80 296	94 755	99 540	99 540	29 862	0	0	x	
	Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2018)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		52 164	803	29 479	21 882	21 882	21 882	0	0	0	21 882	
	Środki z budżetu UE, z tego:		52 164	803	29 479	21 882	21 882	21 882	0	0	0	21 882	
	Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80195	52 164	803	29 479	21 882	21 882	21 882	0	0	0	21 882	
	Dochody ogółem, z tego:		52 164	803	29 479	21 882	21 882	21 882	0	0	0	21 882	
	Środki z budżetu UE, z tego:		52 164	803	29 479	21 882	21 882	21 882	0	0	0	21 882	
	Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80195	52 164	803	29 479	21 882	21 882	21 882	0	0	0	21 882	
			52 164	803	29 479	21 882	21 882	21 882	0	0	0	21 882	
			52 164	803	29 479	21 882	21 882	21 882	0	0	0	21 882	

Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 2016 r.	Przewidy- wane wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
						7	8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		53 272 234	28 119 865	8 835 105	8 361 775	6 955 489	1 000 000				16 317 264	
	- wydatki bieżące		51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000				16 311 440	
	- wydatki majątkowe		2 116 724	2 110 900	0	5 824	0	0				5 824	
	Wydatki ogółem, z tego:		53 272 234	28 119 865	8 835 105	8 361 775	6 955 489	1 000 000				16 317 264	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		53 272 234	28 119 865	8 835 105	8 361 775	6 955 489	1 000 000				16 317 264	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	x	53 272 234	28 119 865	8 835 105	8 361 775	6 955 489	1 000 000				16 317 264	x
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0				0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0				x	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	x	0	0	0	0	0	0				0	
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2017)	majątkowe											
1.	Wydatki ogółem, z tego:		2 116 724	2 110 900	0	5 824	-	-	-	-	-	5 824	WIIN
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 116 724	2 110 900	0	5 824	-	-	-	-	-	5 824	
	środki z budżetu województwa		2 116 724	2 110 900	0	5 824	-	-	-	-	-	5 824	
	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2020)	bieżące											
2.	Wydatki ogółem, z tego:		51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	-	-	-	16 311 440	WA, WSIII
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	-	-	-	16 311 440	
	środki z budżetu województwa		51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000	-	-	-	16 311 440	

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	2	3	4	5	6	7					13	14
						Przewidywane wykonanie 2017 r.						
Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		118 594 429 3 455 751 115 138 678	926 404 0 926 404	2 057 086 124 706 1 932 380	98 381 087 1 281 535 97 099 552	11 991 688 1 567 509 10 424 179	5 238 164 482 001 4 756 163	0 0 0	0 0 0	0 0 0	115 610 939 3 331 045 112 279 894	
Wydatki ogółem, z tego:		118 594 429	926 404	2 057 086	98 381 087	11 991 688	5 238 164	0	0	0	115 610 939	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		18 482 902	713 938	571 235	14 608 150	1 801 347	788 232	0	0	0	17 197 729	
Środki z budżetu województwa		17 332 902	593 938	441 235	13 708 150	1 801 347	788 232	0	0	0	16 297 729	
Środki z funduszy dotacyjne celowe od innych jst		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	900 000	
Środki z budżetu UE, z tego:		100 111 527	212 466	1 485 851	83 772 937	10 190 341	4 449 932	0	0	0	98 413 210	
dotacje celowe / płatności z UE		100 111 527	212 466	1 485 851	83 772 937	10 190 341	4 449 932	0	0	0	98 413 210	
Dochody ogółem, z tego:		101 261 527	120 000	132 133	77 949 115	12 886 249	6 826 242	3 347 788	0	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 150 000	120 000	130 000	900 000	0	0	0	0	0		
Środki z funduszy dotacyjne celowe od innych jst		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		150 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE		100 111 527	0	2 133	77 049 115	12 886 249	6 826 242	3 347 788	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		100 111 527	0	2 133	77 049 115	12 886 249	6 826 242	3 347 788	0	0		
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojeziemia w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe	45 474 581	146 960	970 000	44 357 621	0	0	0	0	0	44 357 621	ZZDW w Koszalinie
Wydatki ogółem, z tego:		7 090 603	146 960	158 250	6 785 393	0	0	0	0	0	6 785 393	
Środki z budżetu województwa		7 090 603	146 960	158 250	6 785 393	0	0	0	0	0	6 785 393	
Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	0	811 750	37 572 228	0	0	0	0	0	37 572 228	
dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	811 750	37 572 228	0	0	0	0	0	37 572 228	
Dochody ogółem, z tego:		38 383 978	0	0	35 383 978	3 000 000	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	0	0	35 383 978	3 000 000	0	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	35 383 978	3 000 000	0	0	0	0		
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe	16 691 432	52 306	415 000	16 224 126	0	0	0	0	0	16 224 126	ZZDW w Koszalinie
Wydatki ogółem, z tego:		2 603 425	52 306	62 250	2 488 869	0	0	0	0	0	2 488 869	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 603 425	52 306	62 250	2 488 869	0	0	0	0	0	2 488 869	
Środki z budżetu województwa		14 088 007	0	352 750	13 735 257	0	0	0	0	0	13 735 257	
Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	0	352 750	13 735 257	0	0	0	0	0	13 735 257	
dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	0	352 750	13 735 257	0	0	0	0	0	13 735 257	
Dochody ogółem, z tego:		14 088 007	0	0	12 088 007	2 000 000	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	0	0	12 088 007	2 000 000	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	0	0	12 088 007	2 000 000	0	0	0	0		
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzebiszko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018)	majątkowe	6 800 000	0	247 794	6 552 206	0	0	0	0	0	6 552 206	ZZDW w Koszalinie
Wydatki ogółem, z tego:		1 105 000	0	71 879	1 033 121	0	0	0	0	0	1 033 121	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 105 000	0	71 879	1 033 121	0	0	0	0	0	1 033 121	
Środki z budżetu województwa		5 695 000	0	175 915	5 519 085	0	0	0	0	0	5 519 085	
Środki z budżetu UE, z tego:		5 695 000	0	175 915	5 519 085	0	0	0	0	0	5 519 085	
dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	0	175 915	5 519 085	0	0	0	0	0	5 519 085	
Dochody ogółem, z tego:		5 695 000	0	0	5 695 000	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		5 695 000	0	0	5 695 000	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	0	0	5 695 000	0	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7					13	14		
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.	
Nazwa zadania (Lokalizacja)		Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
4.	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO (2017-2019)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		7 500 000	0	-	3 500 000	4 000 000					7 500 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 125 000	0	-	525 000	600 000					1 125 000	ZSDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	1 125 000	0	-	525 000	600 000					1 125 000		
5.	Dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	0	-	2 975 000	3 400 000					6 375 000		
	Dochody ogółem, z tego:	rozd. 75863	6 375 000	0	-	1 800 000	4 575 000					6 375 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 375 000	0	-	1 800 000	4 575 000							WJIT
	Dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	6 375 000	0	-	1 800 000	4 575 000							
6.	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wzdłuż przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 907 395	0	0	10 907 395	0	0	0	0	0	10 907 395		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 636 110	0	0	1 636 110	0	0	0	0	0	1 636 110	ZZMIUW w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WRIR	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	1 636 110	0	0	1 636 110	0	0	0	0	0	1 636 110		
7.	Dotacje celowe / płatności z UE		9 271 285	0	0	9 271 285	0	0	0	0	0	9 271 285		
	Dochody ogółem, z tego:	rozd. 75863	9 271 285	0	0	9 271 285	0	0	0	0	0	9 271 285		WRIR
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 271 285	0	0	9 271 285	0	0	0	0	0	x		
	Dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	9 271 285	0	0	9 271 285	0	0	0	0	0			
8.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV (2016-2018)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		119 600	0	-	119 600	0	0	0	0	0	119 600	Zespoł Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 940	0	-	17 940	0	0	0	0	0	17 940		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	17 940	0	-	17 940	0	0	0	0	0	17 940		
9.	Dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0	101 660		
	Dochody ogółem, z tego:		101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0	101 660		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0	x		WTG
	Dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0			
10.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV (2016-2018)*	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		13 955 532	250 844	214 186	13 490 502	0	0	0	0	0	13 490 502	Zespoł Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 093 329	250 844	214 186	1 628 299	0	0	0	0	0	1 628 299		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	1 093 329	250 844	114 186	728 299	0	0	0	0	0	728 299		
11.	Dotacje celowe / płatności z UE		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	900 000		
	Dochody ogółem, z tego:		11 862 203	0	0	11 862 203	0	0	0	0	0	11 862 203		
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 862 203	0	0	11 862 203	0	0	0	0	0	11 862 203		
	Dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	11 862 203	0	0	11 862 203	0	0	0	0	0			
12.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV (2016-2018)*	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		12 862 203	0	100 000	12 762 203	0	0	0	0	0	12 862 203		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	x		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502, 75863	1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0			
13.	Dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	0	11 862 203	0	0	0	0	0	11 862 203		
	Dochody ogółem, z tego:		11 862 203	0	0	11 862 203	0	0	0	0	0	11 862 203		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 862 203	0	0	11 862 203	0	0	0	0	0	11 862 203		
	Dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	11 862 203	0	0	11 862 203	0	0	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7					13	14		
						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							13	
Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Limity zobowiązań 2018-2023 i lata następnne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
													2018 r.	2019 r.
1														
8.	Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019)	bieżące	342 701	0	32 411	65 928	244 362	0	0	0	0	310 290		
			Wydatki ogółem, z tego:	51 406	0	4 861	9 889	36 656	0	0	0	0	46 545	
			Środki z budżetu województwa	51 406	0	4 861	9 889	36 656	0	0	0	0	46 545	WTIG /WOIRZL
			Środki z budżetu UE, z tego:	291 295	0	27 550	207 706	0	0	0	0	0	263 745	
			dotacje celowe / płatności z UE	291 295	0	27 550	207 706	0	0	0	0	0	263 745	
9.	Dochoy ogółem, z tego:	małątkowe	291 295	0	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0	x		
			Środki z budżetu UE, z tego:	291 295	0	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0		
			dotacje celowe / płatności z UE	291 295	0	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0		
			Wydatki ogółem, z tego:	329 300	0	55 400	246 900	27 000	0	0	0	0	273 900	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	49 395	0	8 310	37 035	4 050	0	0	0	0	41 085	
10.	Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	bieżące	693 012	0	52 125	364 887	276 000	0	0	0	0	640 887		
			Wydatki ogółem, z tego:	119 262	0	15 474	62 388	41 400	0	0	0	103 788		
			Środki z budżetu województwa	119 262	0	15 474	62 388	41 400	0	0	0	103 788	WTIG /WOIRZL	
			Środki z budżetu UE, z tego:	573 750	0	36 651	302 499	234 600	0	0	0	0	537 099	
			dotacje celowe / płatności z UE	573 750	0	36 651	302 499	234 600	0	0	0	0	537 099	
11.	Dochoy ogółem, z tego:	bieżące	573 750	0	178 482	308 586	86 682	0	0	0	0	x		
			Środki z budżetu UE, z tego:	573 750	0	178 482	308 586	86 682	0	0	0	0		
			dotacje celowe / płatności z UE	573 750	0	178 482	308 586	86 682	0	0	0	0		
			Wydatki ogółem, z tego:	637 040	0	14 340	184 907	372 867	64 926	-	-	-	622 700	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	96 449	0	2 151	28 034	56 227	10 037	-	-	-	94 298	
12.	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2020)	rozdz. 63003/75018	96 449	0	2 151	28 034	56 227	10 037	-	-	-	94 298	WTIG /WOIRZL	
			Środki z budżetu województwa	540 591	0	12 189	156 873	316 640	54 889	-	-	-	528 402	
			dotacje celowe / płatności z UE	540 591	0	12 189	156 873	316 640	54 889	-	-	-	528 402	
			Dochoy ogółem, z tego:	540 591	0	69 700	353 818	117 073	-	-	-	-	-	
			Środki z budżetu UE, z tego:	540 591	0	69 700	353 818	117 073	-	-	-	-	-	
12.	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2020)	rozdz. 63003	540 591	0	-	69 700	353 818	117 073	-	-	-	-	WTIG	
			dotacje celowe / płatności z UE	540 591	0	-	69 700	353 818	117 073	-	-	-	-	
			Wydatki ogółem, z tego:	15 960	0	-	15 960	-	-	-	-	-	15 960	
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 394	0	-	2 394	-	-	-	-	-	2 394	WTIG
			Środki z budżetu województwa	2 394	0	-	2 394	-	-	-	-	-	2 394	
12.	Dochoy ogółem, z tego:	rozdz. 63003	13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-	13 566		
			Środki z budżetu UE, z tego:	13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-	13 566	
			dotacje celowe / płatności z UE	13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-	13 566	
			Dochoy ogółem, z tego:	13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-	13 566	
			Środki z budżetu UE, z tego:	13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-	13 566	WTIG
12.	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-	13 566		
			dotacje celowe / płatności z UE	13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-	13 566	
			dotacje celowe / płatności z UE	13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-	13 566	
			dotacje celowe / płatności z UE	13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-	13 566	
			dotacje celowe / płatności z UE	13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-	13 566	

Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego obejmuje:

1) W **załączniku Nr 1** - dostosowanie prognozy długu samorządu województwa m.in. poprzez uwzględnienie:

- a) zmian w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze zmian dokonanych uchwałami Zarządu WZ oraz proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIXI/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok - przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w dniu 27 lutego br.,
- b) aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian w prognozie łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego:

- nadwyżka operacyjna w 2018 r. zamknęła się kwotą wykazaną w poz. 8.1 załącznika nr 1,
- wynik finansowy budżetu w 2018 r. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 121.741.799 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
- w 2018 r. w poz. 4.2 załącznika Nr 1 wykazano wstępną kwotę wolnych środków pozostałą na koniec 2017 roku w wysokości 27.094.850 zł. Kwota ta ulegnie zmianie po sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawozdań budżetowych za 2017 r.

2) W **załączniku Nr 2** – zmiany wprowadzone na przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające głównie na:

- a) korekcie nakładów na zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 1.957.842 zł (na zadaniu pn. „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich” oraz „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin”),
- b) wyłączeniu z wykazu przedsięwzięć jedenastu zadań z zakresu: transportu i łączności (7), polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (1), ochrony zdrowia (1), administracji i telekomunikacji (1) oraz oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (1) na łączną kwotę 218.354.514 zł – zgodnie z zasadą ujmowania w wykazie przedsięwzięć wyłącznie zadań, które posiadają limity zobowiązań na dany rok bieżący i lata następne,
- c) wprowadzenie pięciu nowych przedsięwzięć z zakresu: polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (3) oraz kultury fizycznej i turystyki (2) o łącznych nakładach 9.917.443 zł.

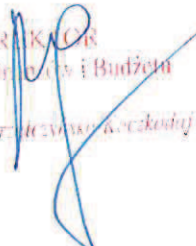
W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- **nakładów** zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę **206.479.229 zł** (w tym w roku 2018 zwiększyła się o kwotę 5.171.540 zł),
- **dochodów** zmniejszyła się, *per saldo*, o kwotę **172.643.402 zł** (w tym w roku 2018 zwiększyła się o kwotę 2.669.303 zł).

3) W **załączniku Nr 3** ustalono objaśnienia do wielkości ujętych w załączniku Nr 1 obejmującym prognozę długu Województwa (w tym rozchodów, przychodów, obsługi długu, kredytu, zobowiązań i rezerw) oraz załączniku Nr 2 obejmującym przedsięwzięcia.

Szczecin, dnia 15 lutego 2018 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansowy i Budżetu
Malgosza Garbaczewska-Kocik


Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz