

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 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2019 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
		3	4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	296 203 323	329 600 568	370 295 754	272 167 021	95 679 559	34 365 925	1 398 312 150	1 102 108 827
- wydatki bieżące	149 213 792	93 330 408	78 314 068	74 930 298	43 181 233	34 219 884	473 189 683	323 975 891
- wydatki majątkowe	146 989 531	236 270 160	291 981 686	197 236 723	52 498 326	146 041	925 122 467	778 132 936
Wydatki ogółem, z tego:	297 114 872	331 285 678	370 586 763	272 468 712	95 916 677	34 465 494	1 401 308 196	1 102 108 827
Środki z budżetu krajowego, z tego:	55 247 032	69 703 774	81 706 334	53 219 923	13 792 625	4 668 732	278 338 420	220 506 891
Środki z budżetu województwa	39 407 208	54 598 593	74 175 833	47 243 270	12 261 543	3 852 251	231 538 698	192 131 490
dotacje celowe z budżetu państwa	7 610 840	5 559 775	3 737 918	1 573 783	1 153 821	716 912	20 353 049	12 742 209
dotacje celowe od innych jst	6 799 238	5 546 906	202 391	468 661	26 507	-	13 043 703	6 244 465
Środki z funduszy	320 000	-	-	-	-	-	320 000	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	198 197	2 313 390	3 329 183	3 632 518	113 636	-	9 586 924	9 388 727
Środki własne jst (poza budżetem)	911 549	1 685 110	261 009	301 691	237 118	99 569	3 496 046	X
Środki z budżetu UE, z tego:	241 867 840	261 581 904	288 850 429	219 248 789	82 124 052	29 796 762	1 123 469 776	881 601 936
Środki z Unii Europejskiej	2 452 188	333 166	227 567	-	-	-	3 012 921	560 733
dotacje celowe / płatności z UE	239 415 652	261 248 738	288 622 862	219 248 789	82 124 052	29 796 762	1 120 456 855	881 041 203
Dochody ogółem, z tego:	249 876 330	259 625 415	283 053 225	245 720 428	91 688 724	34 646 456	1 166 773 452	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	14 967 675	13 288 467	7 128 550	5 439 447	1 762 625	716 912	43 303 676	
dotacje celowe z budżetu państwa	7 650 240	5 484 609	3 742 929	1 604 538	1 153 821	716 912	20 353 049	
dotacje celowe od innych jst	6 799 238	5 490 468	56 438	202 391	495 168	-	13 043 703	
Środki z funduszy	320 000	-	-	-	-	-	320 000	X
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	198 197	2 313 390	3 329 183	3 632 518	113 636	-	9 586 924	
Środki z budżetu UE, z tego:	234 908 655	246 336 948	275 924 675	240 280 981	89 926 099	33 929 544	1 123 469 776	
Środki z Unii Europejskiej	1 837 878	808 384	273 472	93 187	-	-	3 012 921	
dotacje celowe / płatności z UE	233 070 777	245 528 564	275 651 203	240 187 794	89 926 099	33 929 544	1 120 456 855	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	296 203 323	329 600 568	370 295 754	272 167 021	95 679 559	34 365 925	1 398 312 150	1 102 108 827
Dochody budżetu województwa ogółem	249 876 330	259 625 415	283 053 225	245 720 428	91 688 724	34 646 456	1 166 773 452	X

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody w latach 2019 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
		1	2	3	4	5			6
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	787 102 646	261 711 156	258 611 953	128 819 023	33 233 283	10 268 912	1 513 383 298	726 280 652	
- wydatki bieżące	657 541 462	181 877 688	168 152 494	72 160 377	31 761 038	10 268 912	1 155 398 296	497 856 834	
- wydatki majątkowe	129 561 184	79 833 468	90 459 459	56 658 646	1 472 245	-	357 985 002	228 423 818	
Wydatki ogółem, z tego:	795 477 896	310 625 070	324 356 477	159 270 157	35 517 834	10 268 912	1 669 152 671	726 280 652	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	794 383 900	261 757 156	258 625 953	128 819 023	33 233 283	10 268 912	1 520 724 552	726 280 652	
Środki z budżetu województwa	669 749 804	201 964 016	196 949 076	78 099 656	31 761 038	10 268 912	1 222 428 827	552 679 023	
Środki z funduszy	26 490 825	26 186 043	9 992 333	-	-	-	62 669 201	36 178 376	
Środki własne j.o.s. (poza budżetem)	7 281 254	46 000	14 000	-	-	-	7 341 254	x	
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla j.o.s)	28 197 404	29 759 927	51 670 544	50 719 367	1 472 245	-	161 819 487	133 622 083	
dotacje celowe od innych jst	13 620 885	3 721 170	-	-	-	-	17 342 055	3 721 170	
dotacje celowe z budżetu państwa (w tym na zadania zlecone)	49 043 728	80 000	-	-	-	-	49 123 728	80 000	
Środki z budżetu UE, z tego:	1 093 996	48 867 914	65 730 524	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	x	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 093 996	48 867 914	65 730 524	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	x	
Dochody ogółem, z tego:	170 853 813	90 069 885	121 970 209	47 964 493	3 935 280	-	434 793 680	-	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	169 961 990	49 611 176	47 628 307	17 513 359	1 650 729	-	286 365 561	-	
dotacje celowe z budżetu państwa (w tym na zadania zlecone)	49 043 728	80 000	-	-	-	-	49 123 728	x	
dotacje celowe od innych jst	13 620 885	3 721 170	-	-	-	-	17 342 055	-	
Środki z funduszy	45 610 631	8 419 285	8 639 285	-	-	-	62 669 201	-	
Środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	61 686 746	37 390 721	38 989 022	17 513 359	1 650 729	-	157 230 577	-	
Środki z budżetu UE, z tego:	891 823	40 458 709	74 341 902	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	-	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	891 823	40 458 709	74 341 902	30 451 134	2 284 551	-	148 428 119	-	
Wydatki z budżetu województwa ogółem	787 102 646	261 711 156	258 611 953	128 819 023	33 233 283	10 268 912	1 513 383 298	726 280 652	
Dochody budżetu województwa ogółem	169 961 990	49 611 176	47 628 307	17 513 359	1 650 729	-	286 365 561	x	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 083 305 969	591 311 724	628 907 707	400 986 044	128 912 842	44 634 837	2 911 695 448	1 828 389 479	
- WYDATKI BIEŻĄCE	806 755 254	275 208 096	246 466 562	147 090 675	74 942 271	44 488 796	1 628 587 979	821 832 725	
- WYDATKI MAJĄTKOWE	276 550 715	316 103 628	382 441 145	253 895 369	53 970 571	146 041	1 283 107 469	1 006 556 754	
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	419 838 320	309 236 591	330 681 532	263 233 787	93 339 453	34 646 456	1 453 139 013	x	
- DOCHODY BIEŻĄCE	289 400 453	131 233 808	118 020 851	81 193 182	41 600 158	34 500 415	698 111 741	x	
- DOCHODY MAJĄTKOWE	130 437 867	178 002 783	212 660 681	182 040 605	51 739 295	146 041	755 027 272	x	

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Wydatki z budżetu ogólnego, z tego:		548 904 270	128 230 455	155 325 695	172 998 120	89 350 000			477 673 815
	- wydatki bieżące		944 587	463 508	398 847	82 172				463 009
	- wydatki majątkowe		544 959 683	127 766 867	154 926 848	172 915 946	89 350 000			477 673 815
	Wydatki ogólnym, z tego:		545 904 270	128 230 455	155 325 695	172 998 120	89 350 000			477 673 815
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		111 368 988	23 637 804	40 136 046	33 630 138	13 955 000			87 721 184
	Środki z budżetu województwa		100 552 317	16 988 586	35 978 613	33 630 138	13 955 000			83 563 751
	dotacje celowe od innych jst		10 806 671	6 649 218	4 157 433	-	-	-	-	4 157 433
	Środki z budżetu UE, z tego:		434 545 282	104 592 651	115 189 649	139 367 982	75 395 000			329 952 631
	dotacje celowe / płatności z UE		434 545 282	104 592 651	115 189 649	139 367 982	75 395 000			329 952 631
	Dochody ogólnym, z tego:		445 851 953	109 639 374	113 706 943	128 880 073	93 125 563			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 806 671	6 649 218	4 157 433	-	-	-	-	X
	dotacje celowe od innych jst		10 806 671	6 649 218	4 157 433	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		434 545 282	102 990 156	109 549 510	128 880 073	93 125 563			
	dotacje celowe / płatności z UE		434 545 282	102 990 156	109 549 510	128 880 073	93 125 563			
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2014 - 2020									
	Wydatki ogólnym, z tego:		510 299 855	127 371 227	135 628 046	157 950 082	89 350 000			382 928 128
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		92 321 737	23 171 664	30 236 050	24 959 023	13 955 000			69 150 073
	Środki z budżetu województwa		81 572 089	16 579 429	26 078 617	24 959 023	13 955 000			64 982 640
	dotacje celowe od innych jst		10 749 668	6 592 235	4 157 433	-	-	-	-	4 157 433
	Środki z budżetu UE, z tego:		417 977 618	104 199 563	105 391 996	132 991 059	75 395 000			313 778 055
	dotacje celowe / płatności z UE		417 977 618	104 199 563	105 391 996	132 991 059	75 395 000			313 778 055
	Dochody ogólnym, z tego:		428 721 286	109 140 372	108 154 705	122 370 209	88 395 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 749 668	6 592 235	4 157 433	-	-	-	-	X
	dotacje celowe od innych jst		10 749 668	6 592 235	4 157 433	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		417 977 618	102 815 137	104 397 272	122 370 209	88 395 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		417 977 618	102 815 137	104 397 272	122 370 209	88 395 000			
	RPO WZ 2014-2020									
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2019)									
	Wydatki ogólnym, z tego:	majątkowe	41 962 510	41 900 634	61 876	-	-	-	-	61 876
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 841 589	4 779 713	61 876	-	-	-	-	61 876
	Środki z budżetu województwa		3 341 589	3 278 713	61 876	-	-	-	-	61 876
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:		37 120 921	37 120 921	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	37 120 921	-	-	-	-	-	-
1.	Dochody ogólnym, z tego:	majątkowe	38 620 921	38 620 921	-	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	X
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013, 75863	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		37 120 921	37 120 921	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	37 120 921	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					6	7	8	9	10	
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2017-2019)	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	44 844 867	43 744 867	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 118 478	8 078 478	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000
	Środki z budżetu województwa		35 726 389	35 726 389	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	35 726 389	35 726 389	-	-	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		35 726 389	33 696 736	2 029 653	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:		35 726 389	33 696 736	2 029 653	-	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75863	35 726 389	33 696 736	2 029 653	-	-	-	-	-
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2021)	majątkowe	110 000 000	-	1 189 000	48 871 000	60 000 000	-	-	110 000 000
	Wydatki ogółem, z tego:		16 627 500	178 350	7 449 750	9 000 000	-	-	-	16 627 500
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		16 627 500	178 350	7 449 750	9 000 000	-	-	-	16 627 500
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	93 372 500	1 070 650	41 361 850	51 000 000	-	-	-	93 372 500
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	1 070 650	41 361 850	51 000 000	-	-	-	93 372 500
	Dochody ogółem, z tego:		93 372 500	0	42 372 500	51 000 000	-	-	-	93 372 500
	Środki z budżetu UE, z tego:		93 372 500	0	42 372 500	51 000 000	-	-	-	93 372 500
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75863	93 372 500	0	42 372 500	51 000 000	-	-	-	93 372 500
	Budowa obojścia m. Barłęcina w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019)	majątkowe	23 609 839	13 168 210	10 441 629	-	-	-	-	10 441 629
	Wydatki ogółem, z tego:		8 761 024	4 547 471	4 213 553	-	-	-	-	4 213 553
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		718 614	682 494	56 120	-	-	-	-	56 120
	Środki z budżetu województwa		8 042 410	3 864 977	4 157 433	-	-	-	-	4 157 433
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	14 848 815	8 620 739	6 228 076	-	-	-	-	6 228 076
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 848 815	8 620 739	6 228 076	-	-	-	-	6 228 076
	dotacje celowe / płatności z UE		22 891 225	14 285 780	8 635 445	-	-	-	-	8 635 445
	Dochody ogółem, z tego:		8 042 410	3 884 977	4 157 433	-	-	-	-	4 157 433
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 042 410	3 884 977	4 157 433	-	-	-	-	4 157 433
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013, 75863	14 848 815	10 370 803	4 478 012	-	-	-	-	4 478 012
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 848 815	10 370 803	4 478 012	-	-	-	-	4 478 012
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	10 370 803	4 478 012	-	-	-	-	4 478 012
	Przebudowa ul. Jagielloy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 (ul. Drowiejskiej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2016-2019)	majątkowe	24 020 246	20 279 341	21 747 905	-	-	-	-	21 747 905
	Wydatki ogółem, z tego:		4 975 808	1 427 703	3 547 905	-	-	-	-	3 547 905
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 768 350	220 445	3 547 905	-	-	-	-	3 547 905
	Środki z budżetu województwa		1 207 258	1 207 258	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	19 044 638	844 638	18 200 000	-	-	-	-	18 200 000
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 044 638	844 638	18 200 000	-	-	-	-	18 200 000
	dotacje celowe / płatności z UE		20 251 896	13 697 206	-	-	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		1 207 258	1 207 258	-	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 207 258	1 207 258	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013, 75863	19 044 638	5 347 432	13 697 206	-	-	-	-	13 697 206
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 044 638	5 347 432	13 697 206	-	-	-	-	13 697 206
	dotacje celowe / płatności z UE		19 044 638	5 347 432	13 697 206	-	-	-	-	13 697 206

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Rzecz etap I odc. Ińsko - Ciernik w ramach Osi V RPO (2017-2019)	majątkowe								
	Wydatki ogółem, z tego:		18 032 623	17 792 623	250 000	-	-	-	-	250 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 934 158	2 684 158	250 000	-	-	-	-	250 000
	Środki z budżetu województwa		2 934 158	2 684 158	250 000	-	-	-	-	250 000
6.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdzt. 60013	15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdzt. 75863	15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		15 098 465	15 098 465	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe								
	Wydatki ogółem, z tego:		100 250 000	1 431 258	45 619 660	53 199 082	-	-	-	98 818 742
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 132 500	285 781	6 866 857	7 979 862	-	-	-	14 846 719
	Środki z budżetu województwa		15 132 500	285 781	6 866 857	7 979 862	-	-	-	14 846 719
7.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdzt. 60013	85 117 500	1 149 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-	83 972 023
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	1 149 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-	83 972 023
	Dochody ogółem, z tego:		85 117 500	1 149 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdzt. 75863	85 117 500	1 149 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	1 149 477	38 752 803	45 219 220	-	-	-	-
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warmołka I Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020)	majątkowe								
	Wydatki ogółem, z tego:		40 700 000	5 542 478	31 157 522	4 000 000	-	-	-	35 157 522
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 275 110	915 588	4 759 511	600 011	-	-	-	5 359 522
	Środki z budżetu województwa		6 275 110	915 588	4 759 511	600 011	-	-	-	5 359 522
8.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdzt. 60013	34 424 890	4 626 890	26 398 011	3 399 989	-	-	-	29 798 000
	dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	4 626 890	26 398 011	3 399 989	-	-	-	29 798 000
	Dochody ogółem, z tego:		34 424 890	4 626 890	26 398 011	3 399 989	-	-	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdzt. 75863	34 424 890	4 626 890	26 398 011	3 399 989	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	4 626 890	26 398 011	3 399 989	-	-	-	-
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019)	majątkowe								
	Wydatki ogółem, z tego:		17 100 000	205 535	15 893 464	4 000 000	-	-	-	15 893 464
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 650 000	190 492	2 459 508	600 011	-	-	-	2 459 508
	Środki z budżetu województwa		2 650 000	190 492	2 459 508	600 011	-	-	-	2 459 508
9.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdzt. 60013	14 450 000	1 016 044	13 433 956	3 399 989	-	-	-	13 433 956
	dotacje celowe / płatności z UE		14 450 000	1 016 044	13 433 956	3 399 989	-	-	-	13 433 956
	Dochody ogółem, z tego:		14 450 000	1 016 044	13 433 956	3 399 989	-	-	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdzt. 75863	14 450 000	1 016 044	13 433 956	3 399 989	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		14 450 000	1 016 044	13 433 956	3 399 989	-	-	-	-
	Budowa obiektu Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorńska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021)	majątkowe								
	Wydatki ogółem, z tego:		55 800 000	-	1 400 000	37 400 000	17 000 000	-	-	55 800 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 455 000	-	210 000	5 695 000	2 550 000	-	-	8 455 000
	Środki z budżetu województwa		8 455 000	-	210 000	5 695 000	2 550 000	-	-	8 455 000
10.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdzt. 60013	47 345 000	-	1 190 000	31 705 000	14 450 000	-	-	47 345 000
	dotacje celowe / płatności z UE		47 345 000	-	1 190 000	31 705 000	14 450 000	-	-	47 345 000
	Dochody ogółem, z tego:		47 345 000	-	1 190 000	31 705 000	14 450 000	-	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdzt. 75863	47 345 000	-	1 190 000	31 705 000	14 450 000	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		47 345 000	-	1 190 000	31 705 000	14 450 000	-	-	-

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	Budowa obiekta m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021)	majątkowe	25 310 000	-	210 000	1 400 000	1 170 000	-	-	25 310 000	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnym, z tego:		3 881 500	-	31 500	2 095 000	1 755 000	-	-	3 881 500	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 881 500	-	31 500	2 095 000	1 755 000	-	-	3 881 500	
	środki z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		21 428 500	-	178 500	11 305 000	9 945 000	-	-	21 428 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogólnym, z tego:		21 428 500	-	178 500	11 305 000	9 945 000	-	-	21 428 500	
	środki z budżetu UE, z tego:		21 428 500	-	178 500	11 305 000	9 945 000	-	-	21 428 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2021)	majątkowe	8 669 270	322 280	6 556 990	1 140 000	650 000	-	-	8 669 270	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnym, z tego:		8 669 270	322 280	6 556 990	1 140 000	650 000	-	-	8 669 270	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 669 270	322 280	6 556 990	1 140 000	650 000	-	-	8 669 270	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogólnym, z tego:		-	-	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-	-	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG										
	Wydatki ogólnym, z tego:		35 604 915	859 228	19 697 649	15 048 038	11 650 000	-	-	35 604 915	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		19 037 257	466 740	9 899 996	8 671 115	6 500 000	-	-	19 037 257	
	środki z budżetu województwa		18 980 248	409 137	9 899 996	8 671 115	6 500 000	-	-	18 980 248	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-	57 003	
	środki z budżetu UE, w tego:		16 567 664	393 088	9 797 653	6 376 923	4 730 563	-	-	16 567 664	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	393 088	9 797 653	6 376 923	4 730 563	-	-	16 567 664	
	Dochody ogólnym, z tego:		16 624 667	232 002	5 152 238	6 509 864	4 730 563	-	-	16 624 667	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-	-	57 003	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-	57 003	
	środki z budżetu UE, z tego:		16 567 664	174 999	5 152 238	6 509 864	4 730 563	-	-	16 567 664	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	174 999	5 152 238	6 509 864	4 730 563	-	-	16 567 664	
	PW INTERREG VA 2014 - 2020										
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego, przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG VA (2010-2020)	majątkowe	18 624 366	395 660	9 337 224	6 991 482	11 628 706	-	-	18 624 366	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogólnym, z tego:		9 805 666	395 660	5 246 004	4 164 002	9 410 006	-	-	9 805 666	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 748 863	338 657	5 246 004	4 164 002	9 410 006	-	-	9 748 863	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-	57 003	
	środki z budżetu UE, w tego:		6 818 700	4 091 220	2 727 480	2 727 480	6 818 700	-	-	6 818 700	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	4 091 220	2 727 480	2 727 480	6 818 700	-	-	6 818 700	
	Dochody ogólnym, z tego:		6 875 703	57 003	2 045 610	2 045 610	6 875 703	-	-	6 875 703	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-	-	57 003	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	-	-	57 003	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 818 700	2 045 610	2 045 610	2 045 610	6 818 700	-	-	6 818 700	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	2 045 610	2 045 610	2 045 610	6 818 700	-	-	6 818 700	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.					
					6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12				
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywim (etap II) w ramach PW INTERREG V.A (2019-2020)	majątkowe	18 035 962	-	19 561 578	18 074 384	-	-	-	-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		9 086 120	-	4 591 673	4 494 447	-	-	-	-	-	-	-	9 086 120
	środków z budżetu województwa		9 086 120	-	4 591 673	4 494 447	-	-	-	-	-	-	-	9 086 120
	środków z budżetu UE, z tego:		8 949 842	-	5 369 905	3 579 937	-	-	-	-	-	-	-	8 949 842
	dotacje celowe / płatności z UE		8 949 842	-	5 369 905	3 579 937	-	-	-	-	-	-	-	8 949 842
	Dochody ogółem, z tego:		18 035 962	-	12 684 953	3 579 936	2 684 953	-	-	-	-	-	-	X
	środków z budżetu UE, z tego:		8 949 842	-	2 684 953	3 579 936	2 684 953	-	-	-	-	-	-	X
	dotacje celowe / płatności z UE		8 949 842	-	2 684 953	3 579 936	2 684 953	-	-	-	-	-	-	X
	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019)	bieżące	454 566	-	129 348	-	-	-	-	-	-	-	-	129 348
	Wydatki ogółem, z tego:		70 277	49 557	20 720	-	-	-	-	-	-	-	-	20 720
	środków z budżetu krajowego, z tego:		70 277	49 557	20 720	-	-	-	-	-	-	-	-	20 720
	środków z budżetu województwa		384 389	275 761	108 628	-	-	-	-	-	-	-	-	108 628
	środków z budżetu UE, z tego:		384 389	275 761	108 628	-	-	-	-	-	-	-	-	108 628
	dotacje celowe / płatności z UE		384 389	275 761	108 628	-	-	-	-	-	-	-	-	108 628
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	174 999	209 390	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	środków z budżetu UE, z tego:		384 389	174 999	209 390	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	dotacje celowe / płatności z UE		384 389	174 999	209 390	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)	bieżące	489 921	-	269 499	-	-	-	-	-	-	-	-	269 499
	Wydatki ogółem, z tego:		75 788	20 923	41 599	12 666	-	-	-	-	-	-	-	54 265
	środków z budżetu krajowego, z tego:		75 788	20 923	41 599	12 666	-	-	-	-	-	-	-	54 265
	środków z budżetu województwa		414 733	177 327	227 900	69 506	-	-	-	-	-	-	-	297 406
	środków z budżetu UE, z tego:		414 733	177 327	227 900	69 506	-	-	-	-	-	-	-	297 406
	dotacje celowe / płatności z UE		414 733	177 327	227 900	69 506	-	-	-	-	-	-	-	297 406
	Dochody ogółem, z tego:		414 733	-	212 285	202 448	-	-	-	-	-	-	-	X
	środków z budżetu UE, z tego:		414 733	-	212 285	202 448	-	-	-	-	-	-	-	X
	dotacje celowe / płatności z UE		414 733	-	212 285	202 448	-	-	-	-	-	-	-	X
III. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I LOGISTYKI														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 783 439 558	1 719 766 616	2 092 265 297	1 623 335 493	54 253 210	17 798 942	-	-	-	-	-	4 631 652 942
	wydatki bieżące		971 874 387	595 233 498	1 58 278 971	1 47 689 761	52 813 210	17 798 942	-	-	-	-	-	3 705 590 889
	wydatki majątkowe		211 625 171	124 533 118	50 986 326	34 645 732	1 440 000	-	-	-	-	-	-	870 263 053
	Wydatki ogółem, z tego:		1 183 439 558	1 719 766 616	2 092 265 297	1 623 335 493	54 253 210	17 798 942	-	-	-	-	-	4 631 652 942
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 183 439 558	1 719 766 616	2 092 265 297	1 623 335 493	54 253 210	17 798 942	-	-	-	-	-	4 631 652 942
	środków z budżetu województwa		49 043 728	49 043 728	179 358 084	172 563 150	54 253 210	17 798 942	-	-	-	-	-	423 919 396
	dotacje celowe z budżetu państwa		17 342 055	13 620 685	3 721 170	-	-	-	-	-	-	-	-	3 721 170
	dotacje celowe od innych jst		62 449 201	26 490 825	26 186 043	9 772 333	-	-	-	-	-	-	-	36 958 376
	środków z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		235 294 860	165 551 339	38 307 936	31 425 585	-	-	-	-	-	-	-	X
	Dochody ogółem, z tego:		235 294 860	165 567 339	31 425 585	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	środków z budżetu krajowego, z tego:		106 459 876	57 286 095	26 167 481	23 006 800	-	-	-	-	-	-	-	X
	środków budżetu województwa		49 043 728	49 043 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		17 342 055	13 620 685	3 721 170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe od innych jst		62 449 201	26 490 825	26 186 043	9 772 333	-	-	-	-	-	-	-	-
	środków z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		45 610 631	45 610 631	8 419 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady uzyskane do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące								
	Wydatki ogółem, z tego:		127 547 685	35 048 192	32 862 771	23 829 668	21 953 112	13 853 942		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		65 098 484	8 567 367	6 676 728	14 057 335	21 953 112	13 853 942		
	środkami z budżetu województwa		62 449 201	26 480 825	26 186 043	9 772 333	-	-		
1.	Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	63 208 711	45 838 484	8 950 942	8 419 285	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		62 449 201	45 610 631	8 419 285	8 419 285	-	-		
	środkami z budżetu województwa		759 510	227 853	531 657	-	-	-		
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	62 449 201	45 610 631	8 419 285	8 419 285	-	-		
	środkami z budżetu województwa		759 510	227 853	531 657	-	-	-		
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2021)	majątkowe	9 158 567	3 460 348	2 392 492	1 865 727	1 440 000	-		
2.	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 60013	9 158 567	3 460 348	2 392 492	1 865 727	1 440 000	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 158 567	3 460 348	2 392 492	1 865 727	1 440 000	-		
	środkami z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-		
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe	45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	-	-		
3.	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 60095	45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	-	-		
	środkami z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-		
	Wpłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2019)	majątkowe	1 824 799	664 489	1 160 310	-	-	-		
4.	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 60013	1 824 799	664 489	1 160 310	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 824 799	664 489	1 160 310	-	-	-		
	środkami z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60013	160 870	160 870	160 870	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		160 870	160 870	160 870	-	-	-		
	środkami z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-		
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022)	bieżące	26 920 835	12 201 805	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
5.	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 60001	26 920 835	12 201 805	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 920 835	12 201 805	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000		
	środkami z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-		
	Dotransowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące	682 292 622	493 605 452	95 687 170	93 000 000	-	-		
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 60001	682 292 622	493 605 452	95 687 170	93 000 000	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		670 332 918	484 462 918	92 870 000	93 000 000	-	-		
	środkami z budżetu województwa		11 959 704	9 142 534	2 817 170	0	-	-		
6.	Dotacje celowe od innych jst		114 869 676	66 039 906	25 822 470	23 006 300	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60001	102 909 972	56 897 972	23 006 300	23 006 300	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		102 909 972	56 897 972	23 006 300	23 006 300	-	-		
	środkami z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		11 959 704	9 142 534	2 817 170	-	-	-		
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące	881 434	301 434	145 000	145 000	145 000	145 000		
7.	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 60001	881 434	301 434	145 000	145 000	145 000	145 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		881 434	301 434	145 000	145 000	145 000	145 000		
	środkami z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-		
	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2021)	bieżące	134 171 811	54 076 615	26 265 000	26 915 098	26 915 098	26 915 098		
	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 60013	134 171 811	54 076 615	26 265 000	26 915 098	26 915 098	26 915 098		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		85 128 083	5 032 887	26 265 000	26 915 098	26 915 098	26 915 098		
	środkami z budżetu województwa		49 043 728	49 043 728	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	49 043 728	-	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60013	49 043 728	49 043 728	49 043 728	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		49 043 728	49 043 728	49 043 728	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		-	-	-	-	-	-		

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2021)	majątkowe								
	Wydatki ogółem, z tego:		119 633 458	58 899 458	29 454 000	31 280 000	-	-	-	60 734 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		119 633 458	58 899 458	29 454 000	31 280 000	-	-	-	60 734 000
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	114 251 107	54 421 107	28 550 000	31 280 000	-	-	-	59 830 000
	dotacja celowa od innych jst		5 382 351	4 478 351	904 000	-	-	-	-	904 000
	Dochody ogółem, z tego:		5 382 351	4 478 351	904 000	-	-	-	-	X
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	5 382 351	4 478 351	904 000	-	-	-	-	X
	dotacja celowa od innych jst		5 382 351	4 478 351	904 000	-	-	-	-	X
	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe								
	Wydatki ogółem, z tego:		29 998 170	19 998 170	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	29 998 170	19 998 170	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000
	Środki z budżetu województwa									
	Rozbudowa przejęcia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130 (2018-2019)	majątkowe								
	Wydatki ogółem, z tego:		5 408 888	129 364	5 279 524	-	-	-	-	5 279 524
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	5 408 888	129 364	5 279 524	-	-	-	-	5 279 524
	Środki z budżetu województwa		5 408 888	129 364	5 279 524	-	-	-	-	5 279 524
	Dochody ogółem, z tego:		2 629 524	-	2 629 524	-	-	-	-	X
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75802	2 629 524	-	2 629 524	-	-	-	-	X
	Środki budżetu województwa (subwencja)		2 629 524	-	2 629 524	-	-	-	-	X

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 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					6	7	8	9	10	
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki majątkowe	3	154 757 846	43 595 044	47 146 687	19 062 253	19 062 253	19 062 253	19 062 253	12
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		153 680 738	42 904 162	46 629 696	19 062 253	19 062 253	19 062 253	19 062 253	
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		156 103 046	43 655 055	47 834 468	19 287 144	19 287 144	19 287 144	19 287 144	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 366 297	5 500 036	5 598 294	2 923 990	2 923 990	2 923 990	2 923 990	
	dotacje celowe z budżetu państwa wkład własny (poza budżetem)		5 423 331	417 178	2 580 302	1 823 151	1 823 151	1 823 151	1 823 151	
	dotacje celowe z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej		134 968 218	37 677 797	42 236 174	19 075 307	16 363 154	11 714 928	7 960 858	
	dotacje celowe / płatności z UE		410 798	341 459	56 122	13 217	13 217	13 217	13 217	
	dotacje celowe / płatności z UE		134 557 420	37 336 338	42 180 052	19 002 090	16 363 154	11 714 928	7 960 858	
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		140 391 549	38 500 889	44 774 105	19 211 602	17 370 948	12 450 123	8 083 882	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 423 331	527 164	2 470 316	1 052 086	875 948	421 491	76 326	
	dotacje celowe z budżetu państwa		134 968 218	37 973 725	42 303 789	18 159 516	16 495 000	12 028 632	8 007 556	
	dotacje celowe / płatności z UE		410 798	260 948	91 307	58 543	58 543	58 543	58 543	
	dotacje celowe / płatności z UE		134 557 420	37 712 777	42 212 482	18 100 973	16 495 000	12 028 632	8 007 556	
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach PW INTERREG VC (2016-2020)	bieżące								
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		487 290	403 044	167 896	16 350	16 350	16 350	16 350	
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa	rozdz. 15011	76 492	61 585	11 774	3 133	3 133	3 133	3 133	
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej	75018	410 798	341 459	56 122	13 217	13 217	13 217	13 217	
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej		410 798	260 948	91 307	58 543	58 543	58 543	58 543	
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 15011	410 798	260 948	91 307	58 543	58 543	58 543	58 543	
	Dotacje celowe / płatności z UE	bieżące								
	Porty Kreatywne - internacjonalizacja branży kulturalnej / twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (2019-2021)	bieżące								
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa		552 790	192 804	235 308	124 578	124 578	124 578	124 578	
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej	rozdz. 15011	82 918	28 971	18 701	18 701	18 701	18 701	18 701	
	Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej	75018	469 872	163 833	200 012	105 977	105 977	105 977	105 977	
	Dotacje celowe / płatności z UE		469 872	163 833	200 012	105 977	105 977	105 977	105 977	
	Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu UE, z tego: - środki z Unii Europejskiej		469 872	163 833	200 012	105 977	105 977	105 977	105 977	
	Dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 15011	469 872	163 833	200 012	105 977	105 977	105 977	105 977	
	Dotacje celowe / płatności z UE	bieżące	469 872	163 833	200 012	105 977	105 977	105 977	105 977	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	2	3	4	5	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	Ekonomia społeczna Kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019)		bieżące									12
	Wydatki ogółem, z tego:	1 324 138		460 509	863 859							
	środków z budżetu krajowego, z tego:	198 655		69 077	129 578							863 859
	środków z budżetu województwa	198 655		69 077	129 578							129 578
	dotacje celowe z budżetu państwa	0		0	0							0
	środków z budżetu UE, z tego:	1 125 713		391 432	734 281							734 281
	dotacje celowe / płatności z UE	1 125 713		391 432	734 281							734 281
	Dochody ogółem, z tego:	1 125 713		539 550	586 163							
	środków z budżetu UE, z tego:	1 125 713		539 550	586 163							
	dotacje celowe / płatności z UE	1 125 713		539 550	586 163							
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2023)		bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:	12 198 050		4 799 298	1 821 382	1 855 719	886 134	886 134	886 134	886 134		WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	środków z budżetu krajowego, z tego:	1 917 533		754 450	306 443	291 719	139 300	139 300	139 300	139 300		1 163 083
	środków z budżetu województwa	1 917 533		754 450	306 443	291 719	139 300	139 300	139 300	139 300		1 163 083
	środków z budżetu UE, z tego:	10 280 517		4 044 848	1 642 939	1 564 000	746 834	746 834	746 834	746 834		6 235 669
	dotacje celowe / płatności z UE	10 280 517		4 044 848	1 642 939	1 564 000	746 834	746 834	746 834	746 834		6 235 669
	Dochody ogółem, z tego:	10 280 517		4 044 848	1 535 061	1 564 000	746 834	746 834	746 834	746 834		
	środków z budżetu krajowego, z tego:	0		0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	10 280 517		4 044 848	1 535 061	1 564 000	746 834	746 834	746 834	746 834		
	środków z budżetu UE, z tego:	10 280 517		4 044 848	1 535 061	1 564 000	746 834	746 834	746 834	746 834		
	dotacje celowe / płatności z UE	10 280 517		4 044 848	1 535 061	1 564 000	746 834	746 834	746 834	746 834		
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)		majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:	3 313 387		313 387								
	środków z budżetu krajowego, z tego:	4 934		4 934								
	środków z budżetu województwa	4 934		4 934								
	środków z budżetu UE, z tego:	26 453		26 453								
	dotacje celowe / płatności z UE	26 453		26 453								
	Dochody ogółem, z tego:	26 453		26 453								
	środków z budżetu UE, z tego:	26 453		26 453								
	dotacje celowe / płatności z UE	26 453		26 453								
	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)		bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:	75 143 491		28 282 411	10 942 702	9 170 127	9 597 275	8 877 275	8 877 275	8 877 275		WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	środków z budżetu krajowego, z tego:	11 267 023		4 242 361	1 641 404	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 331 592	1 331 592		7 024 662
	środków z budżetu województwa	11 267 023		4 242 361	1 641 404	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 331 592	1 331 592		7 024 662
	środków z budżetu UE, z tego:	63 846 468		24 040 050	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 545 683	7 545 683		39 806 418
	dotacje celowe / płatności z UE	63 846 468		24 040 050	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 545 683	7 545 683		39 806 418
	Dochody ogółem, z tego:	63 846 468		24 040 050	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 545 683	7 545 683		
	środków z budżetu UE, z tego:	63 846 468		24 040 050	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 545 683	7 545 683		
	dotacje celowe / płatności z UE	63 846 468		24 040 050	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	7 545 683	7 545 683		
	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)		majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:	65 574		9 836								
	środków z budżetu krajowego, z tego:	9 836		9 836								
	środków z budżetu województwa	9 836		9 836								
	środków z budżetu UE, z tego:	55 738		55 738								
	dotacje celowe / płatności z UE	55 738		55 738								
	Dochody ogółem, z tego:	55 738		55 738								
	środków z budżetu UE, z tego:	55 738		55 738								
	dotacje celowe / płatności z UE	55 738		55 738								

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacje)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		29 594 400	1 355 962	15 086 663	9 694 709	14 947 291	3 529 938	1 769 837	26 943 282	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 439 160	254 460	2 214 004	584 319	742 201	552 693	111 483	2 899 544	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	Środki z budżetu województwa		134 520	63 600	11 200	17 700	22 400	19 620	-	70 920	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	2 959 440	130 816	1 515 023	389 610	494 810	352 755	76 326	2 828 624	
	wkład własny (poza budżetem)	85395	1 345 200	60 044	687 781	177 009	224 891	180 318	35 157	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 155 240	1 111 502	12 872 659	3 310 390	4 205 090	2 997 245	658 354	24 043 738	
	dotacje celowe / płatności z UE		25 155 240	1 111 502	12 872 659	3 310 390	4 205 090	2 997 245	658 354	24 043 738	
	Dochody ogółem, z tego:		28 114 680	1 400 000	4 230 000	3 700 000	4 700 000	3 350 000	1 734 680	-	CIG/ WZS
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 959 440	147 420	1 498 479	389 610	494 810	352 755	76 326	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	2 959 440	147 420	1 488 419	389 610	494 810	352 755	76 326	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 155 240	1 252 580	12 731 581	3 310 390	4 205 090	2 997 245	658 354	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		25 155 240	1 252 580	12 731 581	3 310 390	4 205 090	2 997 245	658 354	-	
	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pleczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2019)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 698 344	1 485 985	212 359	-	-	-	-	212 359	ROPS/ WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	254 752	222 898	31 854	-	-	-	-	31 854	
	Środki z budżetu województwa	75018	254 752	222 898	31 854	-	-	-	-	31 854	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85395	1 443 592	1 263 087	180 505	-	-	-	-	180 505	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	1 263 087	180 505	-	-	-	-	180 505	
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	1 443 591	1	-	-	-	-	-	ROPS
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	1 443 592	1 443 591	1	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	75864	1 443 592	1 443 591	1	-	-	-	-	-	
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)	bieżące									GM/CIG/WWTT/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		3 580 278	3 420 666	9 439 249	720 363	-	-	-	10 159 612	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	13 580 278	3 420 666	9 439 249	720 363	-	-	-	10 159 612	
	dotacje celowe / płatności z UE	75075	13 580 278	3 420 666	9 439 249	720 363	-	-	-	10 159 612	
	Dochody ogółem, z tego:		13 580 278	2 291 694	11 288 584	-	-	-	-	-	GM
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	13 580 278	2 291 694	11 288 584	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	75663	13 580 278	2 291 694	11 288 584	-	-	-	-	-	
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	majątkowe									WWTT
	Wydatki ogółem, z tego:		35 819	35 819	35 819	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	35 819	35 819	35 819	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	75075	35 819	35 819	35 819	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		35 819	35 819	35 819	-	-	-	-	-	GM
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	35 819	35 819	35 819	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	35 819	35 819	35 819	-	-	-	-	-	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	bieżące	1 184 280	417 230	767 050	-	-	-	-	-	767 050	
	Wydatki ogółem, z tego:		177 642	62 585	115 057	-	-	-	-	-	115 057	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	54 214	19 018	35 196	-	-	-	-	-	35 196	ROPS/ WOIRZL
	dotacje celowe z budżetu państwa	85295	123 428	43 567	79 861	-	-	-	-	-	79 861	
12.	Środki z budżetu UE, z tego:		1 006 638	354 645	651 993	-	-	-	-	-	651 993	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	354 645	651 993	-	-	-	-	-	651 993	
	Dochody ogółem, z tego:		123 428	67 994	55 434	-	-	-	-	-	55 434	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75864	123 428	67 994	55 434	-	-	-	-	-	55 434	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 006 638	553 991	452 647	-	-	-	-	-	452 647	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	553 991	452 647	-	-	-	-	-	452 647	
	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		32 078	32 078	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 811	4 811	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85295	1 604	1 604	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 207	3 207	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Środki z budżetu UE, z tego:		27 267	27 267	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		27 267	27 267	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		30 474	30 474	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 207	3 207	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	3 207	3 207	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 267	27 267	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		27 267	27 267	-	-	-	-	-	-	-	
	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	bieżące			517 036	-	-	-	-	-	517 036	
	Wydatki ogółem, z tego:		828 175	311 139	77 544	-	-	-	-	-	77 544	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		124 226	46 682	25 852	-	-	-	-	-	25 852	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85595	41 409	15 557	51 692	-	-	-	-	-	51 692	
	dotacje celowe z budżetu państwa		82 817	31 125	439 492	-	-	-	-	-	439 492	
14.	Środki z budżetu UE, z tego:		703 949	264 457	439 492	-	-	-	-	-	439 492	
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	264 457	439 492	-	-	-	-	-	439 492	
	Dochody ogółem, z tego:		786 766	306 983	479 783	-	-	-	-	-	479 783	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		82 817	32 325	50 492	-	-	-	-	-	50 492	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	82 817	32 325	50 492	-	-	-	-	-	50 492	
	Środki z budżetu UE, z tego:		703 949	274 658	429 291	-	-	-	-	-	429 291	
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	274 658	429 291	-	-	-	-	-	429 291	
	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)	bieżące			2 819 850	-	-	-	-	-	2 819 850	
	Wydatki ogółem, z tego:		9 632 942	455 533	3 782 259	-	-	-	-	-	3 782 259	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 545 738	71 610	367 541	-	-	-	-	-	367 541	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	1 545 738	71 610	367 541	-	-	-	-	-	367 541	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 287 204	383 923	1 970 509	-	-	-	-	-	1 970 509	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 287 204	383 923	1 970 509	-	-	-	-	-	1 970 509	
	Dochody ogółem, z tego:		9 832 942	550 000	2 819 850	-	-	-	-	-	2 819 850	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 545 738	86 460	367 541	-	-	-	-	-	367 541	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	1 545 738	86 460	367 541	-	-	-	-	-	367 541	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 287 204	463 540	1 970 509	-	-	-	-	-	1 970 509	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 287 204	463 540	1 970 509	-	-	-	-	-	1 970 509	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe (2018-2022)	majątkowe	343 000	-	-	-	-	-	-	343 000	ROPS
	Wydatki ogółem, z tego:		53 920	-	-	-	-	-	-	53 920	
	środkami z budżetu państwa	rozdz. 85395	53 920	-	-	-	-	-	-	53 920	
	dotacje celowe z budżetu państwa		289 080	-	-	-	-	-	-	289 080	
	środkami z budżetu UE, z tego:		289 080	-	-	-	-	-	-	289 080	
	dotacje celowe / płatności z UE		343 000	-	-	-	-	-	-	343 000	
	Dochody ogółem, z tego:		53 920	-	-	-	-	-	-	53 920	ROPS
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		53 920	-	-	-	-	-	-	53 920	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	289 080	-	-	-	-	-	-	289 080	
	środkami z budżetu UE, z tego:		289 080	-	-	-	-	-	-	289 080	
	dotacje celowe / płatności z UE		289 080	-	-	-	-	-	-	289 080	
	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące	1 638 806	702 330	205 786	-	-	-	-	2 844 592	ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		532 038	105 374	180 868	-	-	-	-	426 664	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	177 346	35 116	60 289	-	-	-	-	142 230	
	środkami z budżetu województwa		354 692	70 258	163 855	-	-	-	-	284 434	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 014 884	596 956	1 393 010	-	-	-	-	2 417 928	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 014 884	596 956	1 393 010	-	-	-	-	2 417 928	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 369 576	1 077 216	1 145 497	-	-	-	-	2 417 928	
	Dochody ogółem, z tego:		354 692	173 391	120 579	-	-	-	-	354 692	ROPS WZS
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		354 692	173 391	120 579	-	-	-	-	354 692	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	3 014 884	963 825	1 024 918	-	-	-	-	1 024 918	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 014 884	963 825	1 024 918	-	-	-	-	1 024 918	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	963 825	1 024 918	-	-	-	-	1 024 918	
	Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące	2 823 073	647 079	890 675	-	-	-	-	2 175 994	ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		80 369	18 442	25 295	-	-	-	-	61 927	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	80 369	18 442	25 295	-	-	-	-	61 927	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 742 704	628 637	865 380	-	-	-	-	2 114 067	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 742 704	628 637	865 380	-	-	-	-	2 114 067	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 823 073	987 527	890 675	-	-	-	-	2 114 067	
	Dochody ogółem, z tego:		80 369	27 974	25 295	-	-	-	-	80 369	ROPS WZS
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		80 369	27 974	25 295	-	-	-	-	80 369	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	2 742 704	953 553	865 380	-	-	-	-	865 380	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 742 704	953 553	865 380	-	-	-	-	865 380	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	953 553	865 380	-	-	-	-	865 380	
	Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)	majątkowe	589 200	528 511	40 689	-	-	-	-	40 689	ROPS
	Wydatki ogółem, z tego:		16 222	15 062	1 160	-	-	-	-	1 160	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85395	16 222	15 062	1 160	-	-	-	-	1 160	
	dotacje celowe z budżetu państwa		552 978	513 449	39 529	-	-	-	-	39 529	
	środkami z budżetu UE, z tego:		552 978	513 449	39 529	-	-	-	-	39 529	
	dotacje celowe / płatności z UE		589 200	538 900	32 900	-	-	-	-	32 900	
	Dochody ogółem, z tego:		16 222	15 302	920	-	-	-	-	16 222	ROPS WZS
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 222	15 302	920	-	-	-	-	16 222	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	552 978	521 598	31 380	-	-	-	-	31 380	
	środkami z budżetu UE, z tego:		552 978	521 598	31 380	-	-	-	-	31 380	
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978	521 598	31 380	-	-	-	-	31 380	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 294 515	210 500	53 117,36	466 420	85 659			1 064 015	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	203 498	33 091	83 589	73 321	13 497			170 407	
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	203 498	33 091	83 589	73 321	13 497			170 407	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85295	1 091 017	177 409	448 147	393 099	72 362			913 608	
20.	dotacje celowe / płatności z UE		1 091 017	177 409	448 147	393 099	72 362			913 608	
	Dochody ogółem, z tego:		1 294 515	210 500	53 117,36	466 420	85 659				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	203 498	33 091	83 589	73 321	13 497				
	dotacje celowe z budżetu państwa	85295	203 498	33 091	83 589	73 321	13 497				
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 091 017	177 409	448 147	393 099	72 362				
	dotacje celowe / płatności z UE		1 091 017	177 409	448 147	393 099	72 362				
	ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB (2019-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		336 379	336 379	107 226	147 677	129 127	11 741		395 741	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	59 362	59 362	16 084	22 152	19 369	1 757		59 362	
	środkami z budżetu województwa	75018	59 362	59 362	16 084	22 152	19 369	1 757		59 362	
	środkami z budżetu UE, z tego:	75095	336 379	336 379	91 142	125 525	109 758	9 954		336 379	
	dotacje celowe / płatności z UE		336 379	336 379	91 142	125 525	109 758	9 954		336 379	
	Dochody ogółem, z tego:		336 379	336 379	112 063	122 897	122 897	101 419			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	336 379	336 379	112 063	122 897	122 897	101 419			
	dotacje celowe / płatności z UE	75095	336 379	336 379	112 063	122 897	122 897	101 419			
	GREEN Startup Support (GRESSES) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW Interreg VC (2019-2022)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		571 929	571 929	66 433	240 811	209 145	54 940		571 929	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	85 699	85 699	9 964	36 122	31 371	8 242		85 699	
	środkami z budżetu województwa	15011	85 699	85 699	9 964	36 122	31 371	8 242		85 699	
	środkami z budżetu UE, z tego:	75018	485 630	485 630	56 469	204 689	177 774	46 698		485 630	
	dotacje celowe / płatności z UE		485 630	485 630	56 469	204 689	177 774	46 698		485 630	
	Dochody ogółem, z tego:		485 630	485 630	73 526	202 446	202 446	182 960		46 698	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	485 630	485 630	73 526	202 446	202 446	182 960		46 698	
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	485 630	485 630	73 526	202 446	202 446	182 960		46 698	
III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI											
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		11 960 000	11 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		11 960 000	
	wydatki bieżące		11 960 000	11 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		11 960 000	
	wydatki majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	11 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		11 960 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	x	11 960 000	11 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		11 960 000	
	środkami z budżetu województwa										
	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	11 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		11 960 000	
1.	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	11 960 000	11 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		11 960 000	
	środkami z budżetu województwa	75075, 75095	11 960 000	11 960 000	3 960 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		11 960 000	

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

1	2	3	4	5	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	10	
1.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	3	4	5	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	10	12
					6	7	8	9	10		
					53 204 851	84 190 950	116 515 826	77 657 164	23 120 001	35 465 872	
					34 587 724	35 095 348	26 946 441	26 021 410	22 979 960	14 596 385	
					18 617 127	49 095 582	89 568 885	51 635 754	145 041	209 063 388	
					443 151 511	84 274 930	116 592 126	77 733 964	23 184 413	354 688 272	
					95 513 824	11 143 047	28 846 317	10 824 513	2 598 989	79 384 765	
					92 923 234	10 761 712	26 247 704	10 547 713	2 534 577	78 861 223	
					1 439 366	287 067	296 475	-	-	523 542	
					915 824	94 268	76 800	76 800	64 412	-	
					754 944	84 000	87 745 809	67 109 451	20 585 424	275 303 507	
					347 637 687	42 156 072	57 706 751	87 745 809	67 109 451	275 303 507	
347 637 687	42 156 072	57 706 751	87 745 809	67 109 451	275 303 507						
349 077 053	41 954 821	55 694 784	87 968 377	68 069 409	24 671 508						
1 439 366	331 410	236 998	14 738	-	-						
1 439 366	331 410	236 998	14 738	-	-						
347 637 687	41 623 411	55 457 786	87 953 639	68 069 409	24 671 508						
347 637 687	41 623 411	55 457 786	87 953 639	68 069 409	24 671 508						
bieżące											
INTERREG VA (2016-2022)											
Wydatki ogółem, z tego:					284 122	285 724	280 970	450 114	-	-	1 300 930
Środki z budżetu krajowego, z tego:					690	400	200	700	-	-	1 990
Środki z budżetu województwa					690	400	200	700	-	-	1 990
Środki z budżetu UE, z tego:					283 432	285 324	280 770	449 414	-	-	1 298 940
dotacje celowe / płatności z UE					283 432	285 324	280 770	449 414	-	-	1 298 940
Dochody ogółem, z tego:					228 812	284 378	283 047	365 092	227 177	-	-
Środki z budżetu UE, z tego:					228 812	284 378	283 047	365 092	227 177	-	-
dotacje celowe / płatności z UE					228 812	284 378	283 047	365 092	227 177	-	-
Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)											
Wydatki ogółem, z tego:					275 734	265 646	40 602	-	-	-	541 380
Środki z budżetu krajowego, z tego:					41 794	40 602	-	-	-	-	82 396
Środki z budżetu województwa					41 794	40 602	-	-	-	-	82 396
dotacje celowe z budżetu państwa					14 274	14 127	-	-	-	-	28 401
dotacje celowe z budżetu UE, z tego:					27 520	26 475	-	-	-	-	53 995
dotacje celowe / płatności z UE					27 520	26 475	-	-	-	-	53 995
Dochody ogółem, z tego:					233 940	233 940	143 014	-	-	-	458 984
Środki z budżetu krajowego, z tego:					233 940	233 940	-	-	-	-	458 984
Środki z budżetu UE, z tego:					233 940	233 940	-	-	-	-	458 984
dotacje celowe / płatności z UE					233 940	233 940	-	-	-	-	458 984
Dochody ogółem, z tego:					70 618	26 998	14 738	-	-	-	-
Środki z budżetu krajowego, z tego:					70 618	26 998	14 738	-	-	-	-
Środki z budżetu UE, z tego:					70 618	26 998	14 738	-	-	-	-
dotacje celowe z budżetu państwa					70 618	26 998	14 738	-	-	-	-
dotacje celowe z budżetu UE, z tego:					225 128	229 492	128 276	-	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE					225 128	229 492	128 276	-	-	-	-
bieżące											
Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)											
Wydatki ogółem, z tego:					275 734	265 646	40 602	-	-	-	541 380
Środki z budżetu krajowego, z tego:					41 794	40 602	-	-	-	-	82 396
Środki z budżetu województwa					41 794	40 602	-	-	-	-	82 396
dotacje celowe z budżetu państwa					14 274	14 127	-	-	-	-	28 401
dotacje celowe z budżetu UE, z tego:					27 520	26 475	-	-	-	-	53 995
dotacje celowe / płatności z UE					27 520	26 475	-	-	-	-	53 995
Dochody ogółem, z tego:					233 940	233 940	143 014	-	-	-	458 984
Środki z budżetu krajowego, z tego:					233 940	233 940	-	-	-	-	458 984
Środki z budżetu UE, z tego:					233 940	233 940	-	-	-	-	458 984
dotacje celowe / płatności z UE					233 940	233 940	-	-	-	-	458 984
Dochody ogółem, z tego:					70 618	26 998	14 738	-	-	-	-
Środki z budżetu krajowego, z tego:					70 618	26 998	14 738	-	-	-	-
Środki z budżetu UE, z tego:					70 618	26 998	14 738	-	-	-	-
dotacje celowe z budżetu państwa					70 618	26 998	14 738	-	-	-	-
dotacje celowe z budżetu UE, z tego:					225 128	229 492	128 276	-	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE					225 128	229 492	128 276	-	-	-	-

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

1	2	3	4	5	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					11	12
					Prognostyczne nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023						
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
<p>Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)</p>											
<p>Wydatki ogółem, z tego:</p>											
<p>środkami z budżetu krajowego, z tego:</p>											
<p>środkami z budżetu województwa</p>											
<p>dotacje celowe z budżetu państwa</p>											
<p>środkami z budżetu UE, z tego:</p>											
<p>dotacje celowe / płatności z UE</p>											
<p>Dochody ogółem, z tego:</p>											
<p>środkami z budżetu krajowego, z tego:</p>											
<p>dotacje celowe z budżetu państwa</p>											
<p>środkami z budżetu UE, z tego:</p>											
<p>dotacje celowe / płatności z UE</p>											
<p>Ścieżki Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)</p>											
<p>Wydatki ogółem, z tego:</p>											
<p>środkami z budżetu krajowego, z tego:</p>											
<p>dotacje celowe z budżetu państwa</p>											
<p>środkami z budżetu UE, z tego:</p>											
<p>dotacje celowe / płatności z UE</p>											
<p>Dochody ogółem, z tego:</p>											
<p>środkami z budżetu krajowego, z tego:</p>											
<p>dotacje celowe z budżetu państwa</p>											
<p>środkami z budżetu UE, z tego:</p>											
<p>dotacje celowe / płatności z UE</p>											
<p>Ścieżki Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)</p>											
<p>Wydatki ogółem, z tego:</p>											
<p>środkami z budżetu krajowego, z tego:</p>											
<p>dotacje celowe z budżetu państwa</p>											
<p>środkami z budżetu UE, z tego:</p>											
<p>dotacje celowe / płatności z UE</p>											
<p>Dochody ogółem, z tego:</p>											
<p>środkami z budżetu krajowego, z tego:</p>											
<p>dotacje celowe z budżetu państwa</p>											
<p>środkami z budżetu UE, z tego:</p>											
<p>dotacje celowe / płatności z UE</p>											
<p>Os 6 X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)</p>											
<p>Wydatki ogółem, z tego:</p>											
<p>środkami z budżetu krajowego, z tego:</p>											
<p>środkami z budżetu województwa</p>											
<p>środkami własnymi (poza budżetem)</p>											
<p>środkami z budżetu UE, z tego:</p>											
<p>dotacje celowe / płatności z UE</p>											
<p>Dochody ogółem, z tego:</p>											
<p>środkami z budżetu UE, z tego:</p>											
<p>dotacje celowe / płatności z UE</p>											
<p>WZ, WWRPO, WDRZL, GM, WWSRPO</p>											
<p>Wydatki ogółem, z tego:</p>											
<p>środkami z budżetu krajowego, z tego:</p>											
<p>środkami z budżetu województwa</p>											
<p>środkami własnymi (poza budżetem)</p>											
<p>środkami z budżetu UE, z tego:</p>											
<p>dotacje celowe / płatności z UE</p>											
<p>Dochody ogółem, z tego:</p>											
<p>środkami z budżetu UE, z tego:</p>											
<p>dotacje celowe / płatności z UE</p>											

1	2	3	4	5	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					11	12								
					Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody														
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.										
7.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	majątkowe	2 776 726	1 413 558	817 127	200 000	200 000	200 000	200 000	146 041	1 363 168	WZS, WWRPO, GM, WMSRPO							
													Wydatki ogółem, z tego:	35 657	-	-	-	-	-
													środkami z budżetu krajowego, z tego:	35 657	-	-	-	-	-
													środkami własnymi (poza budżetem)	2 741 069	1 377 901	200 000	200 000	200 000	1 363 168
													środkami z budżetu UE, z tego:	2 741 069	1 377 901	200 000	200 000	200 000	1 363 168
													dotacje celowe / płatności z UE	888 502	1 106 526	200 000	200 000	200 000	146 041
													Dochody ogółem, z tego:	888 502	1 106 526	200 000	200 000	200 000	146 041
													środkami z budżetu UE, z tego:	888 502	1 106 526	200 000	200 000	200 000	146 041
													dotacje celowe / płatności z UE	888 502	1 106 526	200 000	200 000	200 000	146 041
													8.	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2022)	majątkowe	210 000 000	2 299 779	18 000 000	48 895 582
Wydatki ogółem, z tego:	74 734	5 425 229	20 645 582	24 345 952	7 558 503	57 975 266													
środkami z budżetu krajowego, z tego:	74 734	5 425 229	20 645 582	24 345 952	7 558 503	57 975 266													
środkami z budżetu województwa	151 950 000	2 225 045	12 574 771	28 250 000	65 022 933	149 724 955													
środkami z budżetu UE, z tego:	151 950 000	2 225 045	12 574 771	28 250 000	65 022 933	149 724 955													
dotacje celowe / płatności z UE	151 950 000	2 025 831	11 673 985	25 000 000	69 000 184	44 250 000													
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	151 950 000	2 025 831	11 673 985	25 000 000	69 000 184	44 250 000													
środkami z budżetu UE, z tego:	151 950 000	2 025 831	11 673 985	25 000 000	69 000 184	44 250 000													
dotacje celowe / płatności z UE	151 950 000	2 025 831	11 673 985	25 000 000	69 000 184	44 250 000													
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI																			
1.	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023)	bieżące	81 806 787	38 853 293	8 405 494	10 170 000	9 617 000	8 729 000	8 729 000	6 032 000	42 953 494	WA, WSHI							
													Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	8 405 494	10 170 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	42 953 494
													wydatkami bieżącymi	8 405 494	10 170 000	9 617 000	8 729 000	6 032 000	42 953 494
													wydatkami majątkowymi	38 853 293	8 405 494	9 617 000	8 729 000	6 032 000	42 953 494
													Wydatki ogółem, z tego:	81 806 787	38 853 293	8 405 494	10 170 000	9 617 000	42 953 494
													środkami z budżetu krajowego, z tego:	81 806 787	38 853 293	8 405 494	10 170 000	9 617 000	42 953 494
													środkami z budżetu województwa	81 806 787	38 853 293	8 405 494	10 170 000	9 617 000	42 953 494
													Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023)	80 941 787	38 829 643	8 064 144	9 670 000	8 729 000	42 112 144
													Wydatki ogółem, z tego:	80 941 787	38 829 643	8 064 144	9 670 000	8 729 000	42 112 144
													środkami z budżetu krajowego, z tego:	80 941 787	38 829 643	8 064 144	9 670 000	8 729 000	42 112 144
2.	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2020)	bieżące	865 000	23 650	341 350	500 000	500 000	500 000	500 000	-	841 350	WIIN							
													Wydatki ogółem, z tego:	23 650	341 350	500 000	500 000	500 000	841 350
													środkami z budżetu krajowego, z tego:	23 650	341 350	500 000	500 000	500 000	841 350
													środkami z budżetu województwa	865 000	23 650	341 350	500 000	500 000	841 350
													Wydatki ogółem, z tego:	865 000	23 650	341 350	500 000	500 000	841 350
													środkami z budżetu krajowego, z tego:	865 000	23 650	341 350	500 000	500 000	841 350
													środkami z budżetu województwa	865 000	23 650	341 350	500 000	500 000	841 350
													Wydatki ogółem, z tego:	865 000	23 650	341 350	500 000	500 000	841 350
													środkami z budżetu krajowego, z tego:	865 000	23 650	341 350	500 000	500 000	841 350
													środkami z budżetu województwa	865 000	23 650	341 350	500 000	500 000	841 350

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
				5	6	7	8	9	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Wydanki z budżetu ogółem, z tego:		43 479 650	18 549 198	8 863 979	6 511 209	2 669 770	2 973 938	1 912 356	2 490 424
Wydanki bieżące		42 463 630	19 149 982	8 832 809	6 332 809	2 668 770	2 973 938	1 912 356	2 490 424
Wydanki majątkowe		1 016 020	129 816	31 170	178 400				909 999
Wydanki ogółem, z tego:		43 479 650	18 549 198	8 863 979	6 511 209	2 669 770	2 973 938	1 912 356	2 490 424
Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 131 859	6 292 132	2 838 598	2 656 826	808 164	874 063	662 076	6 720 239
Środki z budżetu województwa		740 904	63 290	174 598	229 464	110 329	141 733	21 490	133 934
Dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	6 228 842	2 664 000	2 427 362	697 835	732 330	640 586	6 586 305
Środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	12 257 066	6 025 381	5 854 383	1 860 606	2 099 875	1 250 480	12 282 449
dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	12 257 066	6 025 381	5 854 383	1 860 606	2 099 875	1 250 480	12 282 449
Dochody ogółem, z tego:		42 736 746	18 525 578	8 649 711	8 281 745	2 558 441	2 832 205	1 891 065	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 390 955	6 228 842	2 664 000	2 427 362	697 835	732 330	640 586	
Dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	6 228 842	2 664 000	2 427 362	697 835	732 330	640 586	
Środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	12 298 736	5 985 711	5 854 383	1 860 606	2 099 875	1 250 480	
dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	12 298 736	5 985 711	5 854 383	1 860 606	2 099 875	1 250 480	
Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (2015-2023)	bieżące	32 711 308	14 601 504	6 500 000	6 000 000	1 885 242	1 979 049	1 747 513	18 109 804
Wydanki ogółem, z tego:		11 896 874	5 310 569	2 364 000	2 182 000	685 335	719 830	635 140	6 586 305
Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	5 310 569	2 364 000	2 182 000	685 335	719 830	635 140	6 586 305
dotacje celowe z budżetu państwa		20 814 434	9 290 935	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 259 219	1 112 373	11 523 499
Środki z budżetu UE, z tego:		20 814 434	9 290 935	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 259 219	1 112 373	11 523 499
dotacje celowe/płatności z UE		32 711 308	14 601 504	6 500 000	6 000 000	1 885 242	1 979 049	1 747 513	
Dochody ogółem, z tego:		11 896 874	5 310 569	2 364 000	2 182 000	685 335	719 830	635 140	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 896 874	5 310 569	2 364 000	2 182 000	685 335	719 830	635 140	
dotacje celowe z budżetu państwa		20 814 434	9 290 935	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 259 219	1 112 373	
Środki z budżetu UE, z tego:		20 814 434	9 290 935	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 259 219	1 112 373	
dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	9 290 935	4 136 000	3 818 000	1 197 907	1 259 219	1 112 373	
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybaństwo i Morze 2014-2020” (2016-2023)	bieżące	5 976 922	3 673 095	1 200 000	981 448	50 000	50 000	21 779	2 303 227
Wydanki ogółem, z tego:		1 494 081	918 273	300 000	245 362	12 500	12 500	5 446	575 808
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	918 273	300 000	245 362	12 500	12 500	5 446	575 808
dotacje celowe z budżetu państwa		4 482 241	2 754 822	900 000	736 086	37 500	37 500	16 333	1 727 479
Środki z budżetu UE, z tego:		4 482 241	2 754 822	900 000	736 086	37 500	37 500	16 333	1 727 479
dotacje celowe/płatności z UE		5 976 922	3 673 095	1 200 000	981 448	50 000	50 000	21 779	
Dochody ogółem, z tego:		1 494 081	918 273	300 000	245 362	12 500	12 500	5 446	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 494 081	918 273	300 000	245 362	12 500	12 500	5 446	
dotacje celowe z budżetu państwa		4 482 241	2 754 822	900 000	736 086	37 500	37 500	16 333	
Środki z budżetu UE, z tego:		4 482 241	2 754 822	900 000	736 086	37 500	37 500	16 333	
dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	2 754 822	900 000	736 086	37 500	37 500	16 333	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztownosowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
				2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
				6	7	8	9	10			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	12		
Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)	majątkowe	1 016 020	129 816	707 804	178 400	-	-	-	-	886 204	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRIR od 15 marca 2019 r.
Wydatki ogółem, z tego:											
Środki z budżetu krajowego, z tego:		174 504	41 572	106 172	26 760	-	-	-	-	132 932	
Środki z budżetu województwa		174 504	41 572	106 172	26 760	-	-	-	-	132 932	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	841 516	88 244	601 632	151 640	-	-	-	-	753 272	
Dotacje celowe / płatności z UE		841 516	88 244	601 632	151 640	-	-	-	-	753 272	
Dochody ogółem, z tego:		841 516	91 961	597 915	151 640	-	-	-	-		WRIR
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	841 516	91 961	597 915	151 640	-	-	-	-		
Dotacje celowe / płatności z UE		841 516	91 961	597 915	151 640	-	-	-	-		
Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)	bieżące	9 980	3 300	6 680	-	-	-	-	-	6 680	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRIR od 15 marca 2019 r.
Wydatki ogółem, z tego:		1 497	495	1 002	-	-	-	-	-	1 002	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92502	1 497	495	1 002	-	-	-	-	-	1 002	
Środki z budżetu województwa		8 483	2 805	5 678	-	-	-	-	-	5 678	
Środki z budżetu UE, z tego:		8 483	2 805	5 678	-	-	-	-	-	5 678	
Dotacje celowe / płatności z UE		8 483	2 805	5 678	-	-	-	-	-	5 678	
Dochody ogółem, z tego:		8 483	2 873	5 610	-	-	-	-	-		WRIR
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	8 483	2 873	5 610	-	-	-	-	-		
Dotacje celowe / płatności z UE		8 483	2 873	5 610	-	-	-	-	-		
Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2016-2020)	bieżące	320 000	14 483	151 217	27 300	-	-	-	-	178 517	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRIR od 15 marca 2019 r.
Wydatki ogółem, z tego:		48 000	21 223	22 682	4 095	-	-	-	-	26 777	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92502	48 000	21 223	22 682	4 095	-	-	-	-	26 777	
Środki z budżetu województwa		272 000	120 260	128 535	23 205	-	-	-	-	151 740	
Środki z budżetu UE, z tego:		272 000	120 260	128 535	23 205	-	-	-	-	151 740	
Dotacje celowe / płatności z UE		272 000	120 260	128 535	23 205	-	-	-	-	151 740	
Dochody ogółem, z tego:		272 000	156 145	92 650	23 205	-	-	-	-		WRIR
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	272 000	156 145	92 650	23 205	-	-	-	-		
Dotacje celowe / płatności z UE		272 000	156 145	92 650	23 205	-	-	-	-		
Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023)	bieżące	3 446 020	-	298 278	1 324 061	735 528	944 889	143 264	-	3 446 020	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTIG do 14 marca 2019 r./ pod nadzorem WRIR od 15 marca 2019 r.
Wydatki ogółem, z tego:		516 903	44 742	198 609	141 733	21 490	516 903	-	-	516 903	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92502	516 903	44 742	198 609	141 733	21 490	516 903	-	-	516 903	
Środki z budżetu województwa		2 929 117	-	263 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774	-	2 929 117	
Środki z budżetu UE, z tego:		2 929 117	-	263 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774	-	2 929 117	
Dotacje celowe / płatności z UE		2 929 117	-	263 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774	-	2 929 117	
Dochody ogółem, z tego:		2 929 117	-	263 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774	-		WRIR
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	2 929 117	-	263 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774	-		
Dotacje celowe / płatności z UE		2 929 117	-	263 536	1 125 452	625 199	803 156	121 774	-		

1	2	3	4	5	6					11	12	
					7							
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 350 000		430 000	570 000	350 000				1 350 000	
	- wydatki bieżące		1 283 515		363 515	570 000	350 000				1 283 515	
	- wydatki majątkowe		66 485		66 485						66 485	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 350 000		430 000	570 000	350 000				1 350 000	
	środkami z budżetu województwa		1 350 000		430 000	570 000	350 000				1 350 000	
	środkami z budżetu państwa na zadania zlecone		1 050 000		350 000	350 000	350 000				1 050 000	
	środkami z funduszy		80 000		80 000						80 000	
	środkami z funduszy		220 000		220 000						220 000	
	Dochody ogółem, z tego:		1 350 000		430 000	570 000	350 000					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 350 000		430 000	570 000	350 000					
	środkami budżetu województwa		1 050 000		350 000	350 000	350 000					
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		80 000		80 000							
	środkami z funduszy		220 000		220 000							
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (2019 - 2020)											
	Wydatki ogółem, z tego:		300 000		80 000	220 000					300 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		300 000		80 000	220 000					300 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		80 000		80 000	0					80 000	
	środkami z funduszy		220 000		0	220 000					220 000	
	Dochody ogółem, z tego:		300 000		80 000	220 000						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		300 000		80 000	220 000						
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		80 000		80 000	0						
	środkami z funduszy		220 000		220 000							
	System zarządzania opłatami środowiskowymi (2019 - 2021)											
	Wydatki ogółem, z tego:		983 515		283 515	350 000	350 000				983 515	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		983 515		283 515	350 000	350 000				983 515	
	środkami z budżetu województwa		983 515		283 515	350 000	350 000				983 515	
	Dochody ogółem, z tego:		983 515		283 515	350 000	350 000					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		983 515		283 515	350 000	350 000					
	środkami własne budżetu województwa (opłaty)		983 515		283 515	350 000	350 000					
	System zarządzania opłatami środowiskowymi (2019 - 2021) - wydatki majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		66 485		66 485						66 485	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		66 485		66 485						66 485	
	środkami z budżetu województwa		66 485		66 485						66 485	
	Dochody ogółem, z tego:		66 485		66 485							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		66 485		66 485							
	środkami własne budżetu województwa (opłaty)		66 485		66 485							

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

1	2	3	4	5	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023				11	12								
					Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania													
					2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.							
3.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mieleno/Kobrzeg - Złocieniec etap I w ramach Osł IV RPO WZ (2018-2020)	majątkowe	4 944 380	816 671	2 506 396	2 256 813	-	-	-	4 763 209	ZZDW w Koszalinie							
												Wydatki ogółem, z tego:	381 396	418 065	-	-	-	799 461
												Środki z budżetu krajowego, z tego:	27 251	418 065	-	-	-	476 326
												Środki z budżetu województwa	27 251	418 065	-	-	-	799 461
												Środki z budżetu UE, z tego:	154 420	1 838 728	-	-	-	3 963 728
												Dotacje celowe / płatności z UE	154 420	1 838 728	-	-	-	3 963 728
												Dochody ogółem, z tego:	2 279 420	1 838 728	-	-	-	-
												Środki z budżetu UE, z tego:	2 279 420	1 838 728	-	-	-	-
												Dotacje celowe / płatności z UE	2 279 420	1 838 728	-	-	-	-
												rozdz. 75863	4 118 148	-	-	-	-	-
4.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach Osł IV RPO WZ (2019-2020)	majątkowe	7 084 413	-	2 072 710	5 011 703	-	-	-	7 084 413	ZZDW w Koszalinie							
												Wydatki ogółem, z tego:	353 406	751 756	-	-	-	1 105 162
												Środki z budżetu krajowego, z tego:	353 406	751 756	-	-	-	1 105 162
												Środki z budżetu województwa	1 105 162	4 259 947	-	-	-	5 979 251
												Środki z budżetu UE, z tego:	1 719 304	4 259 947	-	-	-	5 979 251
												Dotacje celowe / płatności z UE	1 719 304	4 259 947	-	-	-	5 979 251
												Dochody ogółem, z tego:	1 719 304	4 259 947	-	-	-	-
												Środki z budżetu UE, z tego:	1 719 304	4 259 947	-	-	-	-
												Dotacje celowe / płatności z UE	1 719 304	4 259 947	-	-	-	-
												rozdz. 75863	5 979 251	-	-	-	-	-
5.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBałtyca odc. Pleśna - Mieleno w ramach Osł IV RPO WZ (2018-2019)	majątkowe	7 520 637	136 578	7 184 059	-	-	-	-	7 184 059	ZZDW w Koszalinie							
												Wydatki ogółem, z tego:	32 028	632 804	-	-	-	1 162 809
												Środki z budżetu krajowego, z tego:	32 028	632 804	-	-	-	632 804
												Środki z budżetu województwa	664 832	529 805	-	-	-	529 805
												Dotacje celowe od innych ISt	529 805	6 021 450	-	-	-	6 021 450
												Środki z budżetu UE, z tego:	6 126 000	104 550	-	-	-	6 021 450
												Dotacje celowe / płatności z UE	6 126 000	104 550	-	-	-	6 021 450
												Dochody ogółem, z tego:	6 655 805	-	-	-	-	-
												Środki z budżetu krajowego	529 805	-	-	-	-	-
												Dotacje celowe od innych ISt	529 805	-	-	-	-	-
Środki z budżetu UE, z tego:	6 126 000	-	-	-	-	-												
Dotacje celowe / płatności z UE	6 126 000	-	-	-	-	-												
rozdz. 63003	7 286 529	-	-	-	-	-	-	-	-	WIIT								
6.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Bałtyca na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach Osł IV RPO WZ (2019-2020)	majątkowe	7 286 529	-	446 529	6 840 000	-	-	-	7 286 529	ZZDW w Koszalinie							
												Wydatki ogółem, z tego:	75 479	1 060 000	-	-	-	1 135 479
												Środki z budżetu krajowego, z tego:	75 479	1 060 000	-	-	-	1 135 479
												Środki z budżetu województwa	6 151 050	5 780 000	-	-	-	6 151 050
												Środki z budżetu UE, z tego:	6 151 050	5 780 000	-	-	-	6 151 050
												Dotacje celowe / płatności z UE	6 151 050	5 780 000	-	-	-	6 151 050
												Dochody ogółem, z tego:	6 151 050	-	-	-	-	-
												Środki z budżetu UE, z tego:	6 151 050	-	-	-	-	-
												Dotacje celowe / płatności z UE	6 151 050	-	-	-	-	-
												rozdz. 75863	6 151 050	-	-	-	-	-

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

1	2	3	4	5	6					11	12	
					7							10
					8							
Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.					Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
			2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.					
Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2019)	bieżące	119 600	57 309	52 291	-	-	-	-	-	62 291	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRIR	
Wydatki ogółem, z tego:		17 940	8 596	9 344	-	-	-	-	-	9 344		
Środki z budżetu województwa		17 940	8 596	9 344	-	-	-	-	-	9 344		
Środki z budżetu UE, z tego:		101 660	48 713	52 947	-	-	-	-	-	52 947		
dotacje celowe / płatności z UE		101 660	48 713	52 947	-	-	-	-	-	52 947		
Dochody ogółem, z tego:		101 660	48 713	52 947	-	-	-	-	-	52 947		
Środki z budżetu UE, z tego:		101 660	48 713	52 947	-	-	-	-	-	52 947		
dotacje celowe / płatności z UE		101 660	48 713	52 947	-	-	-	-	-	52 947		
Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2019)*	majątkowe	1 493 967	7 219 455	4 273 912	-	-	-	-	-	4 273 912	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRIR	
Wydatki ogółem, z tego:		1 724 005	1 303 603	420 402	-	-	-	-	-	420 402		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 404 005	983 603	420 402	-	-	-	-	-	420 402		
Środki z budżetu województwa		320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-		
Środki z funduszy		9 769 362	5 915 852	3 853 510	-	-	-	-	-	3 853 510		
Dotacje celowe / płatności z UE		9 769 362	5 915 852	3 853 510	-	-	-	-	-	3 853 510		
Dochody ogółem, z tego:		10 089 962	7 262 781	2 826 581	-	-	-	-	-	2 826 581		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-		
Środki z funduszy		320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:		9 769 362	6 942 781	2 826 581	-	-	-	-	-	2 826 581		
Środki z funduszy		9 769 362	6 942 781	2 826 581	-	-	-	-	-	2 826 581		
Dotacje celowe / płatności z UE		9 769 362	6 942 781	2 826 581	-	-	-	-	-	2 826 581		
Biking South Baltica Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019)	bieżące	265 794	101 086	164 706	-	-	-	-	-	164 706	WWTTT/WRIR	
Wydatki ogółem, z tego:		39 869	15 163	24 706	-	-	-	-	-	24 706		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		39 869	15 163	24 706	-	-	-	-	-	24 706		
Środki z budżetu województwa		225 925	85 923	140 002	-	-	-	-	-	140 002		
Środki z budżetu UE, z tego:		225 925	85 923	140 002	-	-	-	-	-	140 002		
dotacje celowe / płatności z UE		225 925	85 923	140 002	-	-	-	-	-	140 002		
Dochody ogółem, z tego:		225 925	21 045	151 999	-	-	-	-	-	151 999		
Środki z budżetu UE, z tego:		225 925	21 045	151 999	-	-	-	-	-	151 999		
dotacje celowe / płatności z UE		225 925	21 045	151 999	-	-	-	-	-	151 999		
Biking South Baltica Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	majątkowe	406 207	134 168	272 039	-	-	-	-	-	272 039	WWTTT	
Wydatki ogółem, z tego:		60 932	20 125	40 807	-	-	-	-	-	40 807		
Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 932	20 125	40 807	-	-	-	-	-	40 807		
Środki z budżetu województwa		345 275	114 043	231 232	-	-	-	-	-	231 232		
Środki z budżetu UE, z tego:		345 275	114 043	231 232	-	-	-	-	-	231 232		
dotacje celowe / płatności z UE		345 275	114 043	231 232	-	-	-	-	-	231 232		
Dochody ogółem, z tego:		345 275	42 826	197 739	-	-	-	-	-	197 739		
Środki z budżetu UE, z tego:		345 275	42 826	197 739	-	-	-	-	-	197 739		
dotacje celowe / płatności z UE		345 275	42 826	197 739	-	-	-	-	-	197 739		

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysu zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
				6	7	8	9	10		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	bieżące									
BAL TIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydziałów w regionie południowego baltyku w ramach PW INTERREG Północniowy Baltyk (2017-2020)										
Wydatki ogółem, z tego:		1 276 500	359 974	82 849	33 677					916 526
środkami z budżetu województwa		191 898	54 104	192 659	5 135					137 794
dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	305 870	750 190	28 542					778 732
Dochody ogółem, z tego:		1 084 602	70 977	699 661	313 964					778 732
środkami z budżetu UE, z tego:		1 084 602	70 977	699 661	313 964					
dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	70 977	699 661	313 964					
Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)										
Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	223 600		2 000	223 600					223 600
środkami z budżetu krajowego, z tego:		36 390		2 000	34 390					36 390
środkami z budżetu województwa		36 390		2 000	34 390					36 390
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	189 210		189 210	189 210					189 210
dotacje celowe / płatności z UE		189 210		189 210	189 210					189 210
Dochody ogółem, z tego:		189 210		189 210	189 210					189 210
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	189 210		189 210	189 210					189 210
dotacje celowe / płatności z UE		189 210		189 210	189 210					189 210
Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe									
Wydatki ogółem, z tego:		6 246 451	400 076	3 702 087	2 144 318					5 846 405
środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 094 156	157 196	555 312	321 648					876 960
środkami z budżetu województwa		1 004 156	127 196	555 312	321 648					876 960
dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-					0
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	5 212 325	242 880	3 146 775	1 822 670					4 969 445
dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	242 880	3 146 775	1 822 670					4 969 445
Dochody ogółem, z tego:		5 242 325	30 000	1 780 856	1 671 276					4 969 445
środkami z budżetu krajowego		30 000	30 000	-	-					0
dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-					0
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	5 212 325	-	1 780 856	1 671 276					4 969 445
dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	-	1 780 856	1 671 276					4 969 445
Przystosowanie mostu europejskiego Słektki-Neurudniz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2021)	bieżące									
Wydatki ogółem, z tego:		161 298	-	1 000	159 298					161 298
środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 745	-	1 000	24 745					26 745
środkami z budżetu województwa		26 745	-	1 000	24 745					26 745
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 92502	134 553	-	134 553	134 553					134 553
Dochody ogółem, z tego:		134 553	-	134 553	134 553					134 553
środkami z budżetu UE, z tego:		134 553	-	134 553	134 553					134 553
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 92502	134 553	-	134 553	134 553					134 553

