

**Uchwała Nr XXIX/450/17**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia 19 grudnia 2017 r.**

zmieniająca uchwałę Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2044

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

**Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Zmienia się tytuł uchwały Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2038, który otrzymuje następujące brzmienie: „w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego”.

**§ 2**

Dokonyje się aktualizacji *załącznika Nr 1* ustalającego prognozę łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2044, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Dokonyje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2017–2032 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z *załącznikiem Nr 2*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Ustala się objaśnienia do aktualizowanych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2044, zgodnie z *załącznikiem Nr 3*, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Sejmiku**  
**Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Teresa Kalina**

## PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2017 - 2044

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1-]H1-2]												
2017	794 159 959,00	566 075 084,00	55 139 840,00	136 838 745,00	15 840 824,00	0,00	137 712 848,00	174 467 933,00	228 084 875,00	18 771 283,00	209 190 595,00		
2018	1 077 690 910,00	604 738 421,00	59 631 404,00	140 670 230,00	11 951 330,00	0,00	133 424 254,00	180 220 914,00	472 952 489,00	3 497 450,00	469 455 039,00		
2019	703 905 629,00	521 925 135,00	61 002 926,00	143 905 645,00	12 087 530,00	0,00	142 006 151,00	129 753 458,00	181 980 494,00	2 751 000,00	179 229 494,00		
2020	605 796 415,00	523 469 926,00	62 527 999,00	147 503 286,00	11 694 180,00	0,00	174 675 074,00	92 770 783,00	82 326 489,00	8 219 950,00	74 106 539,00		
2021	568 658 310,00	512 187 427,00	64 091 199,00	151 190 868,00	12 184 180,00	0,00	180 660 442,00	73 894 193,00	56 470 883,00	594 800,00	55 876 083,00		
2022	582 874 769,95	524 932 114,87	65 693 478,98	154 970 639,70	12 488 784,50	0,00	185 176 953,05	0,00	57 882 655,08	0,00	57 272 985,08		
2023	597 446 638,24	538 116 916,79	67 335 815,95	158 844 905,69	12 801 004,11	0,00	189 806 376,88	0,00	59 329 721,45	0,00	58 704 809,70		
2024	612 382 804,24	551 569 839,75	69 019 211,35	162 816 028,33	13 121 029,22	0,00	194 551 536,30	0,00	60 812 964,49	0,00	60 172 429,94		
2025	627 692 373,68	565 359 085,08	70 744 691,63	166 886 429,04	13 449 054,95	0,00	199 415 324,71	0,00	62 332 288,60	0,00	61 676 740,69		
2026	643 384 683,68	579 493 062,86	72 513 308,92	171 058 589,77	13 785 281,32	0,00	204 400 707,82	0,00	63 891 620,82	0,00	63 218 659,21		
2027	669 469 300,68	593 980 389,34	74 326 141,65	175 335 054,51	14 129 913,35	0,00	209 510 725,52	0,00	65 488 911,34	0,00	64 799 125,69		
2028	675 956 033,03	608 829 898,91	76 184 295,19	179 718 430,88	14 483 161,19	0,00	214 748 493,66	0,00	67 126 134,12	0,00	66 419 103,83		
2029	692 854 934,04	624 050 646,57	78 088 902,57	184 211 391,65	14 845 240,22	0,00	220 117 206,00	0,00	68 804 287,47	0,00	68 079 581,43		
2030	710 176 307,04	639 651 912,38	80 041 125,13	188 816 676,44	15 216 371,22	0,00	225 620 136,15	0,00	70 524 394,66	0,00	69 781 570,96		
2031	727 930 714,04	655 643 209,51	82 042 153,26	193 537 093,35	15 596 780,50	0,00	231 260 639,55	0,00	72 287 504,53	0,00	71 526 110,24		
2032	746 128 983,04	672 034 290,90	84 093 207,09	198 375 520,68	15 986 700,01	0,00	237 042 155,54	0,00	74 094 692,14	0,00	73 314 262,99		
2033	764 782 208,04	688 835 148,60	86 195 537,27	203 334 908,70	16 386 367,51	0,00	242 988 209,44	0,00	75 947 059,44	0,00	75 147 119,57		
2034	783 901 762,04	706 056 026,11	88 550 425,70	208 418 281,42	16 796 026,70	0,00	249 042 414,66	0,00	77 845 735,93	0,00	77 025 797,56		
2035	803 499 306,32	723 707 426,99	90 559 186,34	213 628 738,45	17 215 927,37	0,00	255 268 475,03	0,00	79 791 879,33	0,00	78 951 442,50		
2036	823 586 788,45	741 800 112,14	92 823 166,00	218 989 459,92	17 646 325,55	0,00	261 650 186,91	0,00	81 786 676,31	0,00	80 925 228,56		
2037	844 176 459,66	760 345 116,44	95 143 745,15	224 443 693,34	18 087 483,69	0,00	268 191 441,58	0,00	83 831 343,22	0,00	82 948 359,27		
2038	865 280 870,36	779 353 743,56	97 522 338,78	230 054 785,67	18 539 670,79	0,00	274 896 227,62	0,00	85 927 126,80	0,00	85 022 068,26		
2039	886 912 892,44	798 837 587,47	99 960 397,25	235 806 155,31	19 003 162,56	0,00	281 768 633,31	0,00	88 075 304,97	0,00	87 147 619,96		
2040	909 085 714,44	818 808 526,85	102 459 407,18	241 701 309,20	19 478 241,82	0,00	288 812 849,14	0,00	90 277 187,59	0,00	89 326 310,46		
2041	931 812 857,44	839 278 740,16	105 020 892,36	247 743 841,93	19 965 197,66	0,00	296 033 170,37	0,00	92 534 117,28	0,00	91 559 468,22		
2042	955 108 178,44	860 260 708,23	107 646 414,67	253 937 437,97	20 464 327,60	0,00	303 433 999,63	0,00	94 847 470,21	0,00	93 848 454,93		
2043	978 985 883,44	881 767 226,47	110 337 575,04	260 285 873,92	20 975 935,79	0,00	311 019 849,62	0,00	97 218 656,97	0,00	96 194 666,30		
2044	1 003 460 529,48	903 811 406,09	113 096 014,41	266 793 020,77	21 500 334,19	0,00	318 795 345,86	0,00	99 649 123,39	0,00	98 599 532,96		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spełnienie przyszłych zobowiązań szacowanego budżetu finansowego, o ile nie zostały przekazane na cele przewidziane w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
									2.1	2.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	{2.1} + {2.2}										
2017	844 627 464,00	507 143 955,00	0,00	0,00	0,00	6 549 467,00	6 549 467,00	0,00	0,00	337 483 509,00	
2018	1 196 485 307,00	554 727 763,00	4 247 813,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	641 757 544,00	
2019	702 625 881,00	436 216 544,00	5 225 973,00	0,00	0,00	9 132 820,00	9 132 820,00	0,00	0,00	266 409 337,00	
2020	585 747 324,00	436 451 819,00	5 225 973,00	0,00	0,00	9 337 884,92	9 337 884,92	0,00	0,00	149 295 505,00	
2021	549 053 663,00	417 748 084,00	5 225 973,00	0,00	0,00	8 734 618,96	8 734 618,96	0,00	0,00	131 305 579,00	
2022	563 270 122,00	427 125 613,00	5 085 973,00	0,00	0,00	8 157 460,46	8 157 460,46	0,00	0,00	136 144 509,00	
2023	577 841 991,00	435 955 509,00	4 145 973,00	0,00	0,00	7 580 301,95	7 580 301,95	0,00	0,00	141 886 482,00	
2024	595 277 663,00	446 030 993,00	4 145 973,00	0,00	0,00	7 050 055,37	7 050 055,37	0,00	0,00	149 246 670,00	
2025	610 587 232,00	456 376 812,00	4 145 973,00	0,00	0,00	6 525 000,21	6 525 000,21	0,00	0,00	154 210 420,00	
2026	626 279 542,00	467 014 185,00	4 145 973,00	0,00	0,00	6 019 727,48	6 019 727,48	0,00	0,00	159 265 357,00	
2027	642 364 163,00	477 930 125,00	4 145 973,00	0,00	0,00	5 514 454,75	5 514 454,75	0,00	0,00	164 434 038,00	
2028	660 504 229,00	489 054 114,00	4 029 310,00	0,00	0,00	5 048 364,33	5 048 364,33	0,00	0,00	171 450 115,00	
2029	676 847 575,00	500 483 413,00	3 912 640,00	0,00	0,00	4 594 922,94	4 594 922,94	0,00	0,00	176 364 162,00	
2030	693 724 500,00	512 343 613,00	3 912 640,00	0,00	0,00	4 155 726,74	4 155 726,74	0,00	0,00	181 380 887,00	
2031	711 478 907,00	524 511 298,00	3 912 640,00	0,00	0,00	3 716 530,55	3 716 530,55	0,00	0,00	186 967 609,00	
2032	729 677 176,00	535 047 272,00	1 956 325,00	0,00	0,00	3 286 766,44	3 286 766,44	0,00	0,00	194 629 904,00	
2033	748 330 401,00	545 887 424,00	0,00	0,00	0,00	2 838 138,16	2 838 138,16	0,00	0,00	202 442 977,00	
2034	767 449 955,00	559 024 459,00	0,00	0,00	0,00	2 398 941,97	2 398 941,97	0,00	0,00	208 425 496,00	
2035	790 232 587,00	572 520 948,00	0,00	0,00	0,00	1 979 792,42	1 979 792,42	0,00	0,00	217 711 639,00	
2036	814 181 094,00	586 448 658,00	0,00	0,00	0,00	1 643 973,52	1 643 973,52	0,00	0,00	227 732 436,00	
2037	837 397 234,00	600 812 091,00	0,00	0,00	0,00	1 387 289,31	1 387 289,31	0,00	0,00	236 585 143,00	
2038	858 804 675,00	615 571 892,00	0,00	0,00	0,00	1 161 470,27	1 161 470,27	0,00	0,00	243 232 783,00	
2039	881 345 788,00	630 723 073,00	0,00	0,00	0,00	952 390,81	952 390,81	0,00	0,00	250 622 715,00	
2040	903 518 610,00	646 270 530,00	0,00	0,00	0,00	755 580,74	755 580,74	0,00	0,00	257 248 080,00	
2041	926 245 753,00	662 207 054,00	0,00	0,00	0,00	554 231,50	554 231,50	0,00	0,00	264 038 699,00	
2042	949 541 074,00	678 549 295,00	0,00	0,00	0,00	355 151,85	355 151,85	0,00	0,00	270 991 779,00	
2043	973 418 779,00	695 305 069,00	0,00	0,00	0,00	156 072,19	156 072,19	0,00	0,00	278 113 710,00	
2044	1 002 563 418,00	712 547 827,00	0,00	0,00	0,00	20 105,37	20 105,37	0,00	0,00	290 015 591,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	-50 467 505,00	114 713 899,00	90 674 884,00	50 467 505,00	24 039 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-118 794 397,00	140 897 272,00	0,00	0,00	24 147 448,00	20 147 448,00	116 749 824,00	98 646 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 279 748,00	22 761 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 427 787,00	0,00	333 333,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 049 091,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 604 647,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 604 647,95	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 604 647,24	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 105 141,24	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 105 141,68	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 105 141,68	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 105 137,68	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 451 804,03	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 007 359,04	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00	0,00	0,00	0,00	
2030	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	13 266 719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	9 405 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	6 779 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	6 476 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	5 567 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	5 567 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	5 567 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	5 567 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	5 567 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	897 111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				5.1	5.1.1						
					5.1.1	5.1.1.1					5.1.1.2
Lp	5						7	6	8.1	8.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
2017	40 098 946,00	36 098 946,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	236 295 060,46	58 931 129,00	173 645 028,00	
2018	22 102 875,00	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	334 942 009,46	50 010 658,00	74 158 106,00	
2019	24 040 868,00	20 040 868,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	337 328 928,46	85 708 591,00	85 708 591,00	
2020	20 937 979,00	20 937 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 390 949,46	87 018 107,00	87 018 107,00	
2021	20 937 979,00	20 937 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 452 970,46	94 439 343,00	94 439 343,00	
2022	20 937 979,95	20 937 979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 514 991,26	97 866 501,87	97 866 501,87	
2023	20 937 979,24	20 937 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 577 012,02	102 161 407,79	102 161 407,79	
2024	18 438 473,24	18 438 473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 138 538,78	105 538 846,75	105 538 846,75	
2025	18 438 473,68	18 438 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 700 065,10	108 982 273,08	108 982 273,08	
2026	18 438 473,68	18 438 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 261 591,42	112 478 877,86	112 478 877,86	
2027	18 438 473,68	18 438 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 823 117,74	116 050 264,34	116 050 264,34	
2028	16 451 807,03	16 451 807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 371 310,71	119 775 784,91	119 775 784,91	
2029	16 451 807,04	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 919 503,67	123 567 233,57	123 567 233,57	
2030	16 451 807,04	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 467 696,63	127 308 299,38	127 308 299,38	
2031	16 451 807,04	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 015 889,59	131 131 911,51	131 131 911,51	
2032	16 451 807,04	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 564 082,55	136 987 018,90	136 987 018,90	
2033	16 451 807,04	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 112 275,51	142 947 724,60	142 947 724,60	
2034	16 451 807,04	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 660 468,47	147 031 567,11	147 031 567,11	
2035	13 266 719,32	13 266 719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 393 749,15	151 186 478,99	151 186 478,99	
2036	9 405 694,45	9 405 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 988 054,70	155 351 454,14	155 351 454,14	
2037	6 779 225,66	6 779 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 208 829,04	159 533 025,44	159 533 025,44	
2038	6 476 195,36	6 476 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 732 633,68	163 781 851,56	163 781 851,56	
2039	5 567 104,44	5 567 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 165 529,24	168 114 514,47	168 114 514,47	
2040	5 567 104,44	5 567 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 598 424,80	172 537 996,85	172 537 996,85	
2041	5 567 104,44	5 567 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 031 320,36	177 071 686,16	177 071 686,16	
2042	5 567 104,44	5 567 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 215,92	181 711 413,23	181 711 413,23	
2043	5 567 104,44	5 567 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 111,48	186 462 157,47	186 462 157,47	
2044	897 111,48	897 111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 263 579,09	191 263 579,09	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	101 343 676,00	77 987 828,00	495 681 603,00	194 720 572,00	300 961 031,00	119 361 575,00	178 659 916,00	26 154 525,00		
2018	0,00	0,00	110 067 866,00	98 899 193,00	829 501 327,00	234 809 149,00	594 692 178,00	223 093 475,00	363 192 099,00	25 560 176,00		
2019	1 279 748,00	1 279 748,00	106 682 347,00	128 520 663,00	425 138 901,00	205 444 209,00	219 694 692,00	157 275 287,00	51 463 325,00	23 198 555,00		
2020	20 049 091,00	20 049 091,00	109 051 760,00	112 332 930,00	291 078 526,00	194 527 124,00	96 551 402,00	89 037 002,00	19 906 254,00	17 580 250,00		
2021	19 604 647,00	19 604 647,00	110 695 640,00	79 165 108,00	91 530 665,00	47 741 485,00	43 789 180,00	73 410 800,00	2 409 179,00	13 228 630,00		
2022	19 604 647,95	19 604 647,21	113 463 031,00	81 144 235,70	43 816 214,00	41 596 309,00	2 219 905,00	2 219 905,00	133 924 604,00	0,00		
2023	19 604 647,24	19 604 647,24	116 299 606,78	83 172 841,59	39 249 562,00	39 088 062,00	161 500,00	161 500,00	141 724 982,00	0,00		
2024	17 105 141,24	17 105 141,24	119 207 096,94	85 252 162,63	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	149 246 670,00	0,00		
2025	17 105 141,68	17 105 141,68	122 187 274,37	87 383 466,70	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	154 210 420,00	0,00		
2026	17 105 141,68	17 105 141,68	125 241 956,23	89 588 053,37	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	159 265 357,00	0,00		
2027	17 105 137,68	17 105 137,68	128 373 005,13	91 807 254,70	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	164 434 038,00	0,00		
2028	15 451 804,03	15 451 804,03	131 582 330,26	94 102 436,07	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	171 450 115,00	0,00		
2029	16 007 359,04	16 007 359,04	134 871 888,52	96 454 996,97	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	176 364 162,00	0,00		
2030	16 451 807,04	16 451 807,04	138 243 685,73	98 866 371,89	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	181 380 887,00	0,00		
2031	16 451 807,04	16 451 807,04	141 699 777,87	101 338 031,19	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	186 967 609,00	0,00		
2032	16 451 807,04	16 451 807,04	145 242 272,32	103 871 481,97	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	194 629 904,00	0,00		
2033	16 451 807,04	16 451 807,04	148 873 329,13	106 468 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	202 442 977,00	0,00		
2034	16 451 807,04	16 451 807,04	152 595 162,36	109 129 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	208 425 496,00	0,00		
2035	13 266 719,32	13 266 719,32	156 410 041,42	111 858 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	217 711 639,00	0,00		
2036	9 405 694,45	9 405 694,45	160 320 292,45	114 654 680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	227 732 436,00	0,00		
2037	6 779 225,66	6 779 225,66	164 328 299,76	117 521 047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	236 585 143,00	0,00		
2038	6 476 195,36	6 476 195,36	168 436 507,26	120 459 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	243 232 783,00	0,00		
2039	5 567 104,44	5 567 104,44	172 647 419,94	123 470 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	250 622 715,00	0,00		
2040	5 567 104,44	5 567 104,44	176 963 605,44	126 557 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	257 248 080,00	0,00		
2041	5 567 104,44	5 567 104,44	181 387 695,57	129 721 247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	264 038 699,00	0,00		
2042	5 567 104,44	5 567 104,44	185 922 387,96	132 964 278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	270 991 779,00	0,00		
2043	5 567 104,44	5 567 104,44	190 570 447,66	136 288 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	278 113 710,00	0,00		
2044	897 111,48	897 111,48	195 334 708,85	139 695 595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	290 015 591,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula											
2017	55 984 829,00	43 336 913,00	43 336 913,00	198 270 704,00	189 500 478,00	189 500 478,00	64 549 446,00	44 809 939,00	44 160 016,00		
2018	85 653 892,00	59 243 311,00	49 234 459,00	450 190 799,00	426 302 069,00	302 345 503,00	92 175 807,00	58 207 515,00	48 275 364,00		
2019	59 791 019,00	43 229 822,00	37 564 137,00	119 068 337,00	98 453 337,00	44 564 516,00	66 104 934,00	42 630 976,00	37 021 227,00		
2020	49 013 789,00	37 762 427,00	36 513 067,00	53 722 539,00	37 742 539,00	21 171 030,00	55 326 103,00	37 271 724,00	36 539 650,00		
2021	38 556 484,00	34 403 480,00	34 214 250,00	15 815 283,00	2 096 283,00	336 070,00	41 986 683,00	31 691 835,00	31 691 835,00		
2022	32 050 809,00	32 050 809,00	31 342 314,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	36 396 757,00	31 491 379,00	31 491 379,00		
2023	31 002 049,00	31 002 049,00	30 408 732,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	34 817 194,00	30 047 697,00	30 047 697,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W tym:
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2017	253 943 928,00	203 913 603,00	182 651 751,00	69 643 396,00	59 595 313,00	66 344 356,00	58 216 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	530 703 276,00	422 641 654,00	304 646 830,00	142 009 914,00	108 314 508,00	139 331 213,00	112 275 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	108 600 537,00	82 485 340,00	39 768 486,00	49 589 155,00	41 459 169,00	48 345 440,00	40 216 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 617 833,00	34 889 425,00	21 148 080,00	39 782 787,00	33 998 911,00	39 782 787,00	34 033 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 880 500,00	161 500,00	161 500,00	24 013 848,00	24 013 848,00	24 013 848,00	24 013 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	161 500,00	161 500,00	161 500,00	4 905 378,00	4 905 378,00	4 905 378,00	4 905 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	161 500,00	161 500,00	161 500,00	4 796 497,00	4 769 497,00	4 769 497,00	4 769 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	36 098 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 370 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 966 057 734	2 250 304 245	1 956 325	2 250 304 245
1.a	wydatki bieżące			0	0	1 956 325	992 234 357
1.b	wydatki majątkowe			0	0	0	1 258 069 888
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)			1 482 994 439	1 233 540 165		1 233 540 165
1.1.1	wydatki bieżące						325 288 899
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013 - 2017	746 100	152 213		152 213
1.1.1.2	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2023	25 156 056	19 195 774		19 195 774
1.1.1.3	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	9 546 263	7 805 122		7 805 122
1.1.1.4	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	9 746 842	7 157 813		7 157 813
1.1.1.5	WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2015 - 2017	28 500	4 000		4 000
1.1.1.6	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	39 612 035	26 281 156		26 281 156
1.1.1.7	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	17 375 040	15 346 955		15 346 955
1.1.1.8	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2015 - 2023	136 548 623	131 475 061		131 475 061
1.1.1.9	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2015 - 2023	15 040 137	13 507 169		13 507 169
1.1.1.10	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	75 096 479	66 422 462		66 422 462
1.1.1.11	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	6 316 629	4 299 284		4 299 284
1.1.1.12	WPF - TENTEade – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2019	347 071	325 910		325 910
1.1.1.13	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	Wydział Współpracy Terytorialnej	2015 - 2020	152 009	125 745		125 745
1.1.1.14	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO FT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 036 236	4 905 086		4 905 086



Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.1.15	WPF - TENTacle – wykorzystanie konfazyli sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2019	107 595	80 382		80 382
1.1.1.16	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2022	85 160	80 633		80 633
1.1.1.17	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	472 806	467 279		467 279
1.1.1.18	WPF - Wolontariat europejski EVS	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	52 164	51 361		51 361
1.1.1.19	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Poldniowy Bałtyk 2014-2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	239 122	176 899		176 899
1.1.1.20	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	349 606	330 112		330 112
1.1.1.21	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	149 473	115 536		115 536
1.1.1.22	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	960 682	775 719		775 719
1.1.1.23	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2020	895 017	730 205		730 205
1.1.1.24	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2016 - 2017	748 910	680 691		680 691
1.1.1.25	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2017	691 067	382 166		382 166
1.1.1.26	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoznawczych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	119 600	119 600		119 600
1.1.1.27	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2022	1 881 600	1 693 695		1 693 695
1.1.1.28	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	657 138	657 138		657 138
1.1.1.29	WPF - "Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	308 394	308 394		308 394



Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.1.30	WPF - Wzmocnienie ochrony bociana białego i ineterocy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2020	9 980	9 980		9 980
1.1.1.31	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	35 874	35 874		35 874
1.1.1.32	WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Dani, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	34 307	34 307		34 307
1.1.1.33	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO	2017 - 2023	3 184 000	3 184 000		3 184 000
1.1.1.34	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2017 - 2018	1 257 548	1 257 548		1 257 548
1.1.1.35	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2018	440 796	440 796		440 796
1.1.1.36	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Gabinet Marszałka	2017 - 2020	9 406 521	9 406 521		9 406 521
1.1.1.37	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2017 - 2019	858 500	858 500		858 500
1.1.1.38	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	603 500	603 500		603 500
1.1.1.39	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	1 894 000	1 894 000		1 894 000
1.1.1.40	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	497 700	497 700		497 700
1.1.1.41	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	401 049	401 049		401 049
1.1.1.42	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	515 131	515 131		515 131



Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.1.43	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku" w ramach Interreg Północny Bałtyk	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	1 037 898	1 037 898		1 037 898
1.1.1.44	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	860 094	783 552		783 552
1.1.1.45	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	88 872	88 872		88 872
1.1.1.46	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	121 909	121 909		121 909
1.1.1.47	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku" w ramach Interreg Północny Bałtyk	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	238 602	238 602		238 602
1.1.1.48	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2018 - 2020	225 600	225 600		225 600
1.1.2	wydatki majątkowe						908 251 266
1.1.2.1	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	43 928 360	580 000		580 000
1.1.2.2	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2009 - 2017	21 340 701	137 369		137 369
1.1.2.3	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	15 924 504	77 061		77 061
1.1.2.4	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	28 857 498	22 540		22 540
1.1.2.5	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2018	21 650 655	21 052 041		21 052 041
1.1.2.6	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2012 - 2019	19 723 223	10 740 643		10 740 643
1.1.2.7	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplonek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2008 - 2017	44 189 424	2 120		2 120
1.1.2.8	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	44 438	6 400		6 400



Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.2.9	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2017	11 269 318	2 980		2 980
1.1.2.10	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Trzebusz - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	42 919 817	21 773 915		21 773 915
1.1.2.11	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2017	7 514 781	2 062 271		2 062 271
1.1.2.12	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	9 472 920	9 472 920		9 472 920
1.1.2.13	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	1 660 924	1 516 475		1 516 475
1.1.2.14	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	168 000	153 922		153 922
1.1.2.15	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wejtny w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	13 000 000	12 979 744		12 979 744
1.1.2.16	WPF - Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WIER 2014-2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	36 503	17 798		17 798
1.1.2.17	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	206 967	7 990		7 990
1.1.2.18	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2016 - 2020	98 152 110	97 791 733		97 791 733
1.1.2.19	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2016 - 2018	326 610 000	326 610 000		326 610 000
1.1.2.20	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzyżanica w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	51 348 880	51 018 274		51 018 274
1.1.2.21	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	16 401 087	16 399 496		16 399 496
1.1.2.22	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	52 780 964	52 780 964		52 780 964
1.1.2.23	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Swidwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2013 - 2017	3 411 977	3 225 802		3 225 802



Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.2.24	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogowej przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2018	8 417 660	8 022 000		8 022 000
1.1.2.25	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Gołbce i m. Klępcz w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	8 042 058	8 036 538		8 036 538
1.1.2.26	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 114 przez m. Bizozki w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	4 410 000	4 036 695		4 036 695
1.1.2.27	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	7 056 000	7 056 000		7 056 000
1.1.2.28	WPF - Przebudowa i rozbudowa przebiega drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Blein w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	5 166 000	5 166 000		5 166 000
1.1.2.29	WPF - Budowa sied tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	16 691 432	16 639 126		16 639 126
1.1.2.30	WPF - Budowa sied tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	45 474 581	45 327 621		45 327 621
1.1.2.31	WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2018	10 907 395	10 907 395		10 907 395
1.1.2.32	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropresji - II etap - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	13 955 532	13 704 688		13 704 688
1.1.2.33	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	83 250	76 000		76 000
1.1.2.34	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 764	0		0
1.1.2.35	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2016 - 2023	25 000	25 000		25 000
1.1.2.36	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłsko - Recz etap I odc. Iłsko - Ciernik w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	20 852 656	20 852 656		20 852 656
1.1.2.37	WPF - Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	27 263 322	26 450 000		26 450 000



Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.1.2.38	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tylnieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	11 002 205	11 002 205		11 002 205
1.1.2.39	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzebińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	6 800 000	6 800 000		6 800 000
1.1.2.40	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.1.2.41	WPF - "Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Dani, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2019	329 300	329 300		329 300
1.1.2.42	WPF - Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2020	1 016 020	966 920		966 920
1.1.2.43	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Gabinet Marszałka	2017 - 2020	170 000	170 000		170 000
1.1.2.44	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2017 - 2019	150 000	150 000		150 000
1.1.2.45	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	7 561	7 561		7 561
1.1.2.46	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	15 960	15 960		15 960
1.1.2.47	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	12 600	12 600		12 600
1.1.2.48	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	35 876	35 876		35 876
1.1.2.49	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	80 566 500	80 566 500		80 566 500
1.1.2.50	WPF - Zrównowazona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2020	6 246 481	5 962 167		5 962 167



Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.			0	0		0
1.2.1	wydatki bieżące						0
1.2.2	wydatki majątkowe						0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2)			1 483 063 295	1 016 764 080	1 956 325	1 016 764 080
1.3.1	wydatki bieżące					1 956 325	666 945 458
1.3.1.1	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2020	673 140 462	353 320 008		353 320 008
1.3.1.2	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2021	23 944 839	17 586 622		17 586 622
1.3.1.3	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawnym SPWSZ w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	5 260 000	5 260 000		5 260 000
1.3.1.4	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2020	51 155 510	25 146 545		25 146 545
1.3.1.5	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wydział Edukacji i Sportu	2014 - 2019	15 694 800	7 952 000		7 952 000
1.3.1.6	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	83 298 218	81 114 000		81 114 000
1.3.1.7	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2021	777 055	661 000		661 000
1.3.1.8	WPF-Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	Biurowo Geodezji	2016 - 2017	30 750	30 750		30 750
1.3.1.9	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	Wydział Zdrowia	2016 - 2028	2 450 000	2 450 000		2 450 000
1.3.1.10	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	103 580	79 278		79 278
1.3.1.11	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	107 265 718	107 265 718		107 265 718
1.3.1.12	WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2019 - 2023	503 701	503 701		503 701



Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.3.1.13	Poreczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2017 - 2032	55 755 125	55 755 125	1 956 325	55 755 125
1.3.1.14	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	Wydział Zarządzania Strategicznego	2017 - 2018	208 775	208 775		208 775
1.3.1.15	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	8 265 000	8 265 000		8 265 000
1.3.1.16	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2014 - 2020	1 346 936	1 346 936		1 346 936
1.3.2	wydatki majątkowe					0	349 818 622
1.3.2.1	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2010 - 2018	2 116 724	5 824		5 824
1.3.2.2	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecin" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	Wydział Infrastruktury i Transportu	2009 - 2017	4 615 466	133 212		133 212
1.3.2.3	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2011 - 2022	26 680 466	26 326 625		26 326 625
1.3.2.4	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem	Wydział Zdrowia	2010 - 2017	60 555 936	2 303 997		2 303 997
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2020	8 828 560	5 698 393		5 698 393
1.3.2.6	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012 - 2018	1 778 306	1 274 686		1 274 686
1.3.2.7	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2008 - 2020	45 601 289	14 200 000		14 200 000
1.3.2.8	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	6 355 000	2 544 806		2 544 806
1.3.2.9	WPF - Przebudowa dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	115 563 000	115 563 000		115 563 000
1.3.2.10	WPF - Modernizacja i remont dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	1 805 000	1 805 000		1 805 000
1.3.2.11	WPF - Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2022	144 060 800	144 060 800		144 060 800



Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1.3.2.12	WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	1 202 512	1 202 512		1 202 512
1.3.2.13	WPF - Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.2.14	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	30 000 000	30 000 000		30 000 000
1.3.2.15	WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	300 000	300 000		300 000
1.3.2.16	WPF - Konserwatorskie Nlebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIS 2014 - 2020	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2018 - 2019	606 910	606 910		606 910
1.3.2.17	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2014 - 2020	792 857	792 857		792 857

## **I. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2017-2044**

### **1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej**

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

- a) ustaleniem strategii sprzedaży nieruchomości poprzez wytypowanie możliwych do zbycia składników majątkowych Województwa;
- b) analizą możliwości finansowania przedsięwzięć ujmowanych w załączniku Nr 2 pod kątem spełniania relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią bazę do ustalenia prognozy nakładów inwestycyjnych na zadania i wydatków bieżących na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej;
- c) projekcją kosztów obsługi zadłużenia dotyczącą zaciągniętych kredytów;
- d) prognozą zapotrzebowania na środki zewnętrzne;
- e) prognozą całkowitych kosztów obsługi zadłużenia (zadłużenie dotychczasowe i zobowiązania z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia),
- f) projekcją wolnych środków netto (służących finansowaniu inwestycji po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia) powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami).

### **2. Uwarunkowania ustawowe**

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

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

### **3. Zakres danych zawartych w WPF**

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

lata 2014-2020 i sięga do 2044 roku. Faktycznie jednak przedsięwzięcia inwestycyjne i projekty o charakterze bieżącym realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej zaplanowane zostały do 2023 roku, umowy o charakterze wieloletnim rodzące zobowiązania długoterminowe (obejmujące poręczenia kredytów dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) sięgają roku 2032 (poz. 11.3.1. załącznika Nr 1).

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również autopoprawki do projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r., planowanego do uchwalenia w dniu 19 grudnia 2017 roku.

#### **4. Objaśnienia dochodów**

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

##### 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na:

- **2017 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: ST8.4750.1.2017) oraz pisma z dnia 28 września 2017 r. (znak: ST3.4750.36.2017) o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2017 r. (doszacowanie planu do 100%);
- **2018 rok** zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. (znak: ST8.4750.12.2017).

Natomiast w latach następnych:

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

i wpływów udziałów w podatkach dochodowych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich samorządów województw z uwzględnieniem prognozowanego wykonania kwot dochodów podatkowych województw na 2017 r. (na podstawie poz. 1.1.1 i 1.1.2 Wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, opublikowanej na stronie MF wg stanu na dzień 05.08.2017 r.);

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

**Tabela nr 1**

2017	2018	2019	2020	2021
<b>18 304 975</b>	<b>18 292 132</b>	<b>18 712 851</b>	<b>19 180 672</b>	<b>19 660 189</b>

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

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2017 - 2023 ujęto dochody stanowiące m.in. środki unijne przewidziane do uzyskania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach:

- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie ujęto na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) informującego o wielkościach dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2017 rok oraz z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 rok, a także dostępnej alokacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
- b) Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach PO WER na 2017 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR-I.3101.2.2017.KP.2), natomiast na 2018 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. (znak: DBR-I.3100.25.2017.KP.2). W latach następnych kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie harmonogramów złożonych w dniu 5 czerwca 2017 r. (znak: WUP.IXB.0702.8.ASzym.2017) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do Ministerstwa Rozwoju w celu ujęcia planowanych wielkości w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok,
- c) Pomocy Technicznej RPO WZ w zakresie dochodów majątkowych oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach RPO WZ zostały zaplanowane na 2017 rok zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR-I.3101.2.2017.KP.2), na 2018 rok zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. (znak: DBR-I.3100.25.2017.KP.2), natomiast Pomoc Techniczna RPO w zakresie dochodów bieżących została zaplanowana na podstawie aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej RPO. W latach następnych kwoty dochodów Pomocy Technicznej RPO zostały przyjęte na podstawie aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej, natomiast kwoty dotacji dla beneficjentów zewnętrznych zostały przyjęte na podstawie pisma Instytucji Zarządzającej do Ministerstwa Rozwoju z dnia 20 stycznia 2017 r. (znak: WZS-IV.4333.12.1.2017.DD);

- d) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w 2017 r., w 2018 r. i pozostałych latach ich realizacji, są zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju umowy wraz z aneksami do nich;
- e) IW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z maja 2016 r. dotyczącego projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu Pomerania”;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne** na 2017 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.4.2017.MR) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2017 r.; na 2018 rok przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 rok. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022 (w związku z porozumieniem z dnia 24 listopada 2016 r. zawartym pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Środowiska, Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Województwem Zachodniopomorskim dot. warunków współpracy w zakresie finansowania projektów realizowanych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”);
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t.** oraz **z funduszy** zostały ujęte w WPF w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania. Ponadto w latach 2017 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwoty na 2017 r. i 2018 r. zostały potwierdzone pismami z dnia 14 marca 2016 r. (znak: DTK.VI.4611.5.2016.JW.1) i z dnia 17 marca 2017 r. (znak: DTK.3.4611.14.2017.ŁG.1);
- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 18 września 2017 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2021;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie harmonogramu dostaw i płatności za zakupywane przez Województwo elektryczne zespoły trakcyjne oraz planowane zwroty odzyskiwanego podatku VAT przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w 2017 roku zaplanowano na poziomie 136,8 mln zł, natomiast w 2018 r. skalkulowano z zastosowaniem wskaźnika średniego wzrostu tych dochodów w latach 2012-2017, wynoszącego 2,8%, natomiast w latach 2019-2021 plan roku

poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 2,3% dla 2019 r. i 2,5% dla 2020 i 2021 r.;

- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na 2017 r. przyjęto w kwocie 55,1 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: ST8.4750.1.2017) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2017. W 2018 r. dochody te zaplanowano w kwocie 59,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. (znak: ST8.4750.12.2017) informującym o kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018. W latach 2019-2021 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym odpowiednio 2,3% dla 2019 r. i 2,5% dla 2020 i 2021 r.

## 5. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące oraz inwestycyjne w wieloletniej prognozie Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 - 2021, zostały skalkulowane w następujący sposób:

- 1) **wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE** – zgodnie z nakładami na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz bieżącym (część 1.1. załącznika nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć) realizowane przez samorząd województwa – w dostosowaniu do umów i zawiadomień, w tym wymienionych w pkt. 4 ppkt. 2 objaśnień;
- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2017 r. (znak: FB-1.3111.28.7.2017.MR) informującego o wielkościach dotacji wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2017 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2017 r. oraz z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) informującego o wstępnych wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2018 rok. Ponadto w ramach umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim zaplanowano dotacje finansujące zadania w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu. W 2021 roku dodatkowo została ustalona rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 27 mln zł w związku z koniecznością zbilansowania budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** – w 2017 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 0,6 mln zł, w latach 2018- 2021 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 5 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2018 r. zaplanowana została w kwocie 2,1 mln zł, w 2019 r. w kwocie 1,6 mln zł, natomiast w latach 2020 - 2021 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku,

- 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w 2017 r. zaplanowano w kwocie 0,5 mln zł, zgodnie z pismem IZ do Ministerstwa Rozwoju z dnia 17 października 2017 r., znak: WZS-VI.4333.51.2017.MJ), w 2018 r. przyjęto w kwocie 13,8 mln zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. (znak: DBR.I.3100.25.2017.KP.2) informującym o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej budżetu państwa. W latach 2019 - 2021 rezerwy przyjęto w kwocie 13,8 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ, na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej RPO (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 20 stycznia 2017 r., znak: (znak: WZS-IV.4333.12.1.2017.DD));
- 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** w 2017 r. zostały częściowo rozdysponowane do poziomu 0,2 mln zł, w 2018 r. zostały zaplanowane w łącznej kwocie 6,4 mln zł, w 2019 r. – 16,5 mln zł oraz w roku 2020 – 6,5 mln zł;
- 9) **rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego** w 2018 roku zaplanowana została w wysokości 0,5 mln zł, natomiast w latach 2019-2021 została zaplanowana w kwocie 0,4 mln zł w każdym roku,
- 10) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2018 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);
- 11) **wydatki na obsługę długu** – dla kredytów zaciągniętych w:
- BGK** w 2008 r. w kwocie **26,6 mln zł**,
  - EBI** w 2009 r. w kwocie (I transza) **25 mln zł**,
  - EBI** w 2010 r. w łącznej kwocie (II i III transza) **106 mln zł**,
  - EBI** w 2011 r. w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**,
  - BGK** w 2012 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **29,8 mln zł**,
  - PKO BP** w 2013 r. w łącznej kwocie (I i II transza) **25 mln zł**,
  - EBI** w 2013 r. w kwocie (VII transza) **30 mln zł**,
  - PKO BP** w 2014 r. w kwocie **31 mln zł**

oraz planowanych do zaciągnięcia w EBI w latach 2018–2019 w łącznej kwocie **139,2 mln zł**, skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% (notowania z dnia 29 listopada 2017 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marży na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2009–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,73% powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc. Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2022–2044 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 12 października 2017 r. zaktualizowanej wersji „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

**Tabela nr 2** (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

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

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

**Tabela nr 3**

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>WSKAŹNIKI PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 r.</b>						
poz. 9.6.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 2017 r. (większy od poniższej relacji)	x	10,10	8,21	7,89	11,09
poz. 9.6.1.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu wykonanie lat poprzednich (większy od poniższej relacji)	11,90	11,31	9,42	9,11	11,09
poz. 9.1	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu (indywidualny wskaźnik zadłużenia jst)	5,37	2,69	4,89	5,86	6,14
Różnica (poz. 9.6 - poz. 9.1)		x	7,41	3,32	2,03	4,95
Różnica (poz. 9.6.1 - poz. 9.1)		6,53	8,62	4,53	3,25	4,95
Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

## 6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

**Stan zobowiązań** z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 15 listopada 2017 roku wyniósł 256,3 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

**Tabela nr 4**

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 15.11.2017 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	3.174.000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	17.968.750 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	79.045.066 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	78.952.176 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	20.363.333 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	15.621.910 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	25.454.545 zł
8.	2014	31.436.646 zł (PKO BP)	15.718.323 zł
<b>Razem</b>			<b>256.298.103 zł</b>

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

**Tabela nr 5**

Lp.	Rok	Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych
1.	2018	116.749.824 zł
2.	2019	22.427.787 zł
<b>Razem</b>		<b>139.177.611 zł</b>

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

każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- a) dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 333.333 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 111.111 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 31.03.2028 r.;
- b) dla planowanych do udzielenia pożyczek w latach 2018-2019 po 444.444,45 zł. Całkowita spłata potencjalnych pożyczek zaplanowana została do 2029 roku.

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

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

- a) **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., z terminem płatności od 31 stycznia 2009 r., następują w równych ratach miesięcznych wynoszących 221.000 zł (w każdy ostatni dzień miesiąca);
- b) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- d) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;
- e) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- f) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- h) **PKO BP** w kwocie **31 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r. na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r. ze spłatą w równych 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 785,9 tys. zł, dla którego dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat kapitałowych do 30 czerwca 2016 r. na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł. Ponadto do końca 2017 roku planuje się całkowitą spłatę kredytu na łączną kwotę 14,9 mln zł. W związku z tym, zakończenie spłaty kredytu nastąpi do 31 grudnia 2017 r.;
- i) **planowanych do zaciągnięcia w EBI** w latach 2018-2019 (w kwotach wskazanych w tabeli nr 5), do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 1.167,5 tys. zł w 2018 r. oraz 224,3 tys. zł w 2019 r.

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

Z rozliczenia wykonania budżetu roku 2016 wg stanu na dzień 31 grudnia pozostała część nierozdysponowanych wolnych środków z 2015 roku w wysokości 24.039.015 zł oraz nadwyżka budżetowa za 2016 rok w kwocie 90.674.884 zł. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżkę budżetową w łącznej wysokości 114,7 mln zł planuje się przeznaczyć w budżecie roku 2017 w kwocie:

- 58,8 mln zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
- 40,1 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, w tym w kwocie 14,9 mln zł na wcześniejszą całkowitą spłatę w 2017 r. kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku w wysokości 31,4 mln zł.

Pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 24.147.448 zł *wg danych planistycznych na dzień 19 grudnia 2017 r.* planuje się przeznaczyć w kwocie:

- 20,1 mln zł na pokrycie deficytu
- 4,0 mln zł na udzielenie pożyczki wojewódzkim jednostkom organizacyjnym.

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

Zmiany przedsięwzięć ujętych w uchwale **Nr XX/326/17** Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego **z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2044**, wprowadzane w przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej ww. uchwałę zawarte są **w tabelach do objaśnień** obejmujących zmianę kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia usystematyzowane wg głównych dziedzin działalności samorządu województwa. Wielkości wprowadzanych zmian w dochodach i wydatkach uwzględniono w zamieszczonych w pkt. 1 i pkt. 2 tabelach zbiorczych.

### **1. Zmiany w dochodach**

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

Źródło finansowania	DOCHODY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			DOCHODY PO ZMIANACH		
	Dochody na zadania łącznie	w tym		Dochody na zadania łącznie	w tym		Dochody na zadania łącznie	w tym	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
				zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)					
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 588 686 602</b>	<b>340 623 748</b>	<b>495 989 258</b>	<b>66 360 851</b>	<b>-47 975 835</b>	<b>46 658 659</b>	<b>1 655 047 453</b>	<b>292 647 913</b>	<b>542 647 917</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	64 471 341	28 106 449	1 714 449	0	-465 605	1 274 281	64 471 341	27 640 844	2 988 730
dotacje celowe od innych jst	38 505 694	8 371 187	6 041 821	-2 716 993	-1 751 337	-965 656	35 788 701	6 619 850	5 076 165
środki z funduszy celowych	72 791 772	11 961 826	9 319 285	-	-218 416	218 416	72 791 772	11 743 410	9 537 701
środki z budżetu województwa	115 376 037	13 959 800	21 313 957	2 217 932	38 927	1 023 902	117 593 969	13 998 727	22 337 859
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	18 864 240	-	-23 613 797	-	144 060 800	4 004 443	18 864 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	-	-	11 379 681	-	-
środki z Unii Europejskiej	46 433 676	527 021	18 773 293	37 347	95 031	116 140	46 471 023	622 052	18 889 433
dotacje celowe / płatności z UE	1 095 667 601	250 079 225	419 962 213	66 822 565	-22 060 638	44 991 576	1 162 490 166	228 018 587	464 953 789

W prezentowanej uchwale dokonano **zwiększenia** dochodów, *per saldo*, o kwotę **66.360.851 zł**, na którą składa się:

**1) zmniejszenie dochodów** o łączną kwotę **9.728.908 zł**, z tego o:

- a) 9.728.346 zł przewidzianą na współfinansowanie przedsięwzięć z **zakresu transportu i łączności** realizowanych w ramach Osi V RPO WZ, z czego o:
  - 9.721.926 zł na przedsięwzięciach pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie -Dziwnów” (o 1.166.456 zł), „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151” (8.512.959 zł) oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo” (42.511 zł) – poz. 10, 13 i 15 części I Tabeli 6A;
  - 6.420 zł na przedsięwzięciu pn. „TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB” w celu dostosowania planu do decyzji Instytucji Zarządzającej dotyczącej zmniejszenia budżetów dla poszczególnych partnerów projektu, w tym budżetu przypisanego Województwu Zachodniopomorskiemu, w linii budżetowej BL4 „Ekspertyzy zewnętrzne” – poz. 27 części I Tabeli 6A;
- b) 562 zł na przedsięwzięciach z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje” realizowanego w ramach osi I RPO WZ w celu dostosowania planu do kwot wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu – poz. 8 i 9 części I Tabeli 6B

**2) zwiększenie dochodów** o łączną kwotę **76.089.759 zł**, z tego o:

- a) 68.396.525 zł na zadaniu z zakresu **transportu i łączności** w związku z wprowadzeniem do WPF nowego zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty” planowane do realizacji w latach 2017-2019 – poz. 17 części I Tabeli 6A;
- b) 2.217.932 zł na zadaniach z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** w związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć pn. „Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” (380.969 zł), „Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie” w ramach PO IiŚ 2014 – 2020 (606.910 zł) oraz „Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość” w ramach programu INTERREG VA (1.230.053 zł) – poz. 2, 6, 7 i 8 części I Tabeli 6F;
- c) 5.431.535 zł na zadaniu z zakresu **kultury fizycznej i turystyki** w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia, planowanego do realizacji w ramach Programu Interreg V A (Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska) pn. „Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry” – poz. 14 i 15 części I Tabeli 6H;
- d) 43.764 zł na przedsięwzięciu z zakresu **oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej** pn. „Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2018)” w celu dostosowania dochodów do planowanej refundacji wydatków ponoszonych na ww. projekt – poz. 3, części I Tabeli 6D;
- e) 3 zł na przedsięwzięciu z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** pn. „Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP” realizowanego w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego, w celu dostosowania dochodów do planowanej refundacji wydatków poniesionych na ww. projekt – poz. 1, części I Tabeli 6I.

## 2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

Źródło finansowania	WYDATKI PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			WYDATKI PO ZMIANACH		
	Wydatki na zadania łącznie	w tym		Wydatki na zadania łącznie	w tym		Wydatki na zadania łącznie	w tym	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 878 392 620</b>	<b>545 283 095</b>	<b>759 721 934</b>	<b>87 665 114</b>	<b>-49 601 492</b>	<b>69 779 393</b>	<b>2 966 057 734</b>	<b>495 681 603</b>	<b>829 501 327</b>
środki z budżetu województwa	1 334 495 622	194 668 690	267 234 397	12 510 492	-6 265 039	13 210 815	1 347 006 114	188 403 651	280 445 212
dotacje celowe dla jos	70 586 433	5 892 386	8 692 126	11 011 703	2 736 945	6 489 101	81 598 136	8 629 331	15 181 227
dotacje celowe z budżetu państwa	64 471 341	28 142 383	1 674 979	-	-458 265	1 266 508	64 471 341	27 684 118	2 941 487
dotacje celowe od innych jst	38 505 694	8 371 187	6 041 821	-2 716 993	-1 751 337	-965 656	35 788 701	6 619 850	5 076 165
środki z funduszy celowych	72 791 772	15 130 493	26 481 351	-	-1 802 790	1 240 113	72 791 772	13 327 703	27 721 464
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	18 864 240	-	-23 613 797	-	144 060 800	4 004 443	18 864 240
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	-	-	-	-	-	11 379 681	-	-
środki z Unii Europejskiej	46 433 676	10 137 973	21 510 939	37 347	-2 126 790	921 703	46 471 023	8 011 183	22 432 642
dotacje celowe / płatności z UE	1 095 667 601	255 321 743	409 222 081	66 822 565	-16 320 419	47 616 809	1 162 490 166	239 001 324	456 838 890

Zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę **per saldo in plus 87.665.114 zł** dotyczą:

### 2.1. Zmian na zadaniach zakresu **transportu i łączności** obejmujących:

#### 2.1.1. zmiany na projektach realizowanych w ramach RPO WZ pn.:

##### 1) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ (2017-2018) – poz. 10 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>17 797 996</b>	<b>3 350 000</b>	<b>14 446 405</b>	<b>-1 396 909</b>	<b>-79 494</b>	<b>-1 317 415</b>	<b>16 401 087</b>	<b>3 270 506</b>	<b>13 128 990</b>
- środki własne budżetu województwa	2 867 299	528 000	2 339 060	-230 453	-41 551	-188 902	2 636 846	486 449	2 150 158
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	0	230 454	79 781	150 673	230 454	79 781	150 673
- dotacje celowe / płatności z UE	14 930 697	2 822 000	12 107 345	-1 396 910	-117 724	-1 279 186	13 533 787	2 704 276	10 828 159

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania w kwocie **1.396.909 zł** następuje w związku z mniejszymi niż szacowano wydatkami na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację tej inwestycji. Ponadto wprowadzono do planu pomoc finansową otrzymaną od Gminy Dziwnów na wydatki związane z budową oświetlenia ścieżki rowerowej.

##### 2) **Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2018) – poz. 13 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>30 163 614</b>	<b>5 520 000</b>	<b>24 045 000</b>	<b>-8 512 959</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-6 512 959</b>	<b>21 650 655</b>	<b>3 520 000</b>	<b>17 532 041</b>
- środki własne budżetu województwa	618 614	20 000	0	0	0	0	618 614	20 000	0
- dotacje celowe od innych j.s.t.	9 670 000	3 628 179	6 041 821	-3 486 774	-2 000 000	-1 486 774	6 183 226	1 628 179	4 555 047
- dotacje celowe / płatności z UE	19 875 000	1 871 821	18 003 179	-5 026 185	0	-5 026 185	14 848 815	1 871 821	12 976 994

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **8.512.959 zł**, następuje w związku z mniejszymi niż szacowano wydatkami na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację tej inwestycji oraz mniejszymi kosztami rozstrzygnięć przetargowych.

##### 3) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018) – poz. 15 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>11 142 098</b>	<b>2 860 524</b>	<b>8 281 574</b>	<b>-139 893</b>	<b>-130 548</b>	<b>-9 345</b>	<b>11 002 205</b>	<b>2 729 976</b>	<b>8 272 229</b>
- środki własne budżetu województwa	1 756 314	514 078	1 242 236	-97 382	-43 134	-54 248	1 658 932	470 944	1 187 988
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	0	509 327	138 882	370 445	509 327	138 882	370 445
- dotacje celowe / płatności z UE	9 385 784	2 346 446	7 039 338	-551 838	-226 296	-325 542	8 833 946	2 120 150	6 713 796

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** zadania w kwocie **139.893 zł** następuje w związku z mniejszymi niż szacowano wydatkami na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod realizację tej inwestycji. Ponadto wprowadzono do planu pomoc finansową otrzymaną od Gminy Darłowo na wydatki niekwalifikowalne w projekcie.

**4) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osii V RPO (2017-2018) – poz. 16 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓLEM NAKŁADY	20 852 656	1 700 000	19 152 656	0	500 000	-500 000	20 852 656	2 200 000	18 652 656
- środki własne budżetu województwa	3 212 898	340 000	2 872 898	0	49 500	-49 500	3 212 898	389 500	2 823 398
- dotacje celowe / płatności z UE	17 639 758	1 360 000	16 279 758	0	450 500	-450 500	17 639 758	1 810 500	15 829 258

**Przeniesienie nakładów** na zadaniu z 2018 do 2017 roku w kwocie **500.000 zł** następuje w związku z koniecznością zwiększenia wartości robót budowlanych planowanych do wykonania w 2017 r. Z uwagi na skrócenie czasu kontroli uprzedniej postępowań przetargowych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wystąpiła możliwość szybszego, niż początkowo planowano, podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych i wykonanie większego zakresu w 2017 r.

**5) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osii V RPO (2017-2019) – poz. 17 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓLEM NAKŁADY	0	0	0	80 566 500	592 500	48 944 400	80 566 500	592 500	48 944 400
- środki własne budżetu województwa	0	0	0	12 169 975	88 875	7 426 660	12 169 975	88 875	7 426 660
- dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	68 396 525	503 625	41 517 740	68 396 525	503 625	41 517 740

**6) Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO (2017-2018) – poz. 18 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓLEM NAKŁADY	10 065 420	3 426 779	6 638 641	-592 500	-592 500	0	9 472 920	2 834 279	6 638 641
- środki własne budżetu województwa	9 151 331	2 512 690	6 638 641	-592 500	-592 500	0	8 558 831	1 920 190	6 638 641
- dotacje celowe / płatności z UE	914 089	914 089	0	0	0	0	914 089	914 089	0

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty" o wartości kosztorysowej **80.566.500 zł**, planowanego do realizacji w latach 2017-2019 przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. W celu pozyskania środków na to zadanie dokonuje się w 2017 roku **przeniesienia nakładów** w kwocie **592.500 zł** z zadania „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO”.

W ramach wprowadzanego przedsięwzięcia zostanie przebudowana droga o długości 24,8 km wraz z budową i przebudową chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przebudową skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej i zastosowaniem elementów spowalniających ruch.

**2.1.2. zmiany na projektach realizowanych w ramach INTRREG VA pn.:**

**1) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2018) – poz. 20 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓLEM NAKŁADY	11 500 000	11 479 744	0	1 500 000	-2 852 324	4 352 324	13 000 000	8 627 420	4 352 324
- środki własne budżetu województwa	3 892 942	3 872 686	0	1 500 000	-1 765 801	3 265 801	5 392 942	2 106 885	3 265 801
- środki z budżetu Unii Europejskiej	7 607 058	7 607 058	0	0	-1 086 523	1 086 523	7 607 058	6 520 535	1 086 523

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **1.500.000 zł** oraz **przesunięcie nakładów** z 2017 do 2018 roku w kwocie **2.852.324 zł** następuje w związku z koniecznością dokonania zmian oraz uzupełnień w dokumentacji projektowej na skutek pojawienia się nowych okoliczności dot. warunków gruntowo-wodnych.

**2) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2018) – poz. 21 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>8 417 660</b>	<b>100 000</b>	<b>7 922 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>8 417 660</b>	<b>0</b>	<b>8 022 000</b>
- środki własne budżetu województwa	2 249 498	23 820	1 887 021	0	-23 820	23 820	2 249 498	0	1 910 841
- dotacje celowe od innych j.s.t.	57 003	0	0	0	0	0	57 003	0	0
- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 111 159	76 180	6 034 979	0	-76 180	76 180	6 111 159	0	6 111 159

**Przeniesienie nakładów** między latami z **2017 do 2018 roku** w kwocie **100.000 zł** następuje w związku z brakiem ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu tego zadania do realizacji ze środków unijnych w ramach programu INTERREG VA, a także z opóźnieniem procedury przetargowej na roboty sanitarne prowadzone przez Gminę Police, które w sposób bezpośredni związane są z robotami realizowanymi przez samorząd Województwa.

**3) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kłepicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2018) – poz. 22 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>8 042 058</b>	<b>58 000</b>	<b>7 927 538</b>	<b>0</b>	<b>-17 167</b>	<b>17 167</b>	<b>8 042 058</b>	<b>40 833</b>	<b>7 995 705</b>
- środki z budżetu województwa	1 913 818	58 000	1 884 503	0	-17 167	17 167	1 913 818	40 833	1 871 670
- środki z Unii Europejskiej	6 128 240	0	6 124 035	0	0	0	6 128 240	0	6 124 035

**Przeniesienie nakładów** między latami z **2017 do 2018 roku** w kwocie **17.167 zł** następuje w wyniku przeprowadzonych rokowań odszkodowawczych za grunty z Gminą Moryń, które doprowadziły do zmniejszenia zapłaty o ww. kwotę.

**4) TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019) w ramach IW INTERREG V A (2016-2018) – poz. 26 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>454 666</b>	<b>273 498</b>	<b>115 985</b>	<b>0</b>	<b>-11 435</b>	<b>0</b>	<b>454 666</b>	<b>262 063</b>	<b>115 985</b>
- środki z budżetu województwa	70 277	41 875	17 908	0	-1 715	0	70 277	40 160	17 908
- środki z Unii Europejskiej	384 389	231 623	98 077	0	-9 720	0	384 389	221 903	98 077

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **11.435 zł** między latami z **2017 do 2016 (5.276 zł)** i roku **2019 (6.159 zł)** następuje w związku z uzyskaniem od Instytucji Zarządzającej zgodny na wykorzystane części oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu na działaniach merytorycznych na wynagrodzenia i ryczałtowe wydatki pośrednie liczone jako 15% wydatków osobowych.

**5) TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (2017-2020) – poz. 27 części I Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>497 474</b>	<b>82 220</b>	<b>165 091</b>	<b>-7 553</b>	<b>-7 553</b>	<b>0</b>	<b>489 921</b>	<b>74 667</b>	<b>165 091</b>
środki z budżetu województwa	76 321	12 673	25 273	-1 133	-1 133	0	75 188	11 540	25 273
środki z Unii Europejskiej	421 153	69 547	139 818	-6 420	-6 420	0	414 733	63 127	139 818

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej** o kwotę **7.553 zł**, stanowiących nakłady zaplanowane na 2017 r., następuje w związku z koniecznością dostosowania planu do decyzji Instytucji Zarządzającej dotyczącej zmniejszenia budżetów dla poszczególnych partnerów projektu, w tym budżetu przypisanego Województwu Zachodniopomorskiemu w linii budżetowej BL4 „Ekspertyzy zewnętrzne”.

**2.1.3. Zmiany wprowadzone na pozostałych zadaniach w zakresie transportu i łączności, z tego na przedsięwzięciu pn. *Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2018)* - poz. 5 części II Tabeli 6A**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	1 778 306	1 274 686	0	0	-1 274 686	1 274 686	1 778 306	0	1 274 686
- środki własne budżetu województwa	1 778 306	1 274 686	0	0	-1 274 686	1 274 686	1 778 306	0	1 274 686

**Przeniesienie nakładów** z planu roku 2017 do planu roku 2018 w kwocie **1.274.686 zł** zaplanowanej na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w gminach:

- Police - obręb Przesocin wprowadza się w związku z trwającym postępowaniem przed sądem administracyjnym,
- Goleniów - obręb Modrzewie wprowadza się w związku brakiem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

## 2.2. Z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** na przedsięwzięciach:

### 1) **Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (2016-2020) - poz. 1, część I Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	499 079	252 234	127 787	0	-4 426	0	499 079	247 808	127 787
środki z budżetu województwa	78 262	39 001	19 848	0	-664	0	78 262	38 337	19 848
środki z Unii Europejskiej	420 817	213 233	107 939	0	-3 762	0	420 817	209 471	107 939

**Przeniesienie nakładów** między latami z **2017 do 2016 roku** w kwocie **4.426 zł** następuje w celu właściwego zaewidencjonowania poniesionych w trakcie realizacji projektu kosztów pośrednich.

### 2) **Osł Prioritytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2020) - poz. 3 Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	9 546 263	1 644 518	1 651 824	0	-191 030	191 030	9 546 263	1 453 488	1 842 854
- środki własne budżetu województwa	1 500 673	258 518	259 667	0	-30 030	30 030	1 500 673	228 488	289 697
- dotacje celowe / płatności z UE	8 045 590	1 386 000	1 392 157	0	-161 000	161 000	8 045 590	1 225 000	1 553 157

**Przeniesienie nakładów** między latami z **2017 do 2018 roku** w kwocie **191.030 zł** następuje w związku z powstaniem oszczędności, głównie z tytułu wynagrodzeń ekspertów oceniających wnioski i członków Komisji Oceny Projektów oraz podróży służbowych i szkoleń.

### 3) **Osł X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) - poz. 5 Tabeli 6B**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
OGÓŁEM NAKŁADY	75 096 479	10 034 300	9 867 179	0	498 330	498 330	75 096 479	10 034 300	10 365 509
- środki własne budżetu województwa	11 264 472	1 505 144	1 480 078	0	74 749	74 749	11 264 472	1 505 144	1 554 827
- dotacje celowe / płatności z UE	63 832 007	8 529 156	8 387 101	0	423 581	423 581	63 832 007	8 529 156	8 810 682

**Przeniesienie nakładów** między latami z **2023 do 2018 roku** w kwocie **498.330 zł** następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- minimalną (o 5 %) regulację wynagrodzeń pracowników realizujących działania RPO, która spowoduje zwiększenie atrakcyjności pracy w WUP Szczecin i zahamuje odejścia z pracy wyspecjalizowanej kadry pracowników (398.330 zł),
- zwiększone koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych – m.in. opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, wywóz śmieci czy sprzątanie pomieszczeń biurowych (60.000 zł),



ze spłatą przez kredytobiorcę poręczoną pożyczki w terminach określonych w harmonogramie spłat.

**2.4. Z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w przedsięwzięciu pn. *Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2018) - poz. 3, część I tabeli 6D:***

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>8 400</b>	<b>7 597</b>	<b>0</b>	<b>43 764</b>	<b>21 882</b>	<b>21 882</b>	<b>52 164</b>	<b>29 479</b>	<b>21 882</b>
- środki z Unii Europejskiej	8 400	7 597	0	43 764	21 882	21 882	52 164	29 479	21 882

**Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 43.764 zł** następuje w wyniku zwiększenia refundacji na delegowanie osób (wolontariuszy) do innego kraju w celu odbycia przez nich wolontariatu oraz wzięcia udziału w wymianie młodzieżowej w ramach projektu realizowanego przez inną instytucję.

**2.5. Z zakresu administracji i telekomunikacji, w przedsięwzięciach pn.:**

**1) *Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022) - poz. 1, część I tabeli 6E:***

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>1 966 760</b>	<b>281 070</b>	<b>288 713</b>	<b>0</b>	<b>-68 800</b>	<b>0</b>	<b>1 966 760</b>	<b>212 270</b>	<b>288 713</b>
- środki własne budżetu województwa	2 000	300	490	0	0	0	2 000	300	490
- dotacje celowe / płatności z UE	1 964 760	280 770	288 223	0	-68 800	0	1 964 760	211 970	288 223

**Przeniesienie nakładów między latami z 2017 do 2022 roku w kwocie 68.000 zł** następuje w związku z dostosowaniem wydatków do przewidywanego wykonania roku 2017 oraz zabezpieczenia planu wydatków na przyszłe wynagrodzenia w związku z ewentualnym przedłużeniem projektu.

**2) *Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020) - poz. 2, część I Tabeli 6E***

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>1 332 900</b>	<b>455 234</b>	<b>266 680</b>	<b>0</b>	<b>-4 333</b>	<b>0</b>	<b>1 332 900</b>	<b>450 901</b>	<b>266 680</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	68 070	23 142	13 714	0	-217	0	68 070	22 925	13 714
środki z budżetu województwa	133 141	45 484	26 628	0	-433	0	133 141	45 051	26 628
środki z Unii Europejskiej	1 131 689	386 608	226 338	0	-3 683	0	1 131 689	382 925	226 338

**Przeniesienie nakładów między latami z 2017 do 2016 roku w kwocie 4.333 zł** następuje w celu właściwego zaewidencjonowania poniesionych w trakcie realizacji projektu kosztów pośrednich.

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU</b>	<b>218 076 464</b>	<b>30 236 618</b>	<b>31 621 171</b>	<b>0</b>	<b>-1 069 239</b>	<b>0</b>	<b>218 076 464</b>	<b>29 167 379</b>	<b>31 621 171</b>
- środki własne budżetu województwa	34 742 063	4 895 803	5 159 196	0	0	0	34 742 063	4 895 803	5 159 196
- dotacje celowe / płatności z UE	183 334 401	25 340 815	26 461 975	0	-1 069 239	0	183 334 401	24 271 576	26 461 975
<b>POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>1 114 701</b>	<b>342 237</b>	<b>92 824</b>	<b>0</b>	<b>-34 119</b>	<b>0</b>	<b>1 114 701</b>	<b>308 118</b>	<b>92 824</b>
- środki własne jos	1 114 701	342 237	92 824	0	-34 119	0	1 114 701	308 118	92 824

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU</b>	<b>2 060 891</b>	<b>521 058</b>	<b>369 922</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>2 060 891</b>	<b>471 058</b>	<b>369 922</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	2 060 891	521 058	369 922	0	-50 000	0	2 060 891	471 058	369 922
<b>POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>36 523</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 523</b>	<b>545</b>	<b>0</b>
- środki własne jos	36 523	545	0	0	0	0	36 523	545	0

**Przeniesienie nakładów bieżących** między latami w łącznej kwocie **1.069.239 zł**, z 2017 na lata 2019-2020 r. następuje w związku z powstaniem oszczędności, głównie z tytułu wydatków związanych ze wsparciem procesu naboru, oceny i kontroli, wsparciem eksperckim i prawnym, podróżami służbowymi krajowymi, organizacją szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektów w ramach RPO 2014-2020. Ponadto w związku z zawężeniem przez Ministerstwo Rozwoju katalogu działań promocyjno-informacyjnych podejmowanych przez Instytucje Zarządzające, w 2017 r. nie zostaną zrealizowane wszystkie zaplanowane działania z tego zakresu.

**Przeniesienie nakładów inwestycyjnych** między latami w kwocie **50.000 zł**, tj. z roku 2017 roku do roku 2019 następuje w związku z powstaniem oszczędności, z tytułu modyfikacji Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014). Ponadto następuje przeniesienie między latami wkładu własnego (poza budżetem) IP Gminy Miasto Koszalin w kwocie 34.119 zł.

**5) Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016-2018) - poz. 9, część I Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY Z BUDŻETU</b>	<b>5 036 236</b>	<b>4 136 217</b>	<b>768 869</b>	<b>0</b>	<b>-3 074 469</b>	<b>3 074 469</b>	<b>5 036 236</b>	<b>1 061 748</b>	<b>3 843 338</b>
- środki własne budżetu województwa	100 000	51 902	37 487	0	-22 258	22 258	100 000	29 644	59 745
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy	740 435	612 647	109 708	0	-457 832	457 832	740 435	154 815	567 540
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	4 195 801	3 471 668	621 674	0	-2 594 379	2 594 379	4 195 801	877 289	3 216 053
<b>POZOSTAŁE NAKLĄDY POZA BUDŻETEM</b>	<b>455 206</b>	<b>303 622</b>	<b>151 584</b>	<b>0</b>	<b>-239 676</b>	<b>239 676</b>	<b>455 206</b>	<b>63 946</b>	<b>391 260</b>
- środki własne jps	455 206	303 622	151 584	0	-239 676	239 676	455 206	63 946	391 260

**Przeniesienie nakładów** między latami w łącznej kwocie **3.074.469 zł**, tj. z roku 2017 do roku 2018 następuje w dostosowaniu do zaktualizowanego załącznika Nr 5 pn. "Wartość i liczba transz dotacji" do umowy nr DPT/BDG-II/POPT/26/16Z, zaakceptowanego przez Ministerstwo Rozwoju pismem z dnia 21 listopada br. (znak: DPT.VIII.8661.2.14.2017.KW). Przeniesienie nakładów związane jest głównie ze zmianą terminów wypłat dotacji dla gmin w związku z trwającym procesem oceny programów rewitalizacji i zatwierdzaniem sprawozdań końcowych.

Ponadto następuje przeniesienie z 2017 r. do 2018 r. wkładu własnego gmin (poza budżetem) w kwocie 239.676 zł.

**6) Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020) - poz. 8, część I Tabeli 6E**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLĄDY</b>	<b>98 152 110</b>	<b>3 213 177</b>	<b>16 336 509</b>	<b>0</b>	<b>-2 096 426</b>	<b>-2 330 165</b>	<b>98 152 110</b>	<b>1 116 751</b>	<b>14 006 344</b>
- środki własne budżetu województwa	28 902 110	200 000	4 481 660	0	-166 679	12 535	28 902 110	33 321	4 494 195
- dotacje celowe / płatności z UE	69 250 000	3 013 177	11 854 849	0	-1 929 747	-2 342 700	69 250 000	1 083 430	9 512 149

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **2.126.426 zł** z planu roku 2017 do planu roku w 2019 (633.163 zł) i roku 2020 (1.593.264 zł) oraz planu roku 2018 w kwocie **2.330.165 zł** do roku 2020 wynika z konieczności dostosowania wysokości planowanych wydatków w poszczególnych latach do przekazanego przez projektanta harmonogramu dotyczącego terminów oddania Dokumentacji Projektowej dla Inwestycji.

**7) Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2015) (poz. 1 części II Tabeli 6E):**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>2 116 724</b>	<b>5 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 824</b>	<b>5 824</b>	<b>2 116 724</b>	<b>0</b>	<b>5 824</b>
- środki z budżetu w ogółe	2 116 724	5 824	0	0	-5 824	5 824	2 116 724	0	5 824

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **5.824 zł** z planu roku 2017 do planu roku w 2018, następuje w związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi nabycia przez Województwo od Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Krasińskiego.

**2.6. Z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska na przedsięwzięciach pn.:**

**1) Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2019) – poz. 1 część I Tabeli 6G**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>19 723 223</b>	<b>6 133 675</b>	<b>3 377 928</b>	<b>0</b>	<b>-2 711 550</b>	<b>919 921</b>	<b>19 723 223</b>	<b>3 422 125</b>	<b>4 297 849</b>
- środki z funduszy	9 342 571	5 026 915	1 438 588	0	-1 802 790	1 240 113	9 342 571	3 224 125	2 678 701
- środki z Unii Europejskiej	10 380 652	1 106 760	1 939 340	0	-908 760	-320 192	10 380 652	198 000	1 619 148

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **2.711.550 zł** z planu roku 2017 do planu roku 2018 w wysokości 919.921 zł oraz do planu roku 2019 w wysokości 1.791.629 zł wprowadza się w związku z brakiem możliwości wybudowania w 2017 r. 4 przepławek w lokalizacji: Rega - Gryfice, Łoźnica – Łobez ul. Świdwińska, Stara Rega–Pęczeryński Młyn, w przypadku których po uzyskaniu niezbędnych wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień zostanie uruchomiona procedura przetargowa. Natomiast w przypadku przepławki w lokalizacji Brzeźnicka Węgorza–Brzeźniak zachodzi konieczność uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających wybudowanie przepławki z pominięciem działki właściciela prywatnego, który nie wyraża zgody na wykorzystanie nieruchomości do celów budowlanych. W związku z powyższym, wykonawca robót zawnioskował o zmianę terminu zakończenia prac do końca I kwartału 2018 roku. W wyniku powyższego zmianie uległ również harmonogram przekazywania środków z NFOŚiGW.

**2) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014–2020 (poz. 2 części I Tabeli 6F)**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>25 156 056</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 274 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 225 665</b>	<b>25 156 056</b>	<b>3 900 000</b>	<b>5 500 000</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa - wkład krajowy	9 149 279	1 418 000	1 191 324	0	0	808 676	9 149 279	1 418 000	2 000 000
- dotacje celowe/płatności z UE - wkład unijny	16 006 777	2 482 000	2 083 011	0	0	1 416 989	16 006 777	2 482 000	3 500 000

**Przeniesienie planu nakładów** w kwocie **2.225.665 zł** na rok **2018** w wyniku zmniejszenia nakładów w roku 2021 o kwotę 1.112.832 zł i w 2022 o kwotę 1.112.833 zł, następuje w celu dostosowania nakładów w roku 2018 do kwot wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2018 rok.

**3) Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego – wydatki majątkowe w ramach RPO WZ, Oś IV (2016-2020) – poz. 3 część I Tabeli 6G**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>990 020</b>	<b>108 190</b>	<b>358 640</b>	<b>26 000</b>	<b>-108 190</b>	<b>85 090</b>	<b>1 016 020</b>	<b>0</b>	<b>443 730</b>
Środki z budżetu województwa	148 504	16 229	53 796	26 000	-16 229	12 764	174 504	0	66 560
dotacje celowe / płatności z UE	841 516	91 961	304 844	0	-91 961	72 326	841 516	0	377 170

Zmiany dotyczące zadania dotyczą wprowadzenia do roku 2016 faktycznie poniesionych kosztów dotyczących działań przygotowawczych związanych z usługami doradczymi i konsultacyjnymi przy opracowaniu dokumentacji dotyczącej analizy potrzeb czynnej ochrony nietoperzy i bocianów, w tym:

- 26.000 zł – koszty niekwalifikowalne, **zwiększające wartość kosztorysową zadania**,
- 23.100 zł – koszty kwalifikowalne, w związku ze zmianą okresu kwalifikowalności wydatków z roku 2017 do roku 2016.

**Przeniesienie nakładów per saldo** o kwotę 85.090 zł do roku 2018 związku z koniecznym przesunięciem zamówienia specjalistycznego sprzętu do realizacji projektu, w tym m.in. kompaktowy aparat fotograficzny, luneta okular 30x statyw digiscoping, lornetka wodoszczelna przyzmatowa, kamera inspekcyjna, noktowizor, detektor ultrasoniczny wraz z mikrofonem na przedłużeniu, program bioakustyczny, ładowarka do akumulatorów, akumulatory

**4) Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2017 - 2022) – poz. 1 część II Tabeli 6G**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>144 060 800</b>	<b>27 618 240</b>	<b>18 864 240</b>	<b>0</b>	<b>-23 613 797</b>	<b>0</b>	<b>144 060 800</b>	<b>4 004 443</b>	<b>18 864 240</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	27 618 240	18 864 240	0	-23 613 797	0	144 060 800	4 004 443	18 864 240

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **23.613.797 zł** z planu roku 2017 do planu roku 2019 wynika z aktualizacji, na podstawie aneksu Nr 18/IR/A/17 do umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r., załącznika Nr 1 stanowiącego harmonogram realizacji zadań w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” i zapotrzebowania na środki finansowe. Wprowadzana zmiana wynika również z opóźnień Konsultanta w przekazywaniu ZZMiUW w Szczecinie raportów miesięcznych umożliwiających ich akceptację oraz terminem umownym zapłaty za fakturę wynoszącym 60 dni od momentu złożenia prawidłowo złożonej faktury. Ponadto przesunięcie nakładów między latami spowodowane jest zmianą terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotowych zadań w ramach Kontraktu na 2019 r., co zostało zapisane w zmienionym dokumencie Procurement Plan, zaakceptowanym przez Bank Światowy i ogłoszonym na stronie Biura Koordynacji Projektu.

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

**1) Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018) - poz. 2 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 265 000</b>	<b>4 813 876</b>	<b>3 451 124</b>	<b>8 265 000</b>	<b>4 813 876</b>	<b>3 451 124</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jps	0	0	0	8 265 000	4 813 876	3 451 124	8 265 000	4 813 876	3 451 124

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **8.265.000 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2018 przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, obejmuje koszty prac

zabezpieczających, badań, sprawdzeń i ekspertyz niezbędnych do likwidacji skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku.

**2) Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022) - poz.3 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU</b>	<b>26 680 466</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 030 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 076 931</b>	<b>2 076 931</b>	<b>26 680 466</b>	<b>923 069</b>	<b>5 106 931</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	26 680 466	3 000 000	3 030 000	0	-2 076 931	2 076 931	26 680 466	923 069	5 106 931
<b>POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>60 200 000</b>	<b>0</b>	<b>9 265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 200 000</b>	<b>0</b>	<b>9 265 000</b>
- dotacje celowe/płatności z UE	60 200 000	0	9 265 000	0	0	0	60 200 000	0	9 265 000

**Przeniesienie planu nakładów z 2017 na 2018 rok w kwocie 2.076.931 zł** wynika z opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowej, spowodowanego koniecznością uzgadniania wszelkich kolizji projektowanych sieci.

**3) Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014 - 2020 (2017-2019) - poz.6 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 910</b>	<b>0</b>	<b>308 599</b>	<b>606 910</b>	<b>0</b>	<b>308 599</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	0	606 910	0	308 599	606 910	0	308 599
<b>POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 896 709</b>	<b>41 820</b>	<b>1 484 695</b>	<b>2 896 709</b>	<b>41 820</b>	<b>1 484 695</b>
- środki własne jos	0	0	0	12 820	12 820	0	12 820	12 820	0
- dotacja celowa z budżetu państwa	0	0	0	432 583	4 350	222 704	432 583	4 350	222 704
- dotacje celowe/płatności z UE	0	0	0	2 451 306	24 650	1 261 991	2 451 306	24 650	1 261 991

**Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia** o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **3.503.619 zł**, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019 przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, w ramach którego dokonany zostanie zakup odpowiednich narzędzi konserwatorskich oraz aparatury badawczej, co umożliwi Muzeum prowadzenie samodzielnych badań oraz niektórych prac konserwatorskich, zwłaszcza w zakresie większych eksponatów drewnianych, malarskich, czy papierowych.

**4) Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA – wydatki bieżące (2014-2020) - poz.7 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 346 936</b>	<b>0</b>	<b>453 927</b>	<b>1 346 936</b>	<b>0</b>	<b>453 927</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	0	1 346 936	0	453 927	1 346 936	0	453 927
<b>POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 430 540</b>	<b>1 200</b>	<b>1 197 070</b>	<b>3 430 540</b>	<b>1 200</b>	<b>1 197 070</b>
- środki własne jos	0	0	0	7 255	1 200	0	7 255	1 200	0
- dotacje celowe/płatności z UE	0	0	0	3 423 285	0	1 197 070	3 423 285	0	1 197 070

**5) Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA – wydatki majątkowe (2014-2020) - poz.8 części II Tabeli 6F**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLADY Z BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792 857</b>	<b>0</b>	<b>198 520</b>	<b>792 857</b>	<b>0</b>	<b>198 520</b>
- dotacja z budżetu województwa dla jos	0	0	0	792 857	0	198 520	792 857	0	198 520
<b>POZOSTAŁE NAKLADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 813 810</b>	<b>0</b>	<b>478 253</b>	<b>1 813 810</b>	<b>0</b>	<b>478 253</b>
- środki własne jos	0	0	0	6 118	0	0	6 118	0	0
- dotacje celowe/płatności z UE	0	0	0	1 807 692	0	478 253	1 807 692	0	478 253

**Wprowadzenie nowych przedsięwzięć** o łącznej wartości kosztorysowej w kwocie **7.384.143 zł**, zaplanowanych do realizacji przez Muzeum Narodowe Szczecinie we współpracy z Pomorskim Muzeum Krajowym (Pommersches Landesmuseum) w Greifswaldzie. Planowany okres realizacji to lata 2017 – 2020, jednak instytucja już ponosiła wydatki od 2014 r.

Zadanie jest kontynuacją współpracy dwóch najważniejszych muzeów zajmujących się historią i sztuką Pomorza Zachodniego, w Polsce i w Niemczech. W ramach projektu w Muzeum Narodowym w Szczecinie zrealizowane zostaną trzy wystawy stałe: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu i w Europie.

**2.8. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki na przedsięwzięciach pn.:**

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>6 800 000</b>	<b>900 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>0</b>	<b>-652 206</b>	<b>652 206</b>	<b>6 800 000</b>	<b>247 794</b>	<b>6 552 206</b>
środki z budżetu województwa	1 105 000	177 500	927 500	0	-105 621	105 621	1 105 000	71 879	1 033 121
dotacje celowe / płatności z UE	5 695 000	722 500	4 972 500	0	-546 585	546 585	5 695 000	175 915	5 519 085

**Przeniesienie planu nakładów** z 2017 na 2018 rok w kwocie **652.206 zł** następuje w związku z dostosowaniem planu do możliwości realizacji inwestycji w oparciu o złożony przez wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy.

**2) Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018) – poz. 5 część I Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>10 907 395</b>	<b>4 287 110</b>	<b>6 620 285</b>	<b>0</b>	<b>-4 287 110</b>	<b>4 287 110</b>	<b>10 907 395</b>	<b>0</b>	<b>10 907 395</b>
środki z budżetu województwa	1 636 110	643 067	993 043	0	-643 067	643 067	1 636 110	0	1 636 110
dotacje celowe / płatności z UE	9 271 285	3 644 043	5 627 242	0	-3 644 043	3 644 043	9 271 285	0	9 271 285

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **4.287.110 zł** z planu roku 2017 do planu roku 2018, wynika z konieczności przeniesienia płatności za wykonane roboty budowlane na 2018 r. w związku z wyrządzeniem szkód w skarpach wałów, zarówno na odcinkach, na których były już wykonane ścieżki rowerowe jak również na odcinkach przygotowanych do ich wykonania, przez Orkan Ksawery. W wyniku powyższego nie było możliwości wcześniejszego zakończenia realizacji pierwszego etapu robót.

**3) Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap – wydatki majątkowe w ramach RPO WZ (2016-2018, Oś IV – poz. 7 część I Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>13 955 532</b>	<b>3 247 416</b>	<b>10 457 272</b>	<b>0</b>	<b>-3 033 230</b>	<b>3 033 230</b>	<b>13 955 532</b>	<b>214 186</b>	<b>13 490 502</b>
środki własne z budżetu województwa	1 093 329	387 112	455 373	0	-272 926	272 926	1 093 329	114 186	728 299
środki z funduszy celowych (WFOS)	1 000 000	100 000	900 000	0	0	0	1 000 000	100 000	900 000
dotacje celowe / płatności z UE	11 862 203	2 760 304	9 101 899	0	-2 760 304	2 760 304	11 862 203	0	11 862 203

**Przeniesienie planu nakładów** z 2017 na 2018 rok w kwocie **3.033.230 zł** następuje w związku z uaktualnieniem harmonogramu przetargów i innych zamówień zaplanowanych w roku bieżącym i przesunięciem ich na rok 2018 oraz utrudnieniami podczas procedury PZP dotyczącej wyboru wykonawcy w zakresie doradztwa prawnego PZP.

**4) Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019) – poz. 10 część I Tabeli 6H**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>693 012</b>	<b>172 756</b>	<b>244 256</b>	<b>0</b>	<b>-120 631</b>	<b>120 631</b>	<b>693 012</b>	<b>52 125</b>	<b>364 887</b>
środki z budżetu województwa	119 262	33 569	44 293	0	-18 095	18 095	119 262	15 474	62 388
dotacje celowe / płatności z UE	573 750	139187	199 963	0	-102 536	102 536	573 750	36 651	302 499

**Przeniesienie planu nakładów** z 2017 na 2018 rok w kwocie **120.631 zł** następuje w związku z przesunięciem organizacji eventu oraz warsztatów z zakresu budowania marki oraz rozwoju turystyki poprzez wykorzystanie i promocję dziedzictwa rybołówstwa.

- 5) **Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry – wydatki bieżące** w ramach Interreg V A (2018-2020) – poz. 14 część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 600</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>225 600</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
środki z budżetu województwa	0	0	0	36 390	0	1 000	36 390	0	1 000
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	189 210	0	0	189 210	0	0

- 6) **Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry – wydatki majątkowe** w ramach Interreg V A (2016-2020) – poz. 15 część I Tabeli 6H

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 246 481</b>	<b>30 000</b>	<b>1 804 842</b>	<b>6 246 481</b>	<b>30 000</b>	<b>1 804 842</b>
środki z budżetu województwa	0	0	0	1 004 156	0	270 726	1 004 156	0	270 726
dotacje celowe od innych jst	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	5 212 325	0	1 534 116	5 212 325	0	1 534 116

**Wprowadzenie nowych przedsięwzięć** o łącznej wartości kosztorysowej **6.472.081 zł** (w tym w 2017 roku – 30.000 zł) współfinansowanego w 85% z programu Interreg VA. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2016–2020. Celem projektu jest kontynuacja transgranicznego, zrównoważonego rozwoju turystyki poprzez stworzenie nowej infrastruktury dla turystyki wodnej oraz wspólne działania promocyjne i marketingowe. Główne zamierzenia projektu to stworzenie sieci naturalnych miejsc odpoczynku, zakup tratwy solarnej, rozszerzenie oferty Centrum Turystyki Wodnej, budowa wież widokowych, opracowanie trójjęzycznych tablic informacyjnych, udostępnienie zwiedzającym oferty multimedialnej oraz wydanie publikacji.

- 2.9. Z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** na przedsięwzięciach pn.:

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

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>960 682</b>	<b>386 875</b>	<b>354 673</b>	<b>0</b>	<b>-53 998</b>	<b>53 998</b>	<b>960 682</b>	<b>332 877</b>	<b>408 671</b>
- środki własne budżetu województwa	144 102	58 031	53 201	-3	-8 100	8 097	144 099	49 931	61 298
- środki z Unii Europejskiej	816 580	328 844	301 472	3	-45 898	45 901	816 583	282 946	347 373

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **53.988 zł** z planu roku 2017 do planu roku w 2018 następuje w związku z koniecznością dostosowania działań związanych z realizacją projektu do harmonogramu i decyzji grupy sterującej. Ponadto zlecenia oraz umowy na realizację poszczególnych opracowań są zawierane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, a ich rozliczenie odbywa się w cyklach półrocznych (tj. wrzesień - luty, marzec - sierpień).

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>895 017</b>	<b>338 993</b>	<b>292 249</b>	<b>0</b>	<b>-13 579</b>	<b>13 579</b>	<b>895 017</b>	<b>325 414</b>	<b>305 828</b>
- środki własne budżetu województwa	133 424	50 849	43 837	0	-2 170	2 170	133 424	48 679	46 007
- środki z Unii Europejskiej	761 593	288 144	248 412	0	-11 409	11 409	761 593	276 735	259 821

**Przeniesienie nakładów** w kwocie **13.579 zł** z planu roku 2017 do planu roku w 2018 następuje w związku ze zmianą harmonogramu realizacji części zadań wskazanych w projekcie Planu Działań.

**3) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2018) – poz. 2 część II Tabeli 6I**

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>200 000</b>	<b>34 000</b>	<b>166 000</b>	<b>8 775</b>	<b>-6 694</b>	<b>15 469</b>	<b>208 775</b>	<b>27 306</b>	<b>181 469</b>
- środki własne budżetu województwa	200 000	34 000	166 000	8 775	-6 694	15 469	208 775	27 306	181 469

**Zwiększenie wartości kosztorysowej** zadania o kwotę **8.775 zł** oraz przeniesienie nakładów w kwocie 6.694 zł z planu roku 2017 do planu roku 2018 wprowadza się w celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty analiz szczegółowych związanych m.in. z dostosowaniem systemu zarządzania rozwojem województwa (którego Strategia Rozwoju Województwa jest elementem) do systemu zarządzania rozwojem Polski. Wprowadzana zmiana wynika również ze stanu prac prowadzonych przez stronę rządową nad Systemem zarządzania rozwojem Polski oraz projektem aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo Rozwoju zapowiada przygotowanie projektów obu dokumentów do końca 2017 r.), w związku z czym przygotowanie analiz tematycznych na poziomie województwa będzie mogło być przeprowadzone dopiero w 2018 r.