

Projekt

z dnia 9 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć Województwa Zachodniopomorskiego planowanych do realizacji w latach 2019 – 2032 oraz limitów na nie w kwotach zbiorczych - zgodnie z załącznikiem Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego

*Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym*
BIURO RADCÓW PRAWNYCH

E. Wieczorek-Labędzka
Ewa Wieczorek-Labędzka
radca prawny

09.05.2019 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	867 096 017,00	620 949 884,00	68 619 324,00	143 905 645,00	11 826 749,00	0,00	161 853 595,00	196 016 102,00	246 146 133,00	1 012 480,00	245 119 112,00
2020	844 377 599,00	595 878 631,00	70 334 807,00	144 000 000,00	11 709 778,00	0,00	212 957 812,00	113 033 360,00	248 498 968,00	545 700,00	247 953 268,00
2021	679 572 363,00	561 011 089,00	72 093 177,00	144 000 000,00	12 199 778,00	0,00	220 157 351,00	76 003 947,00	118 561 274,00	7 957 150,00	110 604 124,00
2022	583 673 086,00	559 318 586,00	73 895 507,00	144 000 000,00	11 710 320,00	0,00	227 557 240,00	74 250 654,00	24 354 500,00	4 730 500,00	19 624 000,00
2023	598 264 912,64	573 301 550,14	75 742 894,68	147 600 000,00	12 003 078,00	0,00	233 246 171,00	0,00	24 963 362,50	0,00	20 114 600,00
2024	613 221 536,08	587 634 089,52	77 636 467,04	151 290 000,00	12 303 154,95	0,00	239 077 325,28	0,00	25 587 446,56	0,00	20 617 465,00
2025	628 552 074,08	602 324 941,35	79 577 378,72	155 072 250,00	12 610 733,82	0,00	245 054 258,41	0,00	26 227 132,73	0,00	21 132 901,63
2026	644 265 877,08	617 383 066,04	81 566 813,19	158 949 056,25	12 926 002,17	0,00	251 180 614,87	0,00	26 882 811,04	0,00	21 661 224,17
2027	660 372 523,06	632 817 641,74	83 605 983,52	162 922 782,66	13 249 152,22	0,00	257 460 130,24	0,00	27 554 881,32	0,00	22 202 754,77
2028	676 881 836,41	648 638 083,06	85 696 133,10	166 995 852,22	13 580 381,03	0,00	263 896 633,49	0,00	28 243 753,35	0,00	22 757 823,64
2029	693 803 881,42	664 854 034,23	87 838 536,43	171 170 748,53	13 919 890,55	0,00	270 494 049,33	0,00	28 949 847,19	0,00	23 326 769,23
2030	711 148 979,42	681 475 386,05	90 034 499,84	175 450 017,24	14 267 887,82	0,00	272 256 400,57	0,00	29 673 593,37	0,00	23 909 938,46
2031	728 927 703,43	698 512 270,23	92 285 362,34	179 836 267,67	14 624 585,01	0,00	284 187 810,58	0,00	30 415 433,20	0,00	24 507 686,92
2032	747 150 896,44	715 975 077,41	94 592 496,40	184 332 174,36	14 990 199,64	0,00	291 292 505,84	0,00	31 175 819,03	0,00	25 120 379,10
2033	765 829 668,44	733 874 453,93	96 957 308,81	188 940 478,72	15 364 954,63	0,00	298 574 818,49	0,00	31 955 214,51	0,00	25 748 388,57
2034	784 975 410,44	752 221 315,57	99 381 241,53	193 663 990,69	15 749 078,50	0,00	306 039 188,95	0,00	32 754 094,87	0,00	26 392 098,29
2035	804 599 795,72	771 026 848,48	101 865 772,56	198 505 590,46	16 142 805,46	0,00	313 690 168,68	0,00	33 572 947,24	0,00	27 051 900,74
2036	824 714 790,85	790 302 519,93	104 412 416,88	203 468 230,22	16 546 375,60	0,00	321 532 422,89	0,00	34 412 270,92	0,00	27 728 198,26
2037	845 332 660,60	810 060 082,90	107 022 727,30	208 554 935,98	16 960 034,99	0,00	329 570 733,47	0,00	35 272 577,70	0,00	28 421 403,22
2038	866 465 976,30	830 311 584,16	109 698 295,48	213 768 809,38	17 384 035,86	0,00	337 810 001,80	0,00	36 154 392,14	0,00	29 131 938,30
2039	888 127 626,38	851 069 374,44	112 440 752,87	219 113 029,61	17 818 636,76	0,00	346 255 251,85	0,00	37 058 251,94	0,00	29 860 236,76
2040	910 330 816,38	872 346 108,14	115 251 771,69	224 590 855,35	18 264 102,68	0,00	354 911 633,14	0,00	37 984 708,24	0,00	30 606 742,68
2041	933 089 087,38	894 154 761,43	118 133 065,98	230 205 626,73	18 720 705,24	0,00	363 784 423,97	0,00	38 934 325,95	0,00	31 371 911,24
2042	956 416 314,38	916 508 630,28	121 086 392,63	235 960 767,40	19 188 722,87	0,00	372 879 034,57	0,00	39 907 684,10	0,00	32 156 209,02
2043	980 326 722,13	939 421 345,93	124 113 552,45	241 859 786,59	19 668 440,95	0,00	382 201 010,44	0,00	40 905 376,20	0,00	32 960 114,25
2044	1 004 834 891,30	962 906 880,70	127 216 391,26	247 906 281,25	20 160 151,97	0,00	391 756 035,70	0,00	41 928 010,60	0,00	33 784 117,11
2045	1 029 955 761,88	986 979 551,01	130 396 801,04	254 103 938,28	20 664 155,77	0,00	401 549 936,59	0,00	42 976 210,87	0,00	34 628 720,03

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	981 209 791,00	548 478 394,00	5 147 017,00	0,00	x	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	432 731 397,00
2020	908 751 846,00	471 660 137,00	5 147 017,00	0,00	x	7 121 041,00	7 121 041,00	0,00	0,00	437 091 709,00
2021	666 500 295,00	444 691 537,00	5 147 017,00	0,00	x	8 749 850,23	8 749 850,23	0,00	0,00	221 808 758,00
2022	561 391 293,00	425 530 219,00	5 007 017,00	0,00	x	8 440 005,57	8 440 005,57	0,00	0,00	135 861 074,00
2023	575 983 119,00	434 283 151,00	4 067 017,00	0,00	x	7 830 858,27	7 830 858,27	0,00	0,00	141 699 968,00
2024	593 439 248,00	444 281 917,00	4 067 017,00	0,00	x	7 269 991,87	7 269 991,87	0,00	0,00	149 157 331,00
2025	608 769 786,00	454 548 412,00	4 067 017,00	0,00	x	6 712 864,96	6 712 864,96	0,00	0,00	154 221 374,00
2026	624 483 589,00	465 105 914,00	4 067 017,00	0,00	x	6 176 153,07	6 176 153,07	0,00	0,00	159 377 675,00
2027	640 590 239,00	475 940 771,00	4 067 017,00	0,00	x	5 639 441,19	5 639 441,19	0,00	0,00	164 649 468,00
2028	658 863 997,00	486 982 634,00	3 950 354,00	0,00	x	5 142 109,69	5 142 109,69	0,00	0,00	171 881 363,00
2029	675 193 450,00	498 327 811,00	3 833 684,00	0,00	x	4 656 702,68	4 656 702,68	0,00	0,00	176 865 639,00
2030	692 094 101,00	510 102 873,00	3 833 684,00	0,00	x	4 185 828,92	4 185 828,92	0,00	0,00	181 991 228,00
2031	709 798 750,00	522 184 083,00	3 833 684,00	0,00	x	3 714 955,17	3 714 955,17	0,00	0,00	187 614 667,00
2032	728 021 943,00	532 671 636,00	1 916 851,00	0,00	x	3 253 454,41	3 253 454,41	0,00	0,00	195 350 307,00
2033	746 700 715,00	543 462 071,00	0,00	0,00	x	2 773 207,66	2 773 207,66	0,00	0,00	203 238 644,00
2034	765 846 457,00	556 508 419,00	0,00	0,00	x	2 302 333,91	2 302 333,91	0,00	0,00	209 338 038,00
2035	788 655 930,00	569 912 635,00	0,00	0,00	x	1 851 397,76	1 851 397,76	0,00	0,00	218 743 295,00
2036	813 859 769,00	583 762 181,00	0,00	0,00	x	1 499 412,60	1 499 412,60	0,00	0,00	230 097 588,00
2037	837 684 345,00	598 081 312,00	0,00	0,00	x	1 261 974,73	1 261 974,73	0,00	0,00	239 603 033,00
2038	859 120 691,00	612 807 577,00	0,00	0,00	x	1 067 756,54	1 067 756,54	0,00	0,00	246 313 114,00
2039	881 691 432,00	627 923 503,00	0,00	0,00	x	890 186,89	890 186,89	0,00	0,00	253 767 929,00
2040	903 894 622,00	643 433 864,00	0,00	0,00	x	724 714,95	724 714,95	0,00	0,00	260 460 758,00
2041	926 652 893,00	659 331 816,00	0,00	0,00	x	554 938,40	554 938,40	0,00	0,00	267 321 077,00
2042	949 980 120,00	675 633 614,00	0,00	0,00	x	387 314,15	387 314,15	0,00	0,00	274 346 506,00
2043	975 421 140,00	692 352 116,00	0,00	0,00	x	224 659,16	224 659,16	0,00	0,00	283 069 024,00
2044	1 001 459 920,00	709 552 976,00	0,00	0,00	x	122 332,83	122 332,83	0,00	0,00	291 906 944,00
2045	1 027 380 792,00	727 208 255,00	0,00	0,00	x	41 845,17	41 845,17	0,00	0,00	300 172 537,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-114 113 774,00	136 545 873,00	41 323 651,00	19 113 774,00	75 000 000,00	75 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	222 222,00	0,00
2020	-64 374 247,00	83 606 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 791 532,00	64 374 247,00	814 814,00	0,00
2021	13 072 068,00	9 962 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 562,00	0,00	1 259 258,00	0,00
2022	22 281 793,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	22 281 793,64	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	19 782 288,08	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	19 782 288,08	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	19 782 288,08	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	19 782 284,06	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	18 017 839,41	1 111 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 114,00	0,00
2029	18 610 431,42	518 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 522,00	0,00
2030	19 054 878,42	74 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 075,00	0,00
2031	19 128 953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 128 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 128 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 128 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 943 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 855 021,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 648 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 345 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 436 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 436 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 436 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 436 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 905 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 374 971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 574 969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy				Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:										
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])		
2019	22 432 099,00	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	294 760 087,24	0,00	72 471 490,00	188 795 141,00		
2020	19 232 099,00	19 232 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 319 520,24	0,00	124 218 494,00	124 218 494,00		
2021	23 034 888,00	23 034 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 988 194,24	0,00	116 319 552,00	116 319 552,00		
2022	23 615 125,00	23 615 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 373 069,24	0,00	133 788 367,00	133 788 367,00		
2023	23 615 125,64	23 615 125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 757 943,60	0,00	139 018 399,14	139 018 399,14		
2024	21 115 620,08	21 115 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 642 323,52	0,00	143 352 172,52	143 352 172,52		
2025	21 115 620,08	21 115 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 526 703,44	0,00	147 776 529,35	147 776 529,35		
2026	21 115 620,08	21 115 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 411 083,36	0,00	152 277 152,04	152 277 152,04		
2027	21 115 620,06	21 115 620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 295 463,30	0,00	156 876 870,74	156 876 870,74		
2028	19 128 953,41	19 128 953,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 166 509,89	0,00	161 655 449,06	161 655 449,06		
2029	19 128 953,42	19 128 953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 037 556,47	0,00	166 526 223,23	166 526 223,23		
2030	19 128 953,42	19 128 953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 908 603,05	0,00	171 372 513,05	171 372 513,05		
2031	19 128 953,43	19 128 953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 779 649,62	0,00	176 328 187,23	176 328 187,23		
2032	19 128 953,44	19 128 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 650 696,18	0,00	183 303 441,41	183 303 441,41		
2033	19 128 953,44	19 128 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 521 742,74	0,00	190 412 382,93	190 412 382,93		
2034	19 128 953,44	19 128 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 392 789,30	0,00	195 712 896,57	195 712 896,57		
2035	15 943 865,72	15 943 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 448 923,58	0,00	201 114 213,48	201 114 213,48		
2036	10 855 021,85	10 855 021,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 593 901,73	0,00	206 540 338,93	206 540 338,93		
2037	7 648 315,60	7 648 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 945 586,13	0,00	211 978 770,90	211 978 770,90		
2038	7 345 285,30	7 345 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600 300,83	0,00	217 504 007,16	217 504 007,16		
2039	6 436 194,38	6 436 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 164 106,45	0,00	223 145 871,44	223 145 871,44		
2040	6 436 194,38	6 436 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 727 912,07	0,00	228 912 244,14	228 912 244,14		
2041	6 436 194,38	6 436 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 291 717,69	0,00	234 822 945,43	234 822 945,43		
2042	6 436 194,38	6 436 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 523,31	0,00	240 875 016,28	240 875 016,28		
2043	4 905 582,13	4 905 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 941,18	0,00	247 069 229,93	247 069 229,93		
2044	3 374 971,30	3 374 971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 969,88	0,00	253 353 904,70	253 353 904,70		
2045	2 574 969,88	2 574 969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 771 296,01	259 771 296,01		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.) - (2.1.2.)] + [(15.20.) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.) - (2.1.2.)] + [(15.20.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,54%	3,54%	0	3,54%	8,47%	10,57%	12,02%	TAK	TAK
2020	3,73%	3,73%	0	3,73%	14,78%	8,89%	10,34%	TAK	TAK
2021	5,43%	5,43%	0	5,43%	18,29%	9,35%	10,80%	TAK	TAK
2022	6,35%	6,35%	0	6,35%	23,73%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2023	5,94%	5,94%	0	5,94%	23,24%	18,93%	18,93%	TAK	TAK
2024	5,29%	5,29%	0	5,29%	23,38%	21,75%	21,75%	TAK	TAK
2025	5,07%	5,07%	0	5,07%	23,51%	23,45%	23,45%	TAK	TAK
2026	4,87%	4,87%	0	4,87%	23,64%	23,38%	23,38%	TAK	TAK
2027	4,67%	4,67%	0	4,67%	23,76%	23,51%	23,51%	TAK	TAK
2028	4,17%	4,17%	0	4,17%	23,88%	23,64%	23,64%	TAK	TAK
2029	3,98%	3,98%	0	3,98%	24,00%	23,76%	23,76%	TAK	TAK
2030	3,82%	3,82%	0	3,82%	24,10%	23,88%	23,88%	TAK	TAK
2031	3,66%	3,66%	0	3,66%	24,19%	23,99%	23,99%	TAK	TAK
2032	3,25%	3,25%	0	3,25%	24,53%	24,10%	24,10%	TAK	TAK
2033	2,86%	2,86%	0	2,86%	24,86%	24,27%	24,27%	TAK	TAK
2034	2,73%	2,73%	0	2,73%	24,93%	24,53%	24,53%	TAK	TAK
2035	2,21%	2,21%	0	2,21%	25,00%	24,77%	24,77%	TAK	TAK
2036	1,50%	1,50%	0	1,50%	25,04%	24,93%	24,93%	TAK	TAK
2037	1,05%	1,05%	0	1,05%	25,08%	24,99%	24,99%	TAK	TAK
2038	0,97%	0,97%	0	0,97%	25,10%	25,04%	25,04%	TAK	TAK
2039	0,82%	0,82%	0	0,82%	25,13%	25,07%	25,07%	TAK	TAK
2040	0,79%	0,79%	0	0,79%	25,15%	25,10%	25,10%	TAK	TAK
2041	0,75%	0,75%	0	0,75%	25,17%	25,13%	25,13%	TAK	TAK
2042	0,71%	0,71%	0	0,71%	25,19%	25,15%	25,15%	TAK	TAK
2043	0,52%	0,52%	0	0,52%	25,20%	25,17%	25,17%	TAK	TAK
2044	0,35%	0,35%	0	0,35%	25,21%	25,19%	25,19%	TAK	TAK
2045	0,25%	0,25%	0	0,25%	25,22%	25,20%	25,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	109 980 002,00	112 838 012,00	653 864 357,00	271 837 952,00	382 026 405,00	238 837 619,00	103 693 663,00	49 523 617,00	
2020	0,00	0,00	116 024 173,00	142 221 003,00	609 021 307,00	226 923 743,00	382 097 564,00	190 943 667,00	164 130 613,00	55 886 388,00	
2021	13 072 068,00	13 072 068,00	113 241 217,00	129 238 506,00	271 887 508,00	115 690 896,00	156 196 612,00	78 462 583,00	56 393 062,00	64 590 396,00	
2022	22 281 793,00	22 281 793,00	113 364 275,00	103 578 020,00	90 876 755,00	70 968 756,00	19 907 999,00	19 907 999,00	2 797 679,00	10 843 995,00	
2023	22 281 793,64	22 281 793,64	116 198 381,88	106 167 470,50	43 900 157,00	43 754 116,00	146 041,00	146 041,00	130 438 832,12	11 115 094,88	
2024	19 782 288,08	19 782 288,08	119 103 341,42	108 821 657,26	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	137 764 358,75	11 392 972,25	
2025	19 782 288,08	19 782 288,08	122 080 924,96	111 542 198,69	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	142 543 577,45	11 677 796,55	
2026	19 782 288,08	19 782 288,08	125 132 948,08	114 330 753,66	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	147 407 933,53	11 969 741,47	
2027	19 782 284,06	19 782 284,06	128 261 271,78	117 189 022,50	4 067 017,00	4 067 017,00	0,00	0,00	152 380 483,00	12 268 985,00	
2028	18 017 839,41	18 017 839,41	131 467 803,58	120 118 748,07	3 950 354,00	3 950 354,00	0,00	0,00	159 305 653,37	12 575 709,63	
2029	18 610 431,42	18 610 431,42	134 754 498,67	123 121 716,77	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	163 975 536,63	12 890 102,37	
2030	19 054 878,42	19 054 878,42	138 123 361,13	126 199 759,69	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	168 778 873,07	13 212 354,93	
2031	19 128 953,43	19 128 953,43	141 576 445,16	129 354 753,68	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	174 072 003,20	13 542 663,80	
2032	19 128 953,44	19 128 953,44	145 115 856,29	132 588 622,52	1 916 851,00	1 916 851,00	0,00	0,00	181 469 076,60	13 881 230,40	
2033	19 128 953,44	19 128 953,44	148 743 752,70	135 903 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	189 010 382,84	14 228 261,16	
2034	19 128 953,44	19 128 953,44	152 462 346,52	139 300 921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	194 754 070,31	14 583 967,69	
2035	15 943 865,72	15 943 865,72	156 273 905,18	142 783 444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	203 794 728,12	14 948 566,88	
2036	10 855 021,85	10 855 021,85	160 180 752,81	146 353 030,69	0,00	0,00	0,00	0,00	214 775 306,95	15 322 281,05	
2037	7 648 315,60	7 648 315,60	164 185 271,63	150 011 856,46	0,00	0,00	0,00	0,00	223 897 694,92	15 705 338,08	
2038	7 345 285,30	7 345 285,30	168 289 903,42	153 762 152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	230 215 142,47	16 097 971,53	
2039	6 436 194,38	6 436 194,38	172 497 151,01	157 606 206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	237 267 508,18	16 500 420,82	
2040	6 436 194,38	6 436 194,38	176 809 579,78	161 546 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	243 547 826,66	16 912 931,34	
2041	6 436 194,38	6 436 194,38	181 229 819,27	165 585 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	249 985 322,38	17 335 754,62	
2042	6 436 194,38	6 436 194,38	185 760 564,76	169 724 646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	256 577 357,51	17 769 148,49	
2043	4 905 582,13	4 905 582,13	190 404 578,88	173 967 762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	264 855 646,80	18 213 377,20	
2044	3 374 971,30	3 374 971,30	195 164 693,35	178 316 956,65	0,00	0,00	0,00	0,00	273 238 232,37	18 668 711,63	
2045	2 574 969,88	2 574 969,88	200 043 810,68	182 774 880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	281 037 107,58	19 135 429,42	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	106 589 811,00	78 223 508,00	78 223 508,00	245 033 853,00	222 423 404,00	139 947 537,00	114 208 020,00	77 588 628,00	77 114 661,00
2020	69 609 116,00	52 541 343,00	52 046 455,00	247 953 268,00	231 181 268,00	128 726 915,00	76 928 587,00	51 929 087,00	51 136 714,00
2021	40 979 769,00	33 618 622,00	32 648 668,00	110 604 124,00	99 180 124,00	33 530 345,00	50 255 146,00	36 674 693,00	36 278 749,00
2022	39 206 777,00	34 587 711,00	34 380 315,00	19 624 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	43 325 018,00	35 248 483,00	35 238 529,00
2023	33 078 451,00	33 078 451,00	33 078 451,00	146 041,00	146 041,00	146 041,00	33 485 204,00	28 992 367,00	28 992 367,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2019	320 411 261,00	238 756 031,00	149 370 118,00	112 841 311,00	84 062 658,00	106 495 767,00	91 012 173,00	0,00	0,00				
2020	331 237 309,00	245 327 442,00	129 486 034,00	90 263 785,00	61 820 328,00	86 000 243,00	63 190 323,00	0,00	0,00				
2021	109 453 058,00	68 820 903,00	28 870 903,00	32 493 907,00	25 193 827,00	32 493 907,00	25 213 196,00	0,00	0,00				
2022	29 859 754,00	5 200 000,00	5 200 000,00	19 500 535,00	19 498 778,00	19 500 535,00	19 500 535,00	0,00	0,00				
2023	146 041,00	146 041,00	146 041,00	4 492 837,00	4 492 837,00	4 492 837,00	4 492 837,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	18 432 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 432 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 432 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 932 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 945 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 945 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 945 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 945 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 760 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 899 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 273 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 970 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 061 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 530 612,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 786 896 060,00	653 864 357,00	609 021 307,00	271 887 508,00	90 876 755,00	43 900 157,00
1.a	- wydatki bieżące				1 569 998 624,00	271 837 952,00	226 923 743,00	115 690 896,00	70 968 756,00	43 754 116,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 216 897 436,00	382 026 405,00	382 097 564,00	156 196 612,00	19 907 999,00	146 041,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 292 482 004,00	396 974 442,00	364 710 355,00	142 915 485,00	57 643 472,00	33 631 245,00
1.1.1	- wydatki bieżące				420 038 467,00	90 619 496,00	63 073 156,00	44 007 519,00	39 207 718,00	33 485 204,00
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	1 330 015,00	199 084,00	199 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	13 580 278,00	9 439 249,00	720 363,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 - Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2020	13 356 000,00	11 887 682,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla rodzin zastępczych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	828 175,00	517 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER - Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2022	10 175 942,00	4 216 779,00	2 739 330,00	2 327 050,00	437 250,00	0,00
1.1.1.6	WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 276 500,00	882 849,00	33 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP - Rozwój narzędzi planowania przestrzennego przyspieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmierzających do określenia nowego ładu energetycznego opartego na zrównoważonym rozwoju instalacji OZE	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2019	944 055,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	1 703 186 409,00
1.a	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	762 811 788,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 374 621,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 874 999,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 393 093,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 164,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 612,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 082,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 036,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 409,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 526,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 530,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.8	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	653 000,00	437 520,00	147 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	215 327,00	139 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	265 794,00	164 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - Promocja parków krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	119 600,00	62 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	1 184 280,00	767 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ - Promocja zrównoważonego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2018	2020	320 000,00	151 217,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ - Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	1 324 368,00	863 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 - Rozwój małych rynków rybnych oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	693 012,00	411 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	1 113 035,00	475 991,00	351 828,00	74 716,00	0,00	0,00
1.1.1.17	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ - Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	3 546 922,00	1 207 224,00	1 205 786,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	796 208,00	257 579,00	326 619,00	212 010,00	0,00	0,00
1.1.1.19	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ - Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	3 446 020,00	298 278,00	1 324 061,00	735 528,00	944 889,00	143 264,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 299,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 858,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 708,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 291,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 050,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 517,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 859,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 696,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 535,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 010,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 208,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 020,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.20	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	75 113 491,00	10 942 702,00	9 701 275,00	9 597 275,00	8 877 275,00	7 712 553,00
1.1.1.21	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	217 396 950,00	32 297 552,00	33 143 978,00	26 665 471,00	25 571 296,00	22 973 960,00
1.1.1.22	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2023	5 976 322,00	1 200 000,00	981 448,00	50 000,00	50 000,00	21 779,00
1.1.1.23	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 198 050,00	1 985 382,00	1 785 382,00	1 855 719,00	886 134,00	886 135,00
1.1.1.24	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PROW	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	32 711 308,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 883 242,00	1 979 049,00	1 747 513,00
1.1.1.25	WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR - Zwiększenie potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	552 790,00	192 804,00	235 308,00	124 678,00	0,00	0,00
1.1.1.26	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	161 298,00	1 500,00	159 798,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	1 128 092,00	275 734,00	265 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	8 566 275,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB - Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	489 921,00	269 499,00	82 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB - Zwiększenie możliwości czerpania przez grupy docelowe korzyści z procesu wdrażania korytarzy sieci bazowej pod kątem zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2019	454 666,00	129 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	WPF - Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ - Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	59 771,00	26 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	394 357,00	114 034,00	88 194,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna– Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2022	1 883 280,00	284 122,00	285 724,00	280 970,00	450 114,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 831 080,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 652 257,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 227,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 752,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 109 804,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 790,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 298,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 380,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 671,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 348,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 103,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 228,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 930,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.34	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	9 980,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	1 266 343,00	660 257,00	471 595,00	71 733,00	0,00	0,00
1.1.1.36	WPF - Projekt pn. "Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC - Wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	487 290,00	67 896,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	1 698 344,00	212 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) - Określenie barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2020	876 994,00	43 185,00	57 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	225 600,00	2 000,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	WPF- Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB - Podniesienie kompetencji podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych) w zakresie pomyślnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarcze	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2022	395 741,00	107 226,00	147 677,00	129 127,00	11 711,00	0,00
1.1.1.41	WPF- Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	2 823 073,00	1 386 633,00	789 361,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				872 443 537,00	306 354 946,00	301 637 199,00	98 907 966,00	18 435 754,00	146 041,00
1.1.2.1	WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	406 207,00	272 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 585,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 246,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 359,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 610,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 741,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 994,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 481 906,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 039,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.2	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe - Budowa małej i dużej infrastruktury w 6 parkach krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2019	11 493 367,00	4 273 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	55 800 000,00	7 800 000,00	31 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2019	23 609 839,00	10 441 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	25 310 000,00	6 310 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	52 566 300,00	15 657 298,00	30 313 619,00	6 595 383,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	9 097 560,00	3 400 875,00	5 511 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ - Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	17 600 000,00	4 600 000,00	12 841 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2020	8 500 000,00	2 162 500,00	6 337 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I w ramach osi IV RPO WZ - Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard – Złocieniec – Stary Kolejowy Szlak	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	6 426 670,00	1 598 750,00	4 646 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Plesna - Mielno w ramach osi IV RPO WZ - Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	7 320 637,00	7 184 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe - Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	32 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 912,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 629,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 310 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 566 300,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912 575,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441 360,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 999,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 059,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.13	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	6 315 709,00	4 344 295,00	1 971 414,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO - Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	7 647 270,00	6 904 990,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe - Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2021	130 350 000,00	18 000 000,00	48 895 582,00	42 918 885,00	18 235 754,00	0,00
1.1.2.16	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2019	2021	4 128 545,00	2 064 271,00	2 064 274,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe - Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	76 524,00	76 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	31 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	65 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	44 844 867,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	100 250 000,00	45 619 660,00	53 199 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	18 032 623,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007	2019	41 962 510,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2020	19 535 962,00	11 461 578,00	8 074 384,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 709,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 990,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 050 221,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 545,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 524,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 818 742,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 535 962,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.25	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010	2019	17 624 366,00	10 337 224,00	6 891 482,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	WPF - Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2019	27 596 585,00	25 324 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	7 217 997,00	4 414 172,00	2 611 845,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe - Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2020	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ - Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016	2020	40 700 000,00	24 600 928,00	10 556 594,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne - Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe - Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe - Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	1 016 020,00	707 804,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe - Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	37 726 477,00	19 280 134,00	14 429 396,00	2 193 698,00	0,00	0,00
1.1.2.34	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2023	2 741 069,00	617 127,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	146 041,00
1.1.2.35	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	4 768 906,00	2 742 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	6 938 348,00	4 760 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228 706,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 324 244,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 017,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 157 522,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 204,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 903 228,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 168,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 133,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 684,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.37	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe - Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016	2020	6 246 481,00	3 702 087,00	2 144 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe - Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2020	569 200,00	40 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2021	110 000 000,00	39 650 000,00	40 350 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.40	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe - Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	17 800 000,00	16 593 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 494 414 056,00	256 889 915,00	244 310 952,00	128 972 023,00	33 233 283,00	10 268 912,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 149 960 157,00	181 218 456,00	163 850 587,00	71 683 377,00	31 761 038,00	10 268 912,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie - Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	4 180 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	940 000,00	0,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie - Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2032	51 754 743,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00
1.3.1.3	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu - Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2016	2028	2 216 667,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00
1.3.1.4	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	93 191,00	30 510,00	32 551,00	721,00	0,00	0,00
1.3.1.5	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2020	1 473 150,00	983 807,00	324 261,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów - Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2021	134 171 811,00	26 265 000,00	26 915 098,00	26 915 098,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 405,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 689,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 593 464,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	707 311 410,00
1.3.1	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	4 067 017,00	3 950 354,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	492 418 695,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
1.3.1.2	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	3 833 684,00	1 916 851,00	51 754 743,00
1.3.1.3	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 667,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 782,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 068,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 095 196,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.7	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2013	2020	678 576 905,00	94 971 453,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	11 765 000,00	1 759 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	785 000,00	761 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie - Sporządzenie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	208 775,00	43 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego - Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	26 920 835,00	3 319 030,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
1.3.1.12	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego - Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności statutowej RBGP oraz realizacji nowych projektów, wymagających prac w terenie	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016	2019	103 580,00	25 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa - Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci internet w pojazdach szynowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2022	881 434,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
1.3.1.14	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa - Przeprowadzanie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2022	127 547 685,00	32 862 771,00	23 829 668,00	21 953 112,00	13 853 942,00	0,00
1.3.1.15	WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim - Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2023	503 701,00	83 899,00	83 899,00	97 429,00	113 579,00	124 895,00
1.3.1.16	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu - Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2012	2023	80 582 880,00	8 064 144,00	9 438 093,00	9 490 000,00	8 729 000,00	6 032 000,00
1.3.1.17	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2019	15 694 800,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	11 960 000,00	3 960 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego - Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2023	540 000,00	90 000,00	135 000,00	135 000,00	112 500,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				344 453 899,00	75 671 459,00	80 460 365,00	57 288 646,00	1 472 245,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 971 453,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 953,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 350,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 955,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 719 030,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 567,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 499 493,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 701,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 753 237,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 892 715,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2021	358 905,00	202 327,00	154 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe - Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2014	2020	779 597,00	726 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe - Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2011	2022	27 668 166,00	9 605 905,00	8 996 512,00	3 566 880,00	1 472 245,00	0,00
1.3.2.4	WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ - Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe - Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011	2021	10 180 567,00	2 392 492,00	2 257 727,00	2 070 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2015	2020	24 320 727,00	9 342 732,00	14 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020 - Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2019	606 910,00	564 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2017	2020	1 805 000,00	0,00	1 562 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - Przeniesienie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży do pomieszczeń SPSZOZ Zdroje przy ul. Św. Wojciecha	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2020	2 000 000,00	594 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" - Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedyne go lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2008	2020	45 601 289,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPF - Przebudowa dróg i mostów - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2020	118 729 458,00	28 550 000,00	31 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich - Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017	2019	29 998 170,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WPF - Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Barnówko w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018	2019	2 779 364,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 972,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 397,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 641 542,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 219,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 062 732,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 846,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 614,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 830 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.14	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ - Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2021	63 400 947,00	2 282 450,00	13 682 867,00	47 151 766,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej/Krasińskiego oraz ul. Twardowskiego 18	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2019	2021	13 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe - Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012	2019	1 824 799,00	1 160 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie - Zwiększenie potencjału Opery na Zamku oraz dostosowanie bazy instrumentarium do standardów europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACH.	2018	2019	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 117 083,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 310,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

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

2. Uwarunkowania ustawowe

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

- 1) art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) w zakresie konieczności spełnienia warunku polegającego na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
- 2) art. 243 ww. ustawy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia j.s.t. i dopuszczalny wskaźnik zadłużenia,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 j.t.) ustalającego wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz zasady i terminy jej sporządzania i przekazywania w systemie informatycznym wskazanym przez Ministerstwo Finansów.

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

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

Ponadto przedkładana prognoza uwzględnia również zmiany wprowadzane uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok planowaną do uchwalenia na sesji Sejmiku w dniu 30 maja 2019 roku.

4. **Objaśnienia dochodów**

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

- 1) **subwencja ogólna oraz dotacja celowa na zadania drogowe** na 2019 rok zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) skorygowanego pismem z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.3.2019).

Natomiast w latach następnych:

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

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok (n)		
		2020	2021	2022
1.	Prognoza wykonania dochodów podatkowych dla województwa dla roku n-2 (suma wielkości z poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF publikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 05.11.2018 r.)	200 301 634	204 908 571	210 031 285
2.	Prognozowana liczba mieszkańców województwa na dzień 31.12.(n-2) r. (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html)	1 700 996	1 696 822	1 692 472
3.	Prognoza wykonania dochodów podatkowych dla wszystkich województw dla roku n-2 (suma wielkości z poz. 1.1.1 i 1.1.2 WPF publikowanego na stronie MF wg stanu na dzień 05.11.2018 r.)	7 331 642 037	7 562 374 967	7 807 287 752
4.	Prognozowana liczba mieszkańców wszystkich województw na dzień 31.12.(n-2) r. (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html)	38 259 532	38 200 552	38 137 804
5.	Przeliczeniowa liczba mieszkańców dla roku n-2 (2 mln+(2.-1 mln)/2)	2 350 498	2 348 411	2 346 236
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie zachodniopomorskim (W) (1./2.)	117,76	120,76	124,10
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw (Ww) (3./4.)	191,63	197,97	204,71
8.	(Ww-W)	73,87	77,20	80,62
9.	Część podstawowa (72%*8.*2.)	90 474 337	94 322 099	98 236 082
10.	Część uzupełniająca (9%*7.*5.)	40 538 156	41 841 301	43 227 359
11.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (9.+10.)	131 012 494	136 163 400	141 463 441

- c) **dla części oświatowej** – wielkości planowane w latach 2020 - 2022 przyjęto na poziomie odpowiadającym szacunkom dokonanym przez Wydział Edukacji i Sportu;
- 2) **dotacje celowe i płatności ze środków europejskich** współfinansujące projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz

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

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

- a) Pomocy Technicznej PROW, dla której finansowanie w 2019 ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także dostępnej alokacji na lata następne (2020 – 2023) określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej PROW na lata 2014–2020,
 - b) Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze (PO RYBY), dla której finansowanie w 2019 roku ujęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r., o którym mowa w lit. a oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO „Rybactwo i Morze” w latach następnych (2020-2023),
 - c) Pomocy Technicznej PO WER oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na wkład krajowy do projektów realizowanych w ramach PO WER na 2019 rok zostały zaplanowane zgodnie z pismami Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP) oraz z dnia 11 kwietnia 2019 r. (znak: DZF-V.3117.16.3.2019.ER). W latach 2020-2022 kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 marca 2018 r. (znak: DZF-I.7660.3.2018.KD),
 - d) Pomocy Technicznej RPO WZ zostały zaplanowane w 2019 roku zgodnie z pismem MliR z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: DBR-VIII.3100.3.2019.KP), natomiast w latach następnych (2020 - 2022) zostały przyjęte w kwotach zgłoszonych do ministerstwa przez IZ pismem z dnia 9 stycznia 2019 r. (znak: WZS-VI.4333.3.2019.IP),
 - e) PO Pomoc Techniczna, dla którego podstawą ujęcia dochodów finansujących projekty w ramach tego programu w latach 2018-2020 jest Aneks nr 5 z dnia 17 stycznia 2017 r. do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju;
 - f) PW INTERREG, dla których to projektów dochody finansujące zadania bieżące ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów partnerskich, natomiast dla przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich przyjęto na podstawie porozumienia partnerskiego z Landem Meklemburgia – Pomorze Przednie z lipca 2016 r. oraz umowy o dofinansowanie z EFRR dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II” z 11 stycznia 2018 r.;
- 3) **dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** oraz na **zadania własne na 2019 rok** przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok, a także na podstawie zawiadomień Wojewody zmieniających wielkość przyznanych dotacji celowych na 2019 r.;
- 4) **dotacje i środki otrzymywane od innych j.s.t.** oraz **z funduszy** zostały ujęte w kwotach stanowiących źródła sfinansowania zaplanowanych wydatków na zadania na podstawie zawartych umów z jst. Ponadto w latach 2019 - 2020 ujęto środki z Funduszu Kolejowego w kwotach po 8,4 mln zł w każdym roku na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14

stycznia 2016 r. (DTK.VI.4611.1.2016.JW.1), przy czym kwota na 2019 r. została potwierdzona pismem z dnia 13 marca 2019 r. (znak: DTK-6.4611.47.2019);

- 5) **dochody własne z tytułu gospodarowania majątkiem** (sprzedaż mienia) ujęto w WPF (poz. 1.2.1 załącznika Nr 1) zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów, tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Wydział Inwestycji i Nieruchomości na podstawie przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 24 września 2018 r. informacji o zmianie planu sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2022;
- 6) **dochody własne z tytułu m.in. zwrotu podatku VAT, różnych opłat i wpływów z usług** ustalono na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów budżetu; w tym m.in. na podstawie informacji o planowanych zwrotach odzyskiwanego podatku VAT za zakup taboru kolejowego w 2020 r. oraz przez instytucje kultury realizujące inwestycje współfinansowane dotacją z budżetu województwa, a także opłat za zajęcie pasa drogowego i wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;
- 7) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku CIT** w roku 2019 skalkulowano przeszacowując plan roku 2018 wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,3%, natomiast dla lat 2020-2022 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 144 mln zł;
- 8) **dochody własne z tytułu udziału Województwa w podatku PIT** na rok 2019 zaplanowano w kwocie 68,6 mln zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ST8.4750.1.2019) informującym o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019. W latach 2020-2022 plan roku poprzedzającego rok budżetowy przeszacowano wskaźnikiem wzrostu CPI, wynoszącym 2,5%.

5. Objaśnienia wydatków

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

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

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

skalkulowano na podstawie stawki WIBOR 3M przyjętej na poziomie 1,72% (wg stanu na 6 maja 2019 r.), powiększonej o potencjalny 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą wynikającą z zawartych umów.

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

Wielkości budżetowe prognozowane na kolejne lata 2023–2045 oszacowano w kwotach globalnych (tj. dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe) w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI) zawarte w opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 24 października 2018 r. zaktualizowanej wersji „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby

wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, które przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

Wyszczególnienie	Jedn.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKLADANEJ NA SESJĘ W DNIU 30 MAJA 2019 R.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich	12,02	10,34	10,80	13,85	18,93
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	3,54	3,73	5,43	6,35	5,94
	Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)	8,48	6,61	5,37	7,50	12,99
	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 marca 2019 roku wyniósł 289,1 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 31.03.2019 r.
1.	2009	25.000.000 zł (EBI)	16.406.250 zł
2.	2010	106.000.000 zł (EBI)	72.372.039 zł
3.	2011	103.000.000 zł (EBI)	72.678.829 zł
4.	2012	29.800.000 zł (BGK)	17.880.000 zł
5.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	11.872.652 zł
6.	2013	30.000.000 zł (EBI)	23.636.364 zł
7.	2018	75.000.000 zł (EBI)	74.234.694 zł
		Razem	289.080.828 zł

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

Tabela nr 5

Lp.	Rok	Wielkość planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach
1.	2019	20.000.000 zł (EBI)
2.	2020	64.374.247zł (EBI)
3.	2020	18.417.285 zł
4.	2021	8.703.562 zł
		Razem 111.495.094 zł

Planowane w tabeli Nr 5 transze kredytu w EBI zaciągane będą w ramach podpisanej w dniu 7 maja 2018 r. umowy finansowej – „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego” pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Województwem Zachodniopomorskim na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2019-2020 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł. W roku

2020 i 2021 planuje się kredyt w banku komercyjnym wybranym w ramach przetargu.

Ponadto w **przychodach** w latach 2019-2030 ujęto kwoty spłat pożyczek udzielonych w 2017, 2018 i 2019 rok na podstawie umów pożyczek Nr 1/WZ/2017 i aneksu Nr 1 do umowy z 29 kwietnia 2019 r., Nr 1/WZ/2018 oraz Nr 1/WZ/2019, zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w kwocie po 4.000.000 zł. Spłata każdej z pożyczek zaplanowana została z dwuletnią karencją spłaty w łącznych rocznych wielkościach wynoszących:

- a) dla pożyczki udzielonej w 2017 roku: 222.222,24 zł w 2019 roku, po 444.444,45 zł w latach 2020-2027 i 222.222,16 zł w 2028 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 30.06.2028 r.;
- b) dla pożyczki udzielonej w 2018 roku: 370.370,40 zł w 2020 roku, po 444.444,48 zł w latach 2021-2028 i 74.073,76 zł w 2029 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2029 r.;
- c) dla pożyczki udzielonej w 2019 roku: 370.370,40 zł w 2021 roku, po 444.444,48 zł w latach 2022-2029 i 74.073,76 zł w 2030 roku. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata udzielonej pożyczki nastąpi w terminie do 28.02.2030 r.

W **przychodach** 2019 roku wprowadzono:

- a) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 41.323.651 zł, którą planuje się przeznaczyć na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji w kwocie 19.113.774 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w łącznej kwocie 22.209.877 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 75.000.000 zł, które planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

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

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

- a) **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 15 marca 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260.417 zł każda;
- b) **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. (III transza) z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują odpowiednio w 96 i 95 ratach kwartalnych łącznie po ok. 1.112,2 mln zł;
- c) **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011 r. (V transza) i od 15 grudnia 2011 r. (VI transza) do 15 września 2036 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po 1.045,5 tys. zł;

- d) **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2013 r., następują w równych 60 kapitałowych ratach kwartalnych wynoszących 496,7 tys. zł;
- e) **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r., na okres 10 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r., następują odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł;
- f) **EBI** w kwocie **30 mln zł** (VII transza), udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r., następują w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł;
- g) **EBI** w kwocie **75 mln zł** (I transza w ramach umowy z 2018 r.), udzielonej na okres od 16 sierpnia 2018 r. do 15 czerwca 2043 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2019 r., następują w 98 ratach kwartalnych po 765,3 tys. zł;
- h) **planowanych do zaciągnięcia** w kwotach wskazanych w tabeli Nr 5 w:
- **EBI** w latach 2019-2020, do udzielenia na okres 25 lat; nastąpią w 100 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 200,0 tys. zł dla transzy kredytu zaciąganego w 2019 r. i 643,7 tys. zł dla transz kredytu zaciąganego w 2020 roku,
 - **bankach komercyjnych** w roku 2020 i 2021 r., do udzielenia na okres 15 lat; nastąpią w 60 kapitałowych ratach kwartalnych odpowiednio po: 307,0 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2020 r. i 145,1 tys. zł dla kredytu zaciąganego w 2021 r.

Ponadto w **rozchodach** ujęto pożyczkę udzieloną w 2019 r. Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka ta udzielona została na podstawie zgody Sejmiku WZ wyrażanej w *uchwale Nr IV/48/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku.*

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

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

Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia i dochodach przypisanych do przedsięwzięć:

Zbiornicze kwoty zmian wydatków i dochodów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane z:	2 770 268 096	650 352 545	16 627 964	3 511 812	2 786 896 060	653 864 357
środków z budżetu województwa	1 448 376 967	266 880 699	3 340 298	-692 317	1 451 717 265	266 188 382
dotacji celowych dla jos	150 866 393	29 197 927	0	0	150 866 393	29 197 927
dotacji celowych z budżetu państwa	67 773 461	5 217 687	0	9 669	67 773 461	5 227 356
dotacji celowych od innych jst	25 963 573	5 543 450	1 518 666	1 518 666	27 482 239	7 062 116
środków z funduszy celowych	62 769 201	26 258 486	0	459 214	62 769 201	26 717 700
dotacji z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 255 874	3 650 871	0	0	9 255 874	3 650 871
środków z Unii Europejskiej	3 012 921	304 163	0	29 003	3 012 921	333 166
dotacji celowych / płatności z UE	1 002 249 706	313 299 262	11 769 000	2 187 577	1 014 018 706	315 486 839
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia, z tego:	1 313 753 297	354 108 646	13 287 666	3 596 174	1 327 040 963	357 704 820
dotacje celowe z budżetu państwa	67 773 461	5 200 053	0	-4 730	67 773 461	5 195 323
dotacje celowe od innych jst	25 963 573	5 543 450	1 518 666	1 518 666	27 482 239	7 062 116
środkami z funduszy celowych	62 769 201	8 419 285	0	0	62 769 201	8 419 285
środkami z budżetu województwa	142 728 561	33 872 184	0	0	142 728 561	33 872 184
dotacje z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	9 255 874	3 650 871	0	0	9 255 874	3 650 871
środkami z Unii Europejskiej	3 012 921	822 581	0	-14 197	3 012 921	808 384
dotacje celowe / płatności z UE	1 002 249 706	296 600 222	11 769 000	2 096 435	1 014 018 706	298 696 657

Wprowadzane zmiany w wartościach kosztorysowych na łączną kwotę per saldo *in plus* **16.627.964 zł** oraz w dochodach przypisanych do przedsięwzięć na łączną kwotę *in plus* **13.287.666 zł** dotyczą:

1. Zmian na zadaniach z zakresu **transportu i łączności** wprowadzanych na **pozostałych zadaniach** w zakresie **transportu i łączności**, z tego w przedsięwzięciach pn.:

1) **Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2022) poz. 1 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	125 100 071	32 297 937	2 447 614	564 834	127 547 685	32 862 771
- ze środków własnych budżetu województwa	62 650 870	6 039 451	2 447 614	105 620	65 098 484	6 145 071
- ze środków funduszy celowych (Funduszu Kolejowego)	62 449 201	26 258 486	0	459 214	62 449 201	26 717 700
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	62 677 054	8 419 285	0	0	62 677 054	8 419 285
- środki z funduszy celowych (Funduszu Kolejowy)	62 449 201	8 419 285	0	0	62 449 201	8 419 285
- środki z budżetu województwa	227 853	0	0	0	227 853	0

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **2.447.614 zł**, w związku z koniecznością zwiększenia nakładów na koszty obowiązkowych napraw rewizyjnych trzynastu elektrycznych zespołów trakcyjnych w zakresie odpowiadającym IV poziomowi utrzymania w wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego.

2) **Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011 -2022) – poz. 5 części II tabeli 6A**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKLADY finansowane:	27 401 805	3 800 000	-480 970	-480 970	26 920 835	3 319 030
- ze środków własnych budżetu województwa	27 401 805	3 800 000	-480 970	-480 970	26 920 835	3 319 030

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **480.970 zł**, w związku z oszczędnościami na zadaniu powstałymi w związku z uzyskaniem korzystnej stawki ubezpieczenia taboru oraz corocznego przeszacowania o amortyzację wartości pojazdów do ubezpieczenia.

3) **Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)** - poz. 6 części II tabeli 6A

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	677 861 469	94 256 017	715 436	715 436	678 576 905	94 971 453
- ze środków własnych budżetu województwa	667 332 918	92 870 000	0	0	667 332 918	92 870 000
- z dotacji celowych od innych j.s.t.	10 528 551	1 386 017	715 436	715 436	11 243 987	2 101 453
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	112 068 523	24 392 317	715 436	715 436	112 783 959	25 107 753
- środki własne budżetu województwa	101 539 972	23 006 300	0	0	101 539 972	23 006 300
- dotacje celowe od innych j.s.t.	10 528 551	1 386 017	715 436	715 436	11 243 987	2 101 453

Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania oraz nakładów w 2019 r. o kwotę **715.436 zł**, następuje w wyniku przyznania dotacji celowej przez Gminę Gryfino i Gminę Goleniów na współfinansowanie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na trasach Goleniów-Szczecin Główny-Goleniów oraz Gryfino-Szczecin Główny-Gryfino (dostosowanie do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Nr 439/19 z dnia 19 marca 2019 r.). Dochody dostosowuje się do zmian wynikających z przyznanych dotacji.

2. Zmian na zadaniu z zakresu **polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości** wprowadzonych na przedsięwzięciu pn. **ARRIVAL REGIONS – Obszary napływowe – analiza podejścia do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB (2019-2022)** – poz. 20, część I Tabeli 6B

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		rok 2019		rok 2019
NAKŁADY finansowane:	0	0	395 741	107 226	395 741	107 226
- ze środków własnych budżetu województwa	0	0	59 362	16 084	59 362	16 084
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	336 379	91 142	336 379	91 142
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	0	0	336 379	0	336 379	0
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	0	0	336 379	0	336 379	0

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **395.741 zł** następuje w celu zwiększenia zdolności podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych itp.), mających realny wpływ na kształtowanie jakości pobytu młodych obywateli państw nienależących do UE, w zakresie ich pomyślnego włączenia w życie społeczne i zatrudnienie, co może przyczynić się do ustabilizowania sytuacji demograficznej na tych terenach oraz zmiany podejścia mieszkańców obszarów partnerskich do szeroko rozumianej migracji obywateli z państw nienależących do UE.

Dochody wprowadza się zgodnie z montażem finansowym projektu i w dostosowaniu do przewidywanych terminów refundacji

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

1) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 1 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:	9 186 685	3 490 000	-89 125	-89 125	9 097 560	3 400 875
- ze środków własnych budżetu województwa	1 463 003	608 500	-13 369	-13 369	1 449 634	595 131
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	7 723 682	2 881 500	-75 756	-75 756	7 647 926	2 805 744
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	7 723 682	3 038 737	-75 756	-75 756	7 647 926	2 962 981
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	7 723 682	3 038 737	-75 756	-75 756	7 647 926	2 962 981

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **89.125 zł** następuje w związku z przeniesieniem nakładów w 2019 r. do nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno" w celu zabezpieczenia w tym projekcie kosztów dokumentacji.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

2) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020) – poz. 3 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:			6 426 670	1 598 750	6 426 670	1 598 750
- ze środków własnych budżetu województwa			1 006 501	282 312	1 006 501	282 312
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE			5 420 169	1 316 438	5 420 169	1 316 438
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:			5 420 169	1 470 858	5 420 169	1 470 858
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE			5 420 169	1 470 858	5 420 169	1 470 858

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **6.426.670 zł** następuje w celu budowy nowej trasy rowerowej o łącznej długości ok. 4,99 km oraz wykonania oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard – Złocieniec – Stary Kolejowy Szlak o łącznej długości ok. 57,81 km.

W ramach nakładów na 2018 rok ujęto wydatki na dokumentację techniczną w kwocie 181.671 zł przeniesione z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego".

Dochody wprowadza się zgodnie z montażem finansowym projektu i w dostosowaniu do przewidywanych terminów zaliczek i refundacji.

3) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020) – poz. 4 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLADY finansowane:			8 500 000	2 162 500	8 500 000	2 162 500
- ze środków własnych budżetu województwa			1 317 500	366 875	1 317 500	366 875
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE			7 182 500	1 795 625	7 182 500	1 795 625
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:			7 182 500	1 795 625	7 182 500	1 795 625
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE			7 182 500	1 795 625	7 182 500	1 795 625

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznej wartości kosztorysowej **8.500.000 zł** następuje w celu budowy nowych odcinków tras rowerowych o łącznej długości ok. 11,04 km.

W ramach projektu przewiduje się :

- budowę drogi rowerowej na odcinku Pełczyce – Choszczno, stanowiącą kontynuację odcinka zgłoszonego w ramach projektu pn „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II”,
- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno – Pakość polegającą na budowie drogi dla rowerów.

W ramach nakładów na 2019 rok ujęto wydatki na dokumentację techniczną w kwocie 178.915 zł, w tym 89.790 zł przeniesione z zadania pn. "Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" oraz 89.125 zł przeniesione z zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II"

Dochody wprowadza się zgodnie z montażem finansowym projektu i w dostosowaniu do przewidywanych terminów zaliczek i refundacji.

- 4) **Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019)**
- poz. 5 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	8 336 578	8 200 000	-1 015 941	-1 015 941	7 320 637	7 184 059
- ze środków własnych budżetu województwa	1 347 028	1 315 000	-152 391	-152 391	1 194 637	1 162 609
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	6 989 550	6 885 000	-863 550	-863 550	6 126 000	6 021 450
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	6 989 550	6 989 550	-863 550	-863 550	6 126 000	6 126 000
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	6 989 550	6 989 550	-863 550	-863 550	6 126 000	6 126 000

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **1.015.941 zł** następuje w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane, w wyniku którego zmniejszyła się wartość całkowita zadania (wartość wydatków kwalifikowanych). W dniu 12 kwietnia br. została podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków.

- 5) **Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)** – poz. 6 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019	Razem	w tym: rok 2019
NAKLĄDY finansowane:	6 587 170	4 434 085	-271 461	-89 790	6 315 709	4 344 295
- ze środków własnych budżetu województwa	988 076	665 113	-40 719	-13 468	947 357	651 645
- z dotacji celowych / płatności z budżetu UE	5 599 094	3 768 972	-230 742	-76 322	5 368 352	3 692 650
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 599 094	2 324 094	-230 742	-230 742	5 368 352	2 093 352
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 599 094	2 324 094	-230 742	-230 742	5 368 352	2 093 352

Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę **271.461 zł** z jednoczesnym **zmniejszeniem nakładów na 2019 r.** o kwotę **89.790 zł**, następuje w związku z wprowadzeniem dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I” oraz „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce – Choszczno”. Kwota zmniejszenia planu wydatków 2019 r. i wykonania 2018 r. zostaje ujęta w planie wprowadzonych zadań. Do ww. zmian dostosowuje się również dochody.

- 6) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ (2017-2019)** – poz. 7 części I Tabeli 6H

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2019
NAKLADY finansowane:	6 938 348	4 760 684	0	0	6 938 348	4 760 684
- ze środków własnych budżetu województwa	1 040 753	714 103	-445 562	-445 562	595 191	268 541
- z dotacji celowych od innych jst	0	0	445 562	445 562	445 562	445 562
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 897 595	4 046 581	0	0	5 897 595	4 046 581
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	5 897 595	4 057 036	445 562	445 562	6 343 157	4 502 598
- dotacje celowe od innych jst	0	0	445 562	445 562	445 562	445 562
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	5 897 595	4 057 036	0	0	5 897 595	4 057 036

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **445.562 zł** wprowadza się w związku z zawartymi umowami z Gminą Miasto Szczecin i Gminą Goleniów na współfinansowanie inwestycji realizowanej na ich terenie, co pozwoliło zastąpić środki własne z budżetu województwa.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków na podstawie zawartych umów.

7) **Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach RPO WZ (2017-2019) – poz. 8 części I Tabeli 6H**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2019
NAKLADY finansowane:	4 768 906	2 742 133	0	0	4 768 906	2 742 133
- ze środków własnych budżetu województwa	715 336	411 320	-357 668	-357 668	357 668	53 652
- z dotacji celowych od innych jst	0	0	357 668	357 668	357 668	357 668
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	4 053 570	2 330 813	0	0	4 053 570	2 330 813
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	4 053 580	2 426 295	357 668	357 668	4 411 248	2 783 963
- dotacje celowe od innych jst	0	0	357 668	357 668	357 668	357 668
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	4 053 580	2 426 295	0	0	4 053 580	2 426 295

Przeniesienie nakładów pomiędzy źródłami finansowania w kwocie **357.668 zł** wprowadza się w związku z umowami z Gminami Goleniów, Stepnica i Golin na współfinansowanie inwestycji realizowanej na ich terenie.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian dokonanych po stronie wydatków na podstawie zawartych umów.

4. Z zakresu **rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego** w przedsięwzięciu pn. **Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk – wydatki bieżące (2015-2020) – poz. 3 część I Tabeli 6I**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia / dochody przypisane do przedsięwzięcia					
	PRZED ZMIANĄ		ZMIANY		PO ZMIANACH	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	Razem	w tym:
		rok 2019		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		rok 2019
NAKLADY finansowane:	394 357	75 142	0	38 892	394 357	114 034
- dotacje celowe z budżetu państwa	98 313	18 737	0	9 669	98 313	28 406
- ze środków własnych budżetu województwa	1 102	200	0	220	1 102	420
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	294 942	56 205	0	29 003	294 942	85 208
DOCHODY przypisane do przedsięwzięcia:	393 255	94 451	0	-18 927	393 255	75 524
- dotacje celowe z budżetu państwa	98 313	23 613	0	-4 730	98 313	18 883
- dotacje celowe / płatności z budżetu UE	294 942	70 838	0	-14 197	294 942	56 641

Przeniesienie nakładów z roku 2018 do roku 2019 w kwocie **38.892 zł** i 2020 w kwocie **13.055 zł**, w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w 2018 r. Niezrealizowana kwota wydatków w 2018 r. przeznaczona zostanie m. in. na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych, szkoleń pracowników oraz różnic kursowych.

Dochody przypisane do przedsięwzięcia dostosowuje się do możliwości uzyskania refundacji planowanych do poniesienia w 2019 r. wydatków.

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie		Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	159 420 630	137 186 375	396 974 442	364 710 355	142 915 485	57 643 472	33 631 245	1 292 482 004	995 874 999	
- wydatki bieżące	91 134 677	58 510 697	90 619 496	63 073 156	44 007 519	39 207 718	33 485 204	420 038 467	270 393 093	
- wydatki majątkowe	68 285 953	78 675 678	306 354 946	301 637 199	98 907 966	18 435 754	146 041	872 443 537	725 481 906	
Wydatki ogółem, z tego:	160 115 242	137 403 312	398 539 965	364 802 117	142 992 285	57 720 272	33 695 657	1 295 268 850	995 874 999	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	31 113 513	23 920 109	82 719 960	79 624 091	37 585 089	18 717 212	4 557 249	278 237 223	221 328 304	
środki z budżetu województwa	21 515 418	17 635 247	67 315 547	71 680 244	35 546 816	17 839 346	3 852 251	235 384 869	196 234 204	
dotacje celowe z budżetu państwa	4 875 121	2 778 852	5 227 356	3 331 360	1 075 392	801 066	640 586	18 729 733	11 075 760	
dotacje celowe od innych jst	4 028 362	2 770 876	4 960 663	-	-	-	-	11 759 901	4 960 663	
środki z funduszy	-	320 000	-	-	-	-	-	320 000	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	198 197	3 650 871	4 520 725	886 081	-	-	9 255 874	9 057 677	
środki własne jst (poza budżetem)	694 612	216 937	1 565 523	91 762	76 800	76 800	64 412	2 786 846	x	
Środki z budżetu UE, z tego:	129 001 729	113 483 203	315 820 005	285 178 026	105 407 196	39 003 060	29 138 408	1 017 031 627	774 546 695	
środki z Unii Europejskiej	1 601 732	850 456	333 166	227 567	0	0	0	3 012 921	560 733	
dotacje celowe / płatności z UE	127 399 997	112 632 747	315 486 839	284 950 459	105 407 196	39 003 060	29 138 408	1 014 018 706	773 985 962	
Dochody ogółem, z tego:	118 950 118	130 926 212	313 311 898	279 501 204	134 790 974	43 588 777	33 865 078	1 057 097 135		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	8 456 460	6 511 215	13 806 857	7 857 096	1 992 228	801 066	640 586	40 065 508		
dotacje celowe z budżetu państwa	4 827 392	2 822 848	5 195 323	3 336 371	1 106 147	801 066	640 586	18 729 733		
dotacje celowe od innych jst	3 629 068	3 170 170	4 960 663	-	-	-	-	11 759 901		
środki z funduszy	-	320 000	-	-	-	-	-	320 000	X	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	198 197	3 650 871	4 520 725	886 081	-	-	9 255 874		
Środki z budżetu UE, z tego:	110 493 658	124 414 997	299 505 041	271 644 108	132 798 746	42 787 711	33 224 492	1 017 031 627		
środki z Unii Europejskiej	942 649	895 229	808 384	273 472	93 187	-	-	3 012 921		
dotacje celowe / płatności z UE	109 551 009	123 519 768	298 696 657	271 370 636	132 705 559	42 787 711	33 224 492	1 014 018 706		
Wydatki z budżetu województwa ogółem	159 420 630	137 186 375	396 974 442	364 710 355	142 915 485	57 643 472	33 631 245	1 292 482 004	995 874 999	
Dochody budżetu województwa ogółem	118 950 118	130 926 212	313 311 898	279 501 204	134 790 974	43 588 777	33 865 078	1 057 097 135	X	

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie		Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2019 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	576 868 407	210 234 239	256 889 915	244 310 952	128 972 023	33 233 283	10 268 912	1 494 414 056	707 311 410	
- wydatki bieżące	500 939 759	156 601 703	181 218 456	163 850 587	71 683 377	31 761 038	10 268 912	1 149 960 157	492 418 695	
- wydatki majątkowe	75 928 648	53 632 536	75 671 459	80 460 365	57 288 646	1 472 245	0	344 453 899	214 892 715	
Wydatki ogółem, z tego:	580 558 166	214 910 812	305 803 829	300 055 476	134 284 057	35 517 834	10 268 912	1 615 035 411	707 311 410	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	580 008 616	214 366 366	256 935 915	244 324 952	128 972 023	33 233 283	10 268 912	1 501 746 392	707 311 410	
środki z budżetu województwa *	518 668 716	151 081 088	198 872 835	193 790 826	78 252 656	31 761 038	10 268 912	1 216 332 396	546 582 592	
środki z funduszy	10 003 578	16 487 247	26 717 700	9 240 676	-	-	-	62 449 201	35 958 376	
środki własne jos (poza budżetem)	3 140 209	4 132 127	46 000	14 000,00	-	-	-	7 332 336	x	
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	16 076 191	12 121 213	29 197 927	41 279 450	50 719 367	1 472 245	-	150 866 393	122 668 989	
dotacje celowe od innych jst	8 693 931	4 926 954	2 101 453	-	-	-	-	15 722 338	2 101 453	
dotacje celowe z budżetu państwa	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	49 043 728	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	549 550	544 446	48 867 914	55 730 524	5 312 034	2 284 551	-	113 289 019	x	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	549 550	544 446	48 867 914	55 730 524	5 312 034	2 284 551	-	113 289 019	x	
Dochody ogółem, z tego:	107 114 885	63 738 928	84 851 631	107 992 114	15 600 009	3 935 280	-	383 232 847		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	106 589 985	63 372 005	44 392 922	43 650 212	10 287 975	1 650 729	-	269 943 828		
dotacje celowe z budżetu państwa	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	49 043 728		
dotacje celowe od innych jst	8 693 931	4 926 954	2 101 453	-	-	-	-	15 722 338	X	
środki z funduszy	37 191 346	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201		
środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	37 278 717	24 408 029	33 872 184	35 230 927	10 287 975	1 650 729	-	142 728 561		
Środki z budżetu UE, z tego:	524 900	366 923	40 458 709	64 341 902	5 312 034	2 284 551	-	113 289 019		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	524 900	366 923	40 458 709	64 341 902	5 312 034	2 284 551	-	113 289 019		
Wydatki z budżetu województwa ogółem	576 868 407	210 234 239	256 889 915	244 310 952	128 972 023	33 233 283	10 268 912	1 494 414 056	707 311 410	
Dochody budżetu województwa ogółem	106 589 985	63 372 005	44 392 922	43 650 212	10 287 975	1 650 729	0	269 943 828	X	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	736 289 037	347 420 614	653 864 357	609 021 307	271 887 508	90 876 755	43 900 157	2 786 896 060	1 703 186 409	
- WYDATKI BIEŻĄCE	592 074 436	215 112 400	271 837 952	226 923 743	115 690 896	70 968 756	43 754 116	1 569 998 624	762 811 788	
- WYDATKI MAJĄTKOWE	144 214 601	132 308 214	382 026 405	382 097 564	156 196 612	19 907 999	146 041	1 216 897 436	940 374 621	
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	225 540 103	194 298 217	357 704 820	323 151 416	145 078 949	45 239 506	33 865 078	1 327 040 963	X	
- DOCHODY BIEŻĄCE	177 765 493	111 634 960	127 332 115	99 398 258	45 019 917	37 039 506	33 719 037	634 072 160	X	
- DOCHODY MAJĄTKOWE	47 774 610	82 663 257	230 372 705	223 753 158	100 059 032	8 200 000	146 041	692 968 803	X	

Tabela Nr 6A do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		551 658 609	65 128 263	63 102 192	206 854 440	169 573 714	47 000 000	0	0	423 428 154	
	- wydatki bieżące		944 587	199 084	264 484	398 847	82 172	0	0	0	481 019	
	- wydatki majątkowe		550 714 022	64 929 179	62 837 708	206 455 593	169 491 542	47 000 000	0	0	422 947 135	
	Wydatki ogółem, z tego:		551 658 609	65 128 263	63 102 192	206 854 440	169 573 714	47 000 000	0	0	423 428 154	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		112 949 500	12 214 109	11 149 757	50 328 668	32 206 966	7 050 000	0	0	89 585 634	
	środki z budżetu województwa		102 142 829	8 335 747	8 378 881	46 171 235	32 206 966	7 050 000	0	0	85 428 201	
	dotacje celowe od innych jst		10 806 671	3 878 362	2 770 876	4 157 433	0	0	0	0	4 157 433	
	Środki z budżetu UE, z tego:		438 709 109	52 914 154	51 952 435	156 525 772	137 366 748	39 950 000	0	0	333 842 520	
	dotacje celowe / płatności z UE		438 709 109	52 914 154	51 952 435	156 525 772	137 366 748	39 950 000	0	0	333 842 520	
	Dochody ogółem, z tego:		449 515 780	43 653 810	65 985 564	153 096 154	122 599 689	64 180 563	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 806 671	3 479 068	3 170 170	4 157 433	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		10 806 671	3 479 068	3 170 170	4 157 433	0	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		438 709 109	40 174 742	62 815 394	148 938 721	122 599 689	64 180 563	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		438 709 109	40 174 742	62 815 394	148 938 721	122 599 689	64 180 563	0	0		
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020											
	Wydatki ogółem, z tego:		513 553 694	64 533 519	62 837 708	184 656 791	154 525 676	47 000 000	0	0	386 182 467	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		91 412 249	11 788 150	11 109 576	37 928 672	23 535 851	7 050 000	0	0	68 514 523	
	środki z budżetu województwa		80 662 581	7 966 791	8 338 700	33 771 239	23 535 851	7 050 000	0	0	64 357 090	
	dotacje celowe od innych jst		10 749 668	3 821 359	2 770 876	4 157 433	0	0	0	0	4 157 433	
	Środki z budżetu UE, z tego:		422 141 445	52 745 369	51 728 132	146 728 119	130 989 825	39 950 000	0	0	317 667 944	
	dotacje celowe / płatności z UE		422 141 445	52 745 369	51 728 132	146 728 119	130 989 825	39 950 000	0	0	317 667 944	
	Dochody ogółem, z tego:		432 891 113	43 551 073	65 856 299	147 943 916	116 089 825	59 450 000	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 749 668	3 422 065	3 170 170	4 157 433	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		10 749 668	3 422 065	3 170 170	4 157 433	0	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:		422 141 445	40 129 008	62 686 129	143 786 483	116 089 825	59 450 000	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		422 141 445	40 129 008	62 686 129	143 786 483	116 089 825	59 450 000	0	0		
	RPO WZ 2014-2020											
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2019)											
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	41 962 510	41 885 510	15 124	61 876					61 876	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 841 589	4 764 589	15 124	61 876					61 876	
	środki z budżetu województwa		3 341 589	3 264 589	15 124	61 876					61 876	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 500 000	1 500 000							0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		37 120 921	37 120 921							0	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	37 120 921							0	
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe/ bieżące*	38 620 921	37 953 684	667 237							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	1 500 000	-							
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013,	1 500 000	1 500 000	-						X	WIIT
	Środki z budżetu UE, z tego:	75863	37 120 921	36 453 684	667 237							
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	36 453 684	667 237							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2017-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		44 844 867	14 408 172	29 336 695	1 100 000					1 100 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 118 478	3 360 857	4 657 621	1 100 000					1 100 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	9 118 478	3 360 857	4 657 621	1 100 000					1 100 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		35 726 389	11 047 315	24 679 074	0					0	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 726 389	11 047 315	24 679 074	0					0	
	Dochody ogółem, z tego:		35 726 389	0	33 696 736	2 029 653						X
środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	35 726 389	0	33 696 736	2 029 653							
dotacje celowe / płatności z UE		35 726 389	0	33 696 736	2 029 653							
3.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2021)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		110 000 000	-	-	39 650 000	40 350 000	30 000 000			110 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 627 500	-	-	6 075 000	6 052 500	4 500 000			16 627 500	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	16 627 500	-	-	6 075 000	6 052 500	4 500 000			16 627 500	
	środkami z budżetu UE, z tego:		93 372 500	-	-	33 575 000	34 297 500	25 500 000			93 372 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	-	-	33 575 000	34 297 500	25 500 000			93 372 500	
	Dochody ogółem, z tego:		93 372 500	-	-	33 575 000	34 297 500	25 500 000				X
środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	93 372 500	-	-	33 575 000	34 297 500	25 500 000					
dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	-	-	33 575 000	34 297 500	25 500 000					
4.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		23 609 839	2 689 734	10 478 476	10 441 629					10 441 629	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 761 024	1 718 951	2 828 520	4 213 553					4 213 553	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	7 18 614	604 850	57 644	56 120					56 120	
	dotacje celowe od innych jst		8 042 410	1 114 101	2 770 876	4 157 433					4 157 433	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 848 815	970 783	7 649 956	6 228 076					6 228 076	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	970 783	7 649 956	6 228 076					6 228 076	
Dochody ogółem, z tego:		22 891 225	2 985 504	11 270 276	8 635 445						X	WIIT
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013,	8 042 410	1 114 101	2 770 876	4 157 433							
dotacje celowe od innych jst	75863	8 042 410	1 114 101	2 770 876	4 157 433							
środkami z budżetu UE, z tego:		14 848 815	1 871 403	8 499 400	4 478 012							
dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	1 871 403	8 499 400	4 478 012							
5.	Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2016-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		27 596 585	1 449 204	823 137	25 324 244					25 324 244	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 257 058	1 299 112	128 591	3 829 355					3 829 355	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	4 049 800	91 854	128 591	3 829 355					3 829 355	
	dotacje celowe od innych jst		1 207 258	1 207 258	0	0					0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		22 339 527	150 092	694 546	21 494 889					21 494 889	
	dotacje celowe / płatności z UE		22 339 527	150 092	694 546	21 494 889					21 494 889	
Dochody ogółem, z tego:		23 546 785	807 964	5 746 726	16 992 095						X	WIIT
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013,	1 207 258	807 964	399 294	0							
dotacje celowe od innych jst	75863	1 207 258	807 964	399 294	0							
środkami z budżetu UE, z tego:		22 339 527	0	5 347 432	16 992 095							
dotacje celowe / płatności z UE		22 339 527	0	5 347 432	16 992 095							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2019)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		18 032 623	1 914 309	15 868 314	250 000					250 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 934 158	299 664	2 384 494	250 000					250 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	2 934 158	299 664	2 384 494	250 000					250 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 098 465	1 614 645	13 483 820						0	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 098 465	1 614 645	13 483 820						0	
	Dochody ogółem, z tego:		15 098 465	1 803 921	13 294 544							
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	15 098 465	1 803 921	13 294 544							X	
dotacje celowe / płatności z UE		15 098 465	1 803 921	13 294 544								
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		100 250 000	500 918	930 340	45 619 660	53 199 082				98 818 742	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 132 500	75 138	210 643	6 866 857	7 979 862				14 846 719	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	15 132 500	75 138	210 643	6 866 857	7 979 862				14 846 719	
	środkami z budżetu UE, z tego:		85 117 500	425 780	719 697	38 752 803	45 219 220				83 972 023	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	425 780	719 697	38 752 803	45 219 220				83 972 023	
	Dochody ogółem, z tego:		85 117 500	0	1 180 780	38 717 500	45 219 220					
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	85 117 500	0	1 180 780	38 717 500	45 219 220					X	
dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500		1 180 780	38 717 500	45 219 220						
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		40 700 000	1 363 392	4 179 086	24 600 928	10 556 594				35 157 522	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 275 110	221 497	694 091	3 776 033	1 583 489				5 359 522	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	6 275 110	221 497	694 091	3 776 033	1 583 489				5 359 522	
	środkami z budżetu UE, z tego:		34 424 890	1 141 895	3 484 995	20 824 895	8 973 105				29 798 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	1 141 895	3 484 995	20 824 895	8 973 105				29 798 000	
	Dochody ogółem, z tego:		34 424 890	-	0	25 451 785	8 973 105					
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	34 424 890	-	0	25 451 785	8 973 105					X	
dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	-	0	25 451 785	8 973 105						
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		17 800 000	-	1 206 536	16 593 464					16 593 464	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 755 000	-	190 492	2 564 508					2 564 508	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	2 755 000	-	190 492	2 564 508					2 564 508	
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 045 000	-	1 016 044	14 028 956					14 028 956	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	-	1 016 044	14 028 956					14 028 956	
	Dochody ogółem, z tego:		15 045 000	-	0	15 045 000						
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	15 045 000	-	0	15 045 000						X	
dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	-	0	15 045 000							
10.	Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechoraska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		55 800 000	-	-	7 800 000	31 000 000	17 000 000			55 800 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 455 000	-	-	1 255 000	4 650 000	2 550 000			8 455 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	8 455 000	-	-	1 255 000	4 650 000	2 550 000			8 455 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		47 345 000	-	-	6 545 000	26 350 000	14 450 000			47 345 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 345 000	-	-	6 545 000	26 350 000	14 450 000			47 345 000	
	Dochody ogółem, z tego:		47 345 000	-	-	3 545 000	16 350 000	27 450 000				
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	47 345 000	-	-	3 545 000	16 350 000	27 450 000				X	
dotacje celowe / płatności z UE		47 345 000	-	-	3 545 000	16 350 000	27 450 000					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11.	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		25 310 000	-	-	6 310 000	19 000 000	0			25 310 000	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 881 500	-	-	1 031 500	2 850 000	0			3 881 500		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	3 881 500	-	-	1 031 500	2 850 000	0			3 881 500		
	środkami z budżetu UE, z tego:			21 428 500	-	-	5 278 500	16 150 000	0				21 428 500
	dotacje celowe / płatności z UE		21 428 500	-	-	5 278 500	16 150 000	0			21 428 500		
Dochody ogółem, z tego:		21 428 500	-	-	3 678 500	11 250 000	6 500 000						
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	21 428 500	-	-	3 678 500	11 250 000	6 500 000				X		
dotacje celowe / płatności z UE		21 428 500	-	-	3 678 500	11 250 000	6 500 000						
12.	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		7 647 270	322 280	-	6 904 990	420 000				7 324 990	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 373 332	48 342	-	6 904 990	420 000				7 324 990		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	7 373 332	48 342	-	6 904 990	420 000				7 324 990		
	środkami z budżetu UE, z tego:			273 938	273 938	-	-	-					0
	dotacje celowe / płatności z UE		273 938	273 938	-	-	-				0		
Dochody ogółem, z tego:		273 938	-	-	273 938								
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	273 938	-	-	273 938						X		
dotacje celowe / płatności z UE		273 938	-	-	273 938								
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG												
	Wydatki ogółem, z tego:		38 104 915	594 744	264 484	22 197 649	15 048 038	0	0	0	37 245 687		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		21 537 251	425 959	40 181	12 399 996	8 671 115	0	0	0	21 071 111		
	środkami z budżetu województwa		21 480 248	368 956	40 181	12 399 996	8 671 115	0	0	0	21 071 111		
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, w tego:		16 567 664	168 785	224 303	9 797 653	6 376 923	0	0	0	16 174 576		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	168 785	224 303	9 797 653	6 376 923	0	0	0	16 174 576		
	Dochody ogółem, z tego:		16 624 667	102 737	129 265	5 152 238	6 509 864	4 730 563	0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003									
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	0	0	0	0	0	0			X
środkami z budżetu UE, z tego:		16 567 664	45 734	129 265	5 152 238	6 509 864	4 730 563	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	45 734	129 265	5 152 238	6 509 864	4 730 563	0	0				
PW INTERREG VA 2014 - 2020													
13.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		17 624 366	395 660	-	10 337 224	6 891 482				17 228 706	ZZDW w Koszalinie	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 805 666	395 660	-	6 246 004	4 164 002				10 410 006		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	10 748 663	338 657	-	6 246 004	4 164 002				10 410 006		
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-						0		
	środkami z budżetu UE, z tego:			6 818 700	-	-	4 091 220	2 727 480					6 818 700
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	-	-	4 091 220	2 727 480				6 818 700		
	Dochody ogółem, z tego:		6 875 703	57 003	-	2 045 610	2 727 480	2 045 610					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	-					
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	57 003	57 003	-	-	-	-					X
środkami z budżetu UE, z tego:			6 818 700	-	-	2 045 610	2 727 480	2 045 610					
dotacje celowe / płatności z UE	6 818 700		-	-	2 045 610	2 727 480	2 045 610						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		19 535 962	-	-	11 461 578	8 074 384				19 535 962	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		10 586 120	-	-	6 091 673	4 494 447				10 586 120	
	środków z budżetu województwa		10 586 120	-	-	6 091 673	4 494 447				10 586 120	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	8 949 842	-	-	5 369 905	3 579 937				8 949 842	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 949 842	-	-	5 369 905	3 579 937				8 949 842	
	Dochody ogółem, z tego:		8 949 842	-	-	2 684 953	3 579 936	2 684 953				
środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	8 949 842	-	-	2 684 953	3 579 936	2 684 953				X	WIIT
dotacje celowe / płatności z UE		8 949 842	-	-	2 684 953	3 579 936	2 684 953					
15.	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019)	bieżące										do 2018 WWT/WOIRZL od 2019 WWTIT/WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		454 666	179 350	145 968	129 348	-	-	-	-	129 348	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		70 277	27 311	22 246	20 720	-	-	-	-	20 720	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60095	70 277	27 311	22 246	20 720	-	-	-	-	20 720	
	środków z budżetu UE, z tego:	75018	384 389	152 039	123 722	108 628	-	-	-	-	108 628	
	dotacje celowe / płatności z UE		384 389	152 039	123 722	108 628	-	-	-	-	108 628	
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	45 734	129 265	209 390	-	-	-	-		
środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60095	384 389	45 734	129 265	209 390	-	-	-	-		X	do 2018 WWT od 2019 WWTIT
dotacje celowe / płatności z UE		384 389	45 734	129 265	209 390	-	-	-	-			
16.	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)	bieżące										do 2018 WWT/WOIRZL od 2019 WWTIT/WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		489 921	19 734	118 516	269 499	82 172	-	-	-	351 671	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		75 188	2 988	17 935	41 599	12 666	-	-	-	54 265	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60095	75 188	2 988	17 935	41 599	12 666	-	-	-	54 265	
	środków z budżetu UE, z tego:	75018	414 733	16 746	100 581	227 900	69 506	-	-	-	297 406	
	dotacje celowe / płatności z UE		414 733	16 746	100 581	227 900	69 506	-	-	-	297 406	
	Dochody ogółem, z tego:		414 733	0	0	212 285	202 448	-	-	-		
środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60095	414 733	0	0	212 285	202 448	-	-	-		X	do 2018 WWT od 2019 WWTIT
dotacje celowe / płatności z UE		414 733	0	0	212 285	202 448	-	-	-			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		1 177 212 317	528 359 806	191 426 810	205 016 056	179 727 493	54 883 210	17 798 942	0	457 425 701	X
	- wydatki bieżące		968 098 670	454 065 276	141 168 222	157 563 254	144 689 766	52 813 210	17 798 942	0	372 865 172	
	- wydatki majątkowe		209 113 647	74 294 530	50 258 588	47 452 802	35 037 727	2 070 000	0	0	84 560 529	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 177 212 317	528 359 806	191 426 810	205 016 056	179 727 493	54 883 210	17 798 942	0	457 425 701	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 177 212 317	528 359 806	191 426 810	205 016 056	179 727 493	54 883 210	17 798 942	0	457 425 701	
	środków z budżetu województwa		1 049 997 050	486 236 306	144 394 872	176 196 903	170 486 817	54 883 210	17 798 942	0	419 365 872	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		15 722 338	8 693 931	4 926 954	2 101 453	0	0	0	0	2 101 453	
	środków z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	10 003 578	16 487 247	26 717 700	9 240 676	0	0	0	35 958 376	
	Dochody ogółem, z tego:		229 143 962	106 100 059	59 461 280	33 527 038	30 055 585	0	0	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		229 143 962	106 100 059	59 461 280	33 527 038	30 055 585	0	0	0		
	środków z budżetu województwa		101 928 695	36 788 791	20 497 304	23 006 300	21 636 300	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		15 722 338	8 693 931	4 926 954	2 101 453	0	0	0	0		
	środków z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	37 191 346	8 419 285	8 419 285	8 419 285	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2022)	bieżące										WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		127 547 685	14 488 619	20 559 573	32 862 771	23 829 668	21 953 112	13 853 942	-	92 499 493	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		127 547 685	14 488 619	20 559 573	32 862 771	23 829 668	21 953 112	13 853 942	-	92 499 493	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	65 098 484	4 485 041	4 072 326	6 145 071	14 588 992	21 953 112	13 853 942	-	56 541 117	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	10 003 578	16 487 247	26 717 700	9 240 676	-	-	-	35 958 376	
	Dochody ogółem, z tego:		62 677 054	37 191 346	8 647 138	8 419 285	8 419 285	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		62 677 054	37 191 346	8 647 138	8 419 285	8 419 285	-	-	-	-	
środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	62 449 201	37 191 346	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	-	X	
środki z budżetu województwa		227 853	-	227 853	-	-	-	-	-	-		
2.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2021)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		10 180 567	3 098 300	362 048	2 392 492	2 257 727	2 070 000	-	-	6 720 219	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 180 567	3 098 300	362 048	2 392 492	2 257 727	2 070 000	-	-	6 720 219	
środki z budżetu województwa	rozd. 60013	10 180 567	3 098 300	362 048	2 392 492	2 257 727	2 070 000	-	-	6 720 219		
3.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	majątkowe										WWTT
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	36 401 289	5 000 000	2 700 000	1 500 000				4 200 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		45 601 289	36 401 289	5 000 000	2 700 000	1 500 000				4 200 000	
środki z budżetu województwa	rozd. 60095	45 601 289	36 401 289	5 000 000	2 700 000	1 500 000				4 200 000		
4.	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2019)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		1 824 799	503 620	160 869	1 160 310	-	-	-	-	1 160 310	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 824 799	503 620	160 869	1 160 310	-	-	-	-	1 160 310	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 824 799	503 620	160 869	1 160 310	-	-	-	-	1 160 310	
	Dochody ogółem, z tego:		160 870	35 000	125 870	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		160 870	35 000	125 870	-	-	-	-	-	-	
środki z budżetu województwa	rozd. 60013	160 870	35 000	125 870	-	-	-	-	-	-	X	
5.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022)	bieżące										WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		26 920 835	8 931 912	3 269 893	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	14 719 030	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		26 920 835	8 931 912	3 269 893	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	14 719 030	
środki z budżetu województwa	rozd. 60001	26 920 835	8 931 912	3 269 893	3 319 030	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	14 719 030		
6.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	bieżące										WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		678 576 905	403 226 643	90 378 809	94 971 453	90 000 000	-	-	-	184 971 453	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		678 576 905	403 226 643	90 378 809	94 971 453	90 000 000	-	-	-	184 971 453	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	667 332 918	396 714 712	87 748 206	92 748 206	90 000 000	-	-	-	182 870 000	
	dotacje celowe od innych jst		11 243 987	6 511 931	2 630 603	2 101 453	0	-	-	-	2 101 453	
	Dochody ogółem, z tego:		112 783 959	43 265 722	22 774 184	25 107 753	21 636 300	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		112 783 959	43 265 722	22 774 184	25 107 753	21 636 300	-	-	-	-	
środki własne budżetu województwa	rozd. 60001	101 539 972	36 753 791	20 143 581	23 006 300	21 636 300	-	-	-	-	X	
dotacje celowe od innych jst		11 243 987	6 511 931	2 630 603	2 101 453	-	-	-	-	-		
7.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	bieżące										WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		881 434	197 432	104 002	145 000	145 000	145 000	145 000	-	580 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		881 434	197 432	104 002	145 000	145 000	145 000	145 000	-	580 000	
środki z budżetu województwa	rozd. 60001	881 434	197 432	104 002	145 000	145 000	145 000	145 000	-	580 000		
8.	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2021)	bieżące										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		134 171 811	27 220 670	26 855 945	26 265 000	26 915 098	26 915 098	-	-	80 095 196	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		134 171 811	27 220 670	26 855 945	26 265 000	26 915 098	26 915 098	-	-	80 095 196	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	85 128 083	3 794 679	1 238 208	26 265 000	26 915 098	26 915 098	-	-	80 095 196	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	-	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60013	49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	-	-	-	-	-	X	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		118 729 458	24 291 326	34 608 132	28 550 000	31 280 000	-	-	-	59 830 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		118 729 458	24 291 326	34 608 132	28 550 000	31 280 000	-	-	-	59 830 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	114 251 107	22 109 326	32 311 781	28 550 000	31 280 000	-	-	-	59 830 000	
	dotacja celowa od innych jst		4 478 351	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 478 351	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 478 351	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-	X	
	dotacja celowa od innych jst	rozd. 60013	4 478 351	2 182 000	2 296 351	-	-	-	-	-		
10.	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		29 998 170	9 999 995	9 998 175	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		29 998 170	9 999 995	9 998 175	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	
11.	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	29 998 170	9 999 995	9 998 175	10 000 000					10 000 000	
	Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130 (2018-2019)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 779 364	-	129 364	2 650 000	0	0	0	0	2 650 000	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 779 364	-	129 364	2 650 000	0	0	0	0	2 650 000		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	2 779 364	-	129 364	2 650 000					2 650 000	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		139 111 837	22 448 591	21 578 002	44 310 561	17 855 060	14 108 565	10 212 370	8 598 688	95 085 244	
	- wydatki bieżące		138 377 779	22 342 877	20 990 347	44 269 872	17 855 060	14 108 565	10 212 370	8 598 688	95 044 555	
	- wydatki majątkowe		734 058	105 714	587 655	40 689	0	0	0	0	40 689	
	Wydatki ogółem, z tego:		139 747 837	22 448 591	21 638 046	44 878 755	17 862 822	14 108 565	10 212 370	8 598 688	95 085 244	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		18 680 240	3 349 156	2 692 815	5 143 750	2 510 013	2 146 937	1 541 385	1 296 184	12 062 313	
	środki z budżetu województwa		14 209 678	3 349 156	2 172 460	2 293 126	1 856 723	1 769 380	1 472 649	1 296 184	8 688 062	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 562	0	460 311	2 282 430	645 528	377 557	68 736	0	3 374 251	
	wkład własny (poza budżetem)		636 000	0	60 044	568 194	7 762	0	0	0	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		121 067 597	19 099 435	18 945 231	39 735 005	15 352 809	11 961 628	8 670 985	7 302 504	83 022 931	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	217 909	123 550	56 122	13 217	0	0	0	69 339	
	dotacje celowe / płatności z UE		120 656 799	18 881 526	18 821 681	39 678 883	15 339 592	11 961 628	8 670 985	7 302 504	82 953 592	
	Dochody ogółem, z tego:		124 902 159	18 796 774	19 704 115	42 441 535	15 273 709	12 446 359	8 937 163	7 302 504		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 834 562	0	527 164	2 215 577	645 528	377 557	68 736	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 562	0	527 164	2 215 577	645 528	377 557	68 736	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		121 067 597	18 796 774	19 176 951	40 225 958	14 628 181	12 068 802	8 868 427	7 302 504	x	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	84 212	176 736	91 307	58 543	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		120 656 799	18 712 562	19 000 215	40 134 651	14 569 638	12 068 802	8 868 427	7 302 504		
1.	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach PW INTERREG VC (2016-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		487 290	257 169	145 875	67 896	16 350	-	-	-	84 246	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		76 492	39 260	22 325	11 774	3 133	-	-	-	14 907	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 15011	76 492	39 260	22 325	11 774	3 133	-	-	-	14 907	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75018	410 798	217 909	123 550	56 122	13 217	-	-	-	69 339	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	217 909	123 550	56 122	13 217	-	-	-	69 339	
	Dochody ogółem, z tego:		410 798	84 212	176 736	91 307	58 543	-	-	-		
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	410 798	84 212	176 736	91 307	58 543	-	-	-		x	do 2018 WWT od 2019 WWTIT
środki z Unii Europejskiej		410 798	84 212	176 736	91 307	58 543	-	-	-			
2.	Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (2019-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		552 790	-	-	192 804	235 308	124 678	-	-	552 790	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		82 918	-	-	28 921	35 296	18 701	-	-	82 918	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 15011	82 918	-	-	28 921	35 296	18 701	-	-	82 918	
	Środki z budżetu UE, z tego:	75018	469 872	-	-	163 883	200 012	105 977	-	-	469 872	
	dotacje celowe / płatności z UE		469 872	-	-	163 883	200 012	105 977	-	-	469 872	
	Dochody ogółem, z tego:		469 872	-	-	-	163 883	200 012	105 977	-		
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	469 872	-	-	-	163 883	200 012	105 977	-		x	do 2018 WWT od 2019 WWTIT
dotacje celowe / płatności z UE		469 872	-	-	-	163 883	200 012	105 977	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 324 368	-	460 509	863 859	-	-	-	-	863 859	ROPS/ WOIRZL	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		198 655	-	69 077	129 578	-	-	-	-	129 578		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	198 655	-	69 077	129 578	-	-	-	-	129 578		
	dotacje celowe z budżetu państwa	85395	0	-	-	-	-	-	-	-	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 125 713	-	391 432	734 281	-	-	-	-	734 281		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	-	391 432	734 281	-	-	-	-	734 281		
	Dochody ogółem, z tego:		1 125 713	-	586 163	539 550	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		0	-	0	0	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	-	-	-	-	-	-	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	1 125 713	-	586 163	539 550	-	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	-	586 163	539 550	-	-	-	-	-			
4.	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		12 198 050	3 012 582	1 786 716	1 985 382	1 785 382	1 855 719	886 134	886 135	7 398 752	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 917 533	473 578	280 872	312 102	280 662	291 719	139 300	139 300	1 163 083		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	1 917 533	473 578	280 872	312 102	280 662	291 719	139 300	139 300	1 163 083		
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 280 517	2 539 004	1 505 844	1 673 280	1 504 720	1 564 000	746 834	746 835	6 235 669		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 280 517	2 539 004	1 505 844	1 673 280	1 504 720	1 564 000	746 834	746 835	6 235 669		
	Dochody ogółem, z tego:		10 280 517	2 539 004	1 505 844	1 673 280	1 504 720	1 564 000	746 834	746 835	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	10 280 517	2 539 004	1 505 844	1 673 280	1 504 720	1 564 000	746 834	746 835	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 280 517	2 539 004	1 505 844	1 673 280	1 504 720	1 564 000	746 834	746 835	-		
	5.	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe										
Wydatki ogółem, z tego:			31 387	31 387							0		WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
środkami z budżetu krajowego, z tego:			4 934	4 934							0		
środkami z budżetu województwa		rozdz. 85332	4 934	4 934							0		
środkami z budżetu UE, z tego:			26 453	26 453							0		
dotacje celowe / płatności z UE			26 453	26 453							0		
Dochody ogółem, z tego:			26 453	26 453							-		
środkami z budżetu UE, z tego:		rozdz. 85332	26 453	26 453							-		
dotacje celowe / płatności z UE			26 453	26 453							-		
6.		Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		75 113 491	18 142 963	10 139 448	10 942 702	9 701 275	9 597 275	8 877 275	7 712 553	46 831 080	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 267 023	2 721 444	1 520 917	1 641 404	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 156 884	7 024 662		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	11 267 023	2 721 444	1 520 917	1 641 404	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 156 884	7 024 662		
	środkami z budżetu UE, z tego:		63 846 468	15 421 519	8 618 531	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	39 806 418		
	dotacje celowe / płatności z UE		63 846 468	15 421 519	8 618 531	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	39 806 418		
	Dochody ogółem, z tego:		63 846 468	15 421 519	8 618 531	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	63 846 468	15 421 519	8 618 531	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		63 846 468	15 421 519	8 618 531	9 301 298	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 555 669	-		
	7.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe										
Wydatki ogółem, z tego:			65 574	65 574	0	0	0	0	0	0	0		WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
środkami z budżetu krajowego, z tego:			9 836	9 836	0	0	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu województwa		rozdz. 85332	9 836	9 836	0	0	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:			55 738	55 738	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE			55 738	55 738	0	0	0	0	0	0	0		
Dochody ogółem, z tego:			55 738	55 738	0	0	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	55 738	55 738	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		55 738	55 738	0	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		13 992 000	-	1 365 962	12 455 876	170 162	0	0	0	12 050 082	WUP w Szczecinie pod nadzorem CIG
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 098 800	-	254 460	1 819 967	24 373	0	0	0	1 268 384	
	środkami z budżetu województwa		63 600		63 600	0	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 399 200	-	130 816	1 251 773	16 611				1 268 384	
	wkład własny (poza budżetem)		636 000		60 044	568 194	7 762				-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 893 200	-	1 111 502	10 635 909	145 789	0	0	0	10 781 698	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 893 200		1 111 502	10 635 909	145 789				10 781 698	
	Dochody ogółem, z tego:		13 292 400	-	1 400 000	11 730 000	162 400	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 399 200	-	147 420	1 235 169	16 611	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa		1 399 200		147 420	1 235 169	16 611						
środkami z budżetu UE, z tego:		11 893 200	-	1 252 580	10 494 831	145 789	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		11 893 200		1 252 580	10 494 831	145 789						
9.	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 698 344	667 359	818 626	212 359	0	0	0	0	212 359	ROPS/ WOIRZL
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		254 752	100 104	122 794	31 854	0	0	0	0	31 854	
	środkami z budżetu województwa		254 752	100 104	122 794	31 854	0	0	0	0	31 854	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 443 592	567 255	695 832	180 505	0	0	0	0	180 505	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	567 255	695 832	180 505	0	0	0	0	180 505	
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	669 848	773 743	1	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		1 443 592	669 848	773 743	1	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	669 848	773 743	1	0	0	0	0	0		
10.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		13 580 278	262 804	3 157 862	9 439 249	720 363	0	0	0	10 159 612	do 2018 GM/COII/WWT, WTIG/WOIRZL od 2019 GM/CIG/WWTIT/ WOIRZL
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 580 278	262 804	3 157 862	9 439 249	720 363	0	0	0	10 159 612	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 580 278	262 804	3 157 862	9 439 249	720 363	0	0	0	10 159 612	
	Dochody ogółem, z tego:		13 580 278	-	2 291 694	11 288 584	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 580 278	-	2 291 694	11 288 584	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		13 580 278	-	2 291 694	11 288 584	0	0	0	0	0		
11.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		35 819	8 753	27 066	0	0	0	0	0	0	WWT
	środkami z budżetu UE, z tego:		35 819	8 753	27 066	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 819	8 753	27 066	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		35 819	-	35 819	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		35 819	-	35 819	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		35 819	-	35 819	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 184 280	-	417 230	767 050	-	-	-	-	767 050	ROPS/ WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		177 642	-	62 585	115 057	-	-	-	-	115 057	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	54 214	-	19 018	35 196	-	-	-	-	35 196	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85295	123 428	-	43 567	79 861	-	-	-	-	79 861	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 006 638	-	354 645	651 993	-	-	-	-	651 993	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	-	354 645	651 993	-	-	-	-	651 993	
	Dochody ogółem, z tego:		1 130 066	-	621 985	508 081	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		123 428	-	67 994	55 434	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	123 428	-	67 994	55 434	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:		1 006 638	-	553 991	452 647	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	-	553 991	452 647	-	-	-	-	-		
13.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		32 078	-	32 078	-	-	-	-	-	0	ROPS
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 811	-	4 811	-	-	-	-	-	0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 85295	1 604	-	1 604	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 207	-	3 207	-	-	-	-	-	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 267	-	27 267	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		27 267	-	27 267	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		30 474	-	30 474	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 207	-	3 207	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	3 207	-	3 207	-	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:		27 267	-	27 267	-	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		27 267	-	27 267	-	-	-	-	-	-		
14.	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		828 175	-	311 139	517 036	-	-	-	-	517 036	ROPS/ WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		124 226	-	46 682	77 544	-	-	-	-	77 544	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	41 409	-	15 557	25 852	-	-	-	-	25 852	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	82 817	-	31 125	51 692	-	-	-	-	51 692	
	Środki z budżetu UE, z tego:		703 949	-	264 457	439 492	-	-	-	-	439 492	
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	264 457	439 492	-	-	-	-	439 492	
	Dochody ogółem, z tego:		786 766	-	306 983	479 783	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		82 817	-	32 325	50 492	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	82 817	-	32 325	50 492	-	-	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:		703 949	-	274 658	429 291	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	274 658	429 291	-	-	-	-	-		
15.	Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		10 175 942	-	455 533	4 216 779	2 739 330	2 327 050	437 250	-	9 720 409	ROPS/ WOIRZL
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 599 658	-	71 610	662 877	430 623	365 812	68 736	-	1 528 048	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 599 658	-	71 610	662 877	430 623	365 812	68 736	-	1 528 048	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85395	8 576 284	-	383 923	3 553 902	2 308 707	1 961 238	368 514	-	8 192 361	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284	-	383 923	3 553 902	2 308 707	1 961 238	368 514	-	8 192 361	
	Dochody ogółem, z tego:		10 175 942	-	550 000	4 122 312	2 739 330	2 327 050	437 250	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 599 658	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	1 599 658	-	86 460	648 027	430 623	365 812	68 736	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 576 284	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284	-	463 540	3 474 285	2 308 707	1 961 238	368 514	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedziala za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16.	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		3 546 922	-	1 133 912	1 207 224	1 205 786	-	-	-	2 413 010	ROPS/ WOIRZL	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		532 038	-	170 087	181 083	180 868	-	-	-	361 951		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	177 346	-	56 696	60 361	60 289	-	-	-	120 650		
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	354 692	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-	241 301		
	środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	2 051 059		
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-	2 051 059		
	Dochody ogółem, z tego:		3 369 576	-	1 077 216	1 146 863	1 145 497	-	-	-		x	ROPS WZS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		354 692	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	354 692	-	113 391	120 722	120 579	-	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:		3 014 884	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	963 825	1 026 141	1 024 918	-	-	-				
17.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 823 073	-	647 079	1 386 633	789 361	0	0	-	2 175 994	ROPS/ WOIRZL	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		80 369	-	18 442	39 519	22 408	0	0	0	61 927		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	80 369	-	18 442	39 519	22 408	0	0	-	61 927		
	środki z budżetu UE, z tego:	85595	2 742 704	-	628 637	1 347 114	766 953	0	0	-	2 114 067		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	-	628 637	1 347 114	766 953	0	0	-	2 114 067		
	Dochody ogółem, z tego:		2 823 073	-	981 527	1 052 185	789 361	0	0	-			x
	środki z budżetu krajowego, z tego:		80 369	-	27 974	29 987	22 408	0	0	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	80 369	-	27 974	29 987	22 408	0	0	-			
	środki z budżetu UE, z tego:		2 742 704	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	-			
dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	-	953 553	1 022 198	766 953	0	0	-				
18.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		569 200	-	528 511	40 689	0	0	0	-	40 689	ROPS	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 222	-	15 062	1 160	0	0	0	0	1 160		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85595	16 222	-	15 062	1 160	0	0	0	-	1 160		
	środki z budżetu UE, z tego:		552 978	-	513 449	39 529	0	0	0	-	39 529		
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978	-	513 449	39 529	0	0	0	-	39 529		
	Dochody ogółem, z tego:		569 200	-	536 900	32 300	0	0	0	-			x
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 222	-	15 302	920	0	0	0	-			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	16 222	-	15 302	920	0	0	0	-			
	środki z budżetu UE, z tego:		552 978	-	521 598	31 380	0	0	0	-			
dotacje celowe / płatności z UE		552 978	-	521 598	31 380	0	0	0	-				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19.	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 113 035	-	210 500	475 991	351 828	74 716	-	-	902 535	ROPS/ WOIRZL	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		174 969	-	33 091	74 826	55 307	11 745	-	-	141 878		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	174 969	-	33 091	74 826	55 307	11 745	-	-	141 878		
	środki z budżetu UE, z tego:	85295	938 066	-	177 409	401 165	296 521	62 971	-	-	760 657		
	dotacje celowe / płatności z UE		938 066	-	177 409	401 165	296 521	62 971	-	-	760 657		
	Dochody ogółem, z tego:		1 113 035	-	210 500	475 991	351 828	74 716	-	-			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		174 969	-	33 091	74 826	55 307	11 745	-	-		x	ROPS
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85295	174 969	-	33 091	74 826	55 307	11 745	-	-			
	środki z budżetu UE, z tego:		938 066	-	177 409	401 165	296 521	62 971	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		938 066	-	177 409	401 165	296 521	62 971	-	-				
20.	ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interregio VB (2019-2022)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		395 741	-	-	107 226	147 677	129 127	11 711	-	395 741	WWTIT/WOIRZL	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		59 362	-	-	16 084	22 152	19 369	1 757	-	59 362		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	59 362	-	-	16 084	22 152	19 369	1 757	-	59 362		
	środki z budżetu UE, z tego:	75095	336 379	-	-	91 142	125 525	109 758	9 954	-	336 379		
	dotacje celowe / płatności z UE		336 379	-	-	91 142	125 525	109 758	9 954	-	336 379		
	Dochody ogółem, z tego:		336 379	-	-	-	112 063	122 897	101 419	-			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75095	336 379	-	-	-	112 063	122 897	101 419	-		x	WWTIT
dotacje celowe / płatności z UE		336 379	-	-	-	112 063	122 897	101 419	-				
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000		
	- wydatki bieżące		11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 960 000		
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	0	0	11 960 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	0	0	11 960 000		
środki z budżetu województwa		11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	0	0	11 960 000			
1.	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021)	bieżące										WWS/GM	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	0	0	11 960 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75075, 75095	11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	0	0	11 960 000		
	środki z budżetu województwa		11 960 000	-	-	3 960 000	4 000 000	4 000 000	0	0	11 960 000		

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		100 943 290	1 064 035	12 690 810	47 956 302	39 020 133	212 010	0	0	86 830 777	
	- wydatki bieżące		4 406 339	80 037	862 818	2 360 001	891 473	212 010	0	0	3 463 484	
	- wydatki majątkowe		96 536 951	983 998	11 827 992	45 596 301	38 128 660	0	0	0	83 367 293	
	Wydatki ogółem, z tego:		100 943 290	1 064 035	12 690 810	47 956 302	39 020 133	212 010	0	0	86 385 215	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 055 132	428 735	2 139 080	7 692 210	8 763 306	31 801	0	0	15 684 087	
	środki z budżetu województwa		17 781 902	278 735	1 819 080	6 888 980	8 763 306	31 801	0	0	15 684 087	
	środki z funduszy		320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		953 230	150 000	0	803 230	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		81 888 158	635 300	10 551 730	40 264 092	30 256 827	180 209	0	0	70 701 128	
	dotacje celowe / płatności z UE		81 888 158	635 300	10 551 730	40 264 092	30 256 827	180 209	0	0	70 701 128	
	Dochody ogółem, z tego:		83 161 388	150 977	11 006 419	31 980 754	34 462 982	5 560 256	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 273 230	150 000	320 000	803 230	0	0	0	0		
	środki z funduszy		320 000	0	320 000	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		953 230	150 000	0	803 230	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		81 888 158	977	10 686 419	31 177 524	34 462 982	5 560 256	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		81 888 158	977	10 686 419	31 177 524	34 462 982	5 560 256	0	0		
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		9 097 560	-	184 985	3 400 875	5 511 700				8 912 575	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 449 634	-	27 748	595 131	826 755				1 421 886	
	środki z budżetu województwa		1 449 634	-	27 748	595 131	826 755				1 421 886	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	7 647 926	-	157 237	2 805 744	4 684 945				7 490 689	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 647 926	-	157 237	2 805 744	4 684 945				7 490 689	
	Dochody ogółem, z tego:		7 647 926	-	0	2 962 981	4 684 945					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	7 647 926	-	0	2 962 981	4 684 945				x	WiiT
	dotacje celowe / płatności z UE		7 647 926	-	0	2 962 981	4 684 945					
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		17 600 000	46 710	111 930	4 600 000	12 841 360				17 441 360	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 047 482	46 710	16 790	1 150 000	4 833 982				5 983 982	
	środki z budżetu województwa		6 047 482	46 710	16 790	1 150 000	4 833 982				5 983 982	ZZDW w Koszalinie
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	11 552 518	-	95 140	3 450 000	8 007 378				11 457 378	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 552 518	-	95 140	3 450 000	8 007 378				11 457 378	
	Dochody ogółem, z tego:		11 552 518	-	-	3 545 140	8 007 378					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	11 552 518	-	-	3 545 140	8 007 378					WiiT
	dotacje celowe / płatności z UE		11 552 518	-	-	3 545 140	8 007 378					

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakiady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		6 426 670	-	181 671	1 598 750	4 646 249			6 244 999		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 006 501	-	27 251	282 312	696 938			979 250		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003	1 006 501	-	27 251	282 312	696 938			979 250		
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 420 169	-	154 420	1 316 438	3 949 311			5 265 749		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 420 169	-	154 420	1 316 438	3 949 311			5 265 749		
	Dochody ogółem, z tego:		5 420 169	-	-	1 470 858	3 949 311					
3.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	5 420 169	-	-	1 470 858	3 949 311				WiiT	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 420 169	-	-	1 470 858	3 949 311					
4.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		8 500 000	-	-	2 162 500	6 337 500			8 500 000		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 317 500	-	-	366 875	950 625			1 317 500		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003	1 317 500	-	-	366 875	950 625			1 317 500		
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 182 500	-	-	1 795 625	5 386 875			7 182 500		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 182 500	-	-	1 795 625	5 386 875			7 182 500		
	Dochody ogółem, z tego:		7 182 500	-	-	1 795 625	5 386 875					
4.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	7 182 500	-	-	1 795 625	5 386 875				WiiT	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 182 500	-	-	1 795 625	5 386 875					
5.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pełna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		7 320 637	13 578	123 000	7 184 059				7 184 059		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 194 637	13 578	18 450	1 162 609				1 162 609		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003	1 194 637	13 578	18 450	1 162 609				1 162 609		
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 126 000	-	104 550	6 021 450				6 021 450		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 126 000	-	104 550	6 021 450				6 021 450		
	Dochody ogółem, z tego:		6 126 000	-	-	6 126 000						
5.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	6 126 000	-	-	6 126 000					WiiT	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 126 000	-	-	6 126 000						
6.	Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)	majątkowe										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		6 315 709	-	-	4 344 295	1 971 414			6 315 709		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		947 357	-	-	651 645	295 712			947 357		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003	947 357	-	-	651 645	295 712			947 357		
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 368 352	-	-	3 692 650	1 675 702			5 368 352		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 368 352	-	-	3 692 650	1 675 702			5 368 352		
	Dochody ogółem, z tego:		5 368 352	-	-	2 093 352	3 275 000					
6.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	5 368 352	-	-	2 093 352	3 275 000				WiiT	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 368 352	-	-	2 093 352	3 275 000					

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019)	majątkowe										do 2018 WTIG od 2019 WWTIT
	Wydatki ogółem, z tego:		6 938 348	-	2 177 664	4 760 684	-	-	-	-	4 760 684	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 040 753	-	326 650	714 103	-	-	-	-	714 103	
	środków z budżetu województwa		595 191	-	326 650	268 541	-	-	-	-	268 541	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 63003	445 562	-	-	445 562	-	-	-	-	445 562	
	środków z budżetu UE, z tego:		5 897 595	-	1 851 014	4 046 581	-	-	-	-	4 046 581	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 897 595	-	1 851 014	4 046 581	-	-	-	-	4 046 581	
	Dochody ogółem, z tego:		6 343 157	-	1 840 559	4 502 598	-	-	-	-		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		445 562	-	-	445 562	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75863	445 562	-	-	445 562	-	-	-	-		
środków z budżetu UE, z tego:		5 897 595	-	1 840 559	4 057 036	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		5 897 595	-	1 840 559	4 057 036	-	-	-	-			
8.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019)	majątkowe										do 2018 WTIG od 2019 WWTIT
	Wydatki ogółem, z tego:		4 768 906	-	2 026 773	2 742 133	-	-	-	-	2 384 465	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		715 336	-	304 016	411 320	-	-	-	-	53 652	
	środków z budżetu województwa		357 668	-	304 016	53 652	-	-	-	-	53 652	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 63003	357 668	-	-	357 668	-	-	-	-	357 668	
	środków z budżetu UE, z tego:		4 053 570	-	1 722 757	2 330 813	-	-	-	-	2 330 813	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 053 570	-	1 722 757	2 330 813	-	-	-	-	2 330 813	
	Dochody ogółem, z tego:		4 411 238	-	1 627 275	2 783 963	-	-	-	-		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		357 668	-	0	357 668	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75863	357 668	-	-	357 668	-	-	-	-		
środków z budżetu UE, z tego:		4 053 570	-	1 627 275	2 426 295	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		4 053 570	-	1 627 275	2 426 295	-	-	-	-			
9.	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2019)	bieżące										WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		215 327	-	75 469	139 858					139 858	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		32 300	-	11 322	20 978					20 978	
	środków z budżetu województwa		32 300	-	11 322	20 978					20 978	
	środków z budżetu UE, z tego:		183 027	-	64 147	118 880					118 880	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75018	183 027	-	64 147	118 880					118 880	
	Dochody ogółem, z tego:		183 027	-	64 147	118 880						
środków z budżetu UE, z tego:		183 027	-	64 147	118 880							
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	183 027	-	64 147	118 880							

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
10.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2019)	bieżące										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRiR	
	Wydatki ogółem, z tego:		119 600	-	57 309	62 291	0	0	0	0	62 291		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		17 940	-	8 596	9 344	0	0	0	0	9 344		
	środków z budżetu województwa	rozd. 92502	17 940	-	8 596	9 344	0	0	0	0	9 344		
	środków z budżetu UE, z tego:			101 660	-	48 713	52 947	0	0	0	0		52 947
	dotacje celowe / płatności z UE			101 660	-	48 713	52 947	0	0	0	0		52 947
	Dochody ogółem, z tego:			101 660	-	48 713	52 947	0	0	0	0		0
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	101 660	-	48 713	52 947	0	0	0	0	0		x
	dotacje celowe / płatności z UE			101 660	-	48 713	52 947	0	0	0	0		0
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2019)*	majątkowe											
Wydatki ogółem, z tego:		11 493 367	364 624	6 854 831	4 273 912	0	0	0	0	4 273 912			
środków z budżetu krajowego, z tego:		1 724 005	54 694	1 248 909	420 402	0	0	0	0	420 402			
środków z budżetu województwa	rozd. 92502	1 404 005	54 694	928 909	420 402	0	0	0	0	420 402			
środków z funduszy			320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0		
środków z budżetu UE, z tego:			9 769 362	309 930	5 605 922	3 853 510	0	0	0	0	3 853 510		
dotacje celowe / płatności z UE			9 769 362	309 930	5 605 922	3 853 510	0	0	0	0	3 853 510		
Dochody ogółem, z tego:		10 089 362	-	7 262 781	2 826 581	0	0	0	0	0			
środków z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92502	320 000	-	320 000	0	0	0	0	0	0	x		
środków z funduszy			320 000	-	320 000	0	0	0	0	0	0		
środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	9 769 362	-	6 942 781	2 826 581	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE			9 769 362	-	6 942 781	2 826 581	0	0	0	0	0		
12.	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019)	bieżące										WWTiR / WOI RZL	
	Wydatki ogółem, z tego:		265 794	21 322	79 764	164 708	0	0	0	0	164 708		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		39 869	3 199	11 964	24 706	0	0	0	0	24 706		
	środków z budżetu województwa	rozd. 63003, 75018	39 869	3 199	11 964	24 706	0	0	0	0	24 706		
	środków z budżetu UE, z tego:			225 925	18 123	67 800	140 002	0	0	0	0		140 002
	dotacje celowe / płatności z UE			225 925	18 123	67 800	140 002	0	0	0	0		140 002
	Dochody ogółem, z tego:		225 925	977	20 069	52 880	151 999	0	0	0	0		
środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	225 925	977	20 069	52 880	151 999	0	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE			225 925	977	20 069	52 880	151 999	0	0	0	0		
13.	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	majątkowe										WWTiR	
	Wydatki ogółem, z tego:		406 207	52 792	81 376	272 039	0	0	0	0	272 039		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		60 932	7 919	12 206	40 807	0	0	0	0	40 807		
	środków z budżetu województwa	rozd. 63003	60 932	7 919	12 206	40 807	0	0	0	0	40 807		
	środków z budżetu UE, z tego:			345 275	44 873	69 170	231 232	0	0	0	0		231 232
	dotacje celowe / płatności z UE			345 275	44 873	69 170	231 232	0	0	0	0		231 232
	Dochody ogółem, z tego:		345 275	0	42 826	104 710	197 739	0	0	0	0		
środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	345 275	0	42 826	104 710	197 739	0	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE			345 275	0	42 826	104 710	197 739	0	0	0	0		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14.	Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	bieżące										WWTIT/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		693 012	32 378	248 938	411 696	0	0	0	0	411 696	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		119 262	4 857	51 938	62 467	0	0	0	0	62 467	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003, 75018	119 262	4 857	51 938	62 467	0	0	0	0	62 467	
	środkami z budżetu UE, z tego:		573 750	27 521	197 000	349 229	0	0	0	0	349 229	
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	27 521	197 000	349 229	0	0	0	0	349 229	
	Dochody ogółem, z tego:		573 750	-	28 285	458 783	86 682	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	573 750	-	28 285	458 783	86 682	0	0	0	0	x	WWTIT
dotacje celowe / płatności z UE		573 750	-	28 285	458 783	86 682	0	0	0	0		
15.	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (2019-2021)	bieżące										GM WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		796 208	-	-	257 579	326 619	212 010	0	0	796 208	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		119 431	-	-	38 637	48 993	31 801	0	0	119 431	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 75018/75075	119 431	-	-	38 637	48 993	31 801	0	0	119 431	
	środkami z budżetu UE, z tego:		676 777	-	-	218 942	277 626	180 209	0	0	676 777	
	dotacje celowe / płatności z UE		676 777	-	-	218 942	277 626	180 209	0	0	676 777	
	Dochody ogółem, z tego:		676 777	-	-	0	218 942	457 835	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	676 777	-	-	0	218 942	457 835	0	0	0	GM	
dotacje celowe / płatności z UE		676 777	-	-		218 942	457 835	0	0	0		
16.	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe (2019-2021)	majątkowe										GM ZZDW
	Wydatki ogółem, z tego:		4 205 069	-	-	2 140 795	2 064 274	0	0	0	4 205 069	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		630 761	-	-	321 120	309 641	0	0	0	630 761	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003/75075	630 761	-	-	321 120	309 641	0	0	0	630 761	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 574 308	-	-	1 819 675	1 754 633	0	0	0	3 574 308	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 574 308	-	-	1 819 675	1 754 633	0	0	0	3 574 308	
	Dochody ogółem, z tego:		3 574 308	-	-	0	1 819 675	1 754 633	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	3 574 308	-	-	0	1 819 675	1 754 633	0	0	0	GM	
dotacje celowe / płatności z UE		3 574 308	-	-		1 819 675	1 754 633	0	0	0		
17.	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące										WWTIT / WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		653 000	915	66 786	437 520	147 779	-	-	-	585 299	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		98 843	137	10 084	66 157	22 465	-	-	-	88 622	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003/75018	98 843	137	10 084	66 157	22 465	-	-	-	88 622	
	środkami z budżetu UE, z tego:		554 157	778	56 702	371 363	125 314	-	-	-	496 677	
	dotacje celowe / płatności z UE		554 157	778	56 702	371 363	125 314	-	-	-	496 677	
	Dochody ogółem, z tego:		554 157	-	787	367 384	185 986	-	-	-	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	554 157	-	787	367 384	185 986	-	-	-	0	WWTIT	
dotacje celowe / płatności z UE		554 157	-	787	367 384	185 986	-	-	-	0		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18.	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	bieżące	238 602									WWTIT / WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		1 276 500	25 422	334 552	882 849	33 677	-	-	-	916 526	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		191 898	3 813	50 291	132 659	5 135	-	-	-	137 794	
	środków z budżetu województwa	rozd. 63003/75018	191 898	3 813	50 291	132 659	5 135	-	-	-	137 794	
	środków z budżetu UE, z tego:		1 084 602	21 609	284 261	750 190	28 542	-	-	-	778 732	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	21 609	284 261	750 190	28 542	-	-	-	778 732	
	Dochody ogółem, z tego:		1 084 602	-	70 977	699 661	313 964	-	-	-		
środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	1 084 602	-	70 977	699 661	313 964	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	-	70 977	699 661	313 964	-	-	-			
19.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRiR
	Wydatki ogółem, z tego:		225 600	-	-	2 000	223 600	-	-	-	225 600	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		36 390	-	-	2 000	34 390	-	-	-	36 390	
	środków z budżetu województwa	rozd. 92502	36 390	-	-	2 000	34 390	-	-	-	36 390	
	środków z budżetu UE, z tego:		189 210	-	-	-	189 210	-	-	-	189 210	
	dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	-	189 210	-	-	-	189 210	
	Dochody ogółem, z tego:		189 210	-	-	-	-	189 210	-	-		
środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	189 210	-	-	-	-	189 210	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	-	-	189 210	-	-			
20.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRiR
	Wydatki ogółem, z tego:		6 246 481	314 314	85 762	3 702 087	2 144 318	-	-	-	5 846 405	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 034 156	144 331	12 865	555 312	321 648	-	-	-	876 960	
	środków z budżetu województwa	rozd. 92502	1 034 156	144 331	12 865	555 312	321 648	-	-	-	876 960	
	dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	5 212 325	169 983	72 897	3 146 775	1 822 670	-	-	-	4 969 445		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	169 983	72 897	3 146 775	1 822 670	-	-	-	4 969 445	
Dochody ogółem, z tego:		5 242 325	30 000	0	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-			
środków z budżetu krajowego	rozd. 92502	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-			
dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-			
środków z budżetu UE, z tego:	5 212 325	-	-	-	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	-	-	1 780 856	1 671 276	1 760 193	-	-			
21.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2020)	bieżące										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRiR
	Wydatki ogółem, z tego:		161 298	-	-	1 500	159 798	-	-	-	161 298	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		26 745	-	-	1 500	25 245	-	-	-	26 745	
	środków z budżetu województwa	rozd. 92502	26 745	-	-	1 500	25 245	-	-	-	26 745	
	środków z budżetu UE, z tego:		134 553	-	-	-	134 553	-	-	-	134 553	
	dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	-	134 553	-	-	-	134 553	
	Dochody ogółem, z tego:		134 553	-	-	-	-	134 553	-	-		
środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	134 553	-	-	-	-	134 553	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	-	-	134 553	-	-			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakiady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limit zobowiązań na lata 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
22.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe										Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WRIR
	Wydatki ogółem, z tego:		7 217 997	191 980	-	4 414 172	2 611 845	-	-	-	7 026 017	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 203 400	149 497	-	662 126	391 777	-	-	-	1 053 903	
	środkami z budżetu województwa		1 083 400	29 497	-	662 126	391 777	-	-	-	1 053 903	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 92502	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 014 597	42 483	-	3 752 046	2 220 068	-	-	-	5 972 114	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	42 483	-	3 752 046	2 220 068	-	-	-	5 972 114	
	Dochody ogółem, z tego:		6 134 597	120 000	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-		
	środkami z budżetu krajowego		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 92502	6 014 597	-	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	-	-	237 555	4 513 210	1 263 832	-	-			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		16 198 501	10 342 800	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	3 208 701	
	- wydatki bieżące		16 198 501	10 342 800	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	3 208 701	
	Wydatki ogółem, z tego:		16 198 501	10 342 800	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	3 208 701	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 198 501	10 342 800	2 647 000	2 788 899	83 899	97 429	113 579	124 895	3 208 701	
	środkami z budżetu województwa	x	503 701	0	0	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
dotacja z budżetu województwa		15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	2 705 000		
1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące										WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	2 705 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92605	15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	2 705 000	
	dotacja z budżetu województwa	92695	15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	0	0	0	0	2 705 000	
2.	Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	bieżące										WWTIT
	Wydatki ogółem, z tego:		503 701	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		503 701	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003	503 701	-	-	83 899	83 899	97 429	113 579	124 895	503 701	

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		54 786 041	1 153 170	729 203	15 849 047	30 459 238	6 595 383	0	0	52 903 668	
	- wydatki bieżące		2 215 406	1 148 835	729 203	191 749	145 619	0	0	0	337 368	
	- wydatki majątkowe		52 570 635	4 335	0	15 657 298	30 313 619	6 595 383	0	0	52 566 300	
	Wydatki ogółem, z tego:		54 786 041	1 153 170	729 203	15 849 047	30 459 238	6 595 383	0	0	52 903 668	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 257 639	187 122	114 411	2 388 947	4 577 852	989 307	0	0	7 956 106	
	środki z budżetu województwa		2 901 612	150 434	102 103	794 811	1 524 495	329 769	0	0	2 649 075	
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	36 688	12 308	28 406	21 995	0	0	0	50 401	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 256 630	0	0	1 565 730	3 031 362	659 538	0	0	5 256 630	
	środki z budżetu UE, z tego:		46 528 402	966 048	614 792	13 460 100	25 881 386	5 606 076	0	0	44 947 562	
	dotacje celowe / płatności z UE		44 681 355			13 308 703	25 766 576	5 606 076	0	0	44 681 355	
	środki z Unii Europejskiej		1 847 047	966 048	614 792	151 397	114 810	0	0	0	266 207	
	Dochody ogółem, z tego:		51 884 429	482 232	633 718	15 488 971	28 939 810	6 339 698	0	0		
	środki z budżetu województwa		5 356 027	23 112	14 902	1 584 613	3 057 845	675 555	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		99 397	23 112	14 902	18 883	26 483	16 017	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 256 630	0	0	1 565 730	3 031 362	659 538	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		46 528 402	459 120	618 816	13 904 358	25 881 965	5 664 143	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		44 681 355			13 308 703	25 766 576	5 606 076	0	0		
	środki z Unii Europejskiej		1 847 047	459 120	618 816	595 655	115 389	58 067	0	0		
	Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		944 055	517 481	392 044	34 530					34 530	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		141 607	77 620	58 806	5 181					5 181	
	środki z budżetu województwa		141 607	77 620	58 806	5 181					5 181	
	środki z budżetu UE, z tego:		802 448	439 861	333 238	29 349					29 349	
	środki z Unii Europejskiej		802 448	439 861	333 238	29 349					29 349	
	Dochody ogółem, z tego:		802 448	183 266	318 258	300 924	0					
	środki z budżetu UE, z tego:		802 448	183 266	318 258	300 924	0					
	środki z Unii Europejskiej		802 448	183 266	318 258	300 924	0					
	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		876 994	488 579	287 805	43 185	57 425				100 610	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		130 588	72 458	43 171	6 345	8 614				14 959	
	środki z budżetu województwa		130 588	72 458	43 171	6 345	8 614				14 959	
	środki z budżetu UE, z tego:		746 406	416 121	244 634	36 840	48 811				85 651	
	środki z Unii Europejskiej		746 406	416 121	244 634	36 840	48 811				85 651	
	Dochody ogółem, z tego:		746 406	206 519	255 853	238 090	35 944	10 000				
	środki z budżetu UE, z tego:		746 406	206 519	255 853	238 090	35 944	10 000				
	środki z Unii Europejskiej		746 406	206 519	255 853	238 090	35 944	10 000				

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)	bieżące										do 2018 WWT/WOIRZL od 2019 WWTIT/WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		394 357	142 775	49 354	114 034	88 194			202 228		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	99 415	35 960	12 434	28 826	22 195			51 021		
	dotacje celowe z budżetu państwa		98 313	35 604	12 308	28 406	21 995			50 401		
	środki z budżetu województwa		1 102	356	126	420	200			620		
	środkami z budżetu UE, z tego:		294 942	106 815	36 920	85 208	65 999			151 207		
	środki z Unii Europejskiej	294 942	106 815	36 920	85 208	65 999			151 207			
	Dochody ogółem, z tego:		393 255	92 447	55 272	75 524	105 928	64 084				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	98 313	23 112	13 818	18 883	26 483	16 017			x	
	dotacje celowe z budżetu państwa		98 313	23 112	13 818	18 883	26 483	16 017				
środkami z budżetu UE, z tego:	294 942		69 335	41 454	56 641	79 445	48 067					
środki z Unii Europejskiej	294 942		69 335	41 454	56 641	79 445	48 067					
4.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe										WWT
	Wydatki ogółem, z tego:		4 335	4 335	-	-	-	-	-	-	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	1 084	1 084	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 084	1 084	-	-	-	-	-	-	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 251	3 251	-	-	-	-	-	-	0	
	środki z Unii Europejskiej		3 251	3 251	-	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 335	0	4 335	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	1 084	0	1 084	-	-	-	-	-	x	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 084	0	1 084	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 251	0	3 251	-	-	-	-	-		
środki z Unii Europejskiej	3 251		0	3 251	-	-	-	-	-			
5.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (2019 - 2021)	majątkowe										BG WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		52 566 300	-	-	15 657 298	30 313 619	6 595 383	-	-	52 566 300	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 71095	7 884 945	-	-	2 348 595	4 547 043	989 307	-	-	7 884 945	
	środki z budżetu województwa		2 628 315	-	-	782 865	1 515 681	329 769	-	-	2 628 315	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 256 630	-	-	1 565 730	3 031 362	659 538	-	-	5 256 630	
	środkami z budżetu UE, z tego:		44 681 355	-	-	13 308 703	25 766 576	5 606 076	-	-	44 681 355	
	dotacje celowe / płatności z UE	44 681 355	-	-	13 308 703	25 766 576	5 606 076	-	-	44 681 355		
	Dochody ogółem, z tego:		49 937 985	-	-	14 874 433	28 797 938	6 265 614	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75863	5 256 630	-	-	1 565 730	3 031 362	659 538	-	-	x	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 256 630	-	-	1 565 730	3 031 362	659 538	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:	44 681 355		-	-	13 308 703	25 766 576	5 606 076	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	44 681 355		-	-	13 308 703	25 766 576	5 606 076	-	-			

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023					Limity zobowiązań 2019-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO												
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		312 355	78 463	164 370	69 522	0	0	0	0	69 522	x
	- wydatki bieżące		312 355	78 463	164 370	69 522	0	0	0	0	69 522	
	- wydatki majątkowe										0	
	Wydatki ogółem, z tego:		312 355	24 302	164 370	69 522	0	0	0	0	233 892	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		312 355	24 302	164 370	69 522	0	0	0	0	233 892	
	środki z budżetu województwa	x	312 355	78 463	164 370	69 522	0	0	0	0	233 892	
1.	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019)	bieżące										RBGP WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		103 580	51 157	26 856	25 567	-	-	-	-	25 567	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		103 580	51 157	26 856	25 567	-	-	-	-	25 567	
	środki z budżetu województwa	rozd. 71003	103 580	51 157	26 856	25 567	-	-	-	-	25 567	
2.	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2019)	bieżące										WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		208 775	27 306	137 514	43 955	-	-	-	-	43 955	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		208 775	27 306	137 514	43 955	-	-	-	-	43 955	
	środki z budżetu województwa	rozd. 71095	208 775	27 306	137 514	43 955	-	-	-	-	43 955	

UZASADNIENIE

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

1. w *załączniku Nr 1* – zaktualizowaną prognozę długu samorządu województwa w latach 2019 - 2045, w tym w 2019 roku:

- a) kwotę nadwyżki operacyjnej, którą wykazano w poz. 8.1 załącznika nr 1,
- b) kwotę deficytu budżetowego, który zamknął się kwotą 114.113.774 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
- c) kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, która uległa zmniejszeniu w związku z korektą sprawozdania Rb-28s (z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.), która zamknęła się kwotą 41.323.651 zł (poz. 4.1. załącznika nr 1)

Ponadto uwzględnione zostały zmiany w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze zmian dokonanych uchwałami Zarządu WZ, proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok - przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w dniu 30 maja 2019 r., a także dokonano aktualizacji łącznych wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięć.

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

- a) korekcie nakładów w zadaniach kontynuowanych, które uległy zwiększeniu, per saldo, łącznie o kwotę 1.305.553 zł;
- b) wprowadzeniu trzech nowych przedsięwzięć z zakresu: polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości (1) oraz kultury fizycznej i turystyki (2) o łącznych nakładach 15.322.411 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa: **nakładów** zwiększyła się, per saldo, o kwotę **16.627.964 zł** (w tym w roku 2019 zwiększyła się o kwotę 3.511.812 zł). Jednocześnie łączna wielkość **dochodów** przypisanych do przedsięwzięć uległa zwiększeniu, per saldo, o kwotę **13.287.666 zł** (w tym w roku 2019 zwiększyła się o kwotę 3.596.174 zł).

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

Szczecin, dnia 9 maja 2019 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Wziątek