

Uchwała Nr XXX/461/18
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 lutego 2018 r.

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

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

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego


Teresa Kalina

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

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2018	1 080 360 213,00	607 351 199,00	59 631 404,00	140 670 230,00	11 951 330,00	0,00	133 424 254,00	182 833 692,00	473 009 014,00	3 497 450,00	469 511 564,00
2019	705 287 505,00	523 069 456,00	61 002 926,00	143 905 645,00	12 087 530,00	0,00	142 006 151,00	130 897 779,00	182 218 049,00	2 751 000,00	179 467 049,00
2020	610 409 165,00	523 569 466,00	62 527 999,00	147 503 286,00	11 694 180,00	0,00	174 675 074,00	92 870 323,00	86 839 699,00	8 219 950,00	78 619 749,00
2021	570 086 559,00	512 351 843,00	64 091 199,00	151 190 868,00	12 184 180,00	0,00	180 660 442,00	74 058 608,00	57 734 716,00	594 800,00	57 139 916,00
2022	584 338 723,14	525 160 639,24	65 693 478,98	154 970 639,70	12 488 784,50	0,00	185 176 953,05	0,00	59 178 083,90	0,00	58 568 413,90
2023	598 947 191,52	538 289 655,52	67 335 815,95	158 844 905,69	12 801 004,11	0,00	189 806 376,88	0,00	60 657 536,00	0,00	60 032 624,25
2024	613 920 870,96	551 746 896,56	69 019 211,35	162 816 028,33	13 121 029,22	0,00	194 551 536,30	0,00	62 173 974,40	0,00	61 533 439,85
2025	629 268 892,96	565 540 569,20	70 744 691,63	166 886 429,04	13 449 054,95	0,00	199 415 324,71	0,00	63 728 323,76	0,00	63 071 775,85
2026	645 000 614,96	579 679 083,11	72 513 308,92	171 058 589,77	13 785 281,32	0,00	204 400 707,82	0,00	65 321 531,85	0,00	64 648 570,25
2027	661 125 630,96	594 171 060,81	74 326 141,65	175 335 054,51	14 129 913,35	0,00	209 510 725,52	0,00	66 954 570,15	0,00	66 264 784,50
2028	677 653 771,31	609 025 336,91	76 184 295,19	179 718 430,88	14 483 161,19	0,00	214 748 493,66	0,00	68 628 434,40	0,00	67 921 404,12
2029	694 595 115,32	624 250 970,06	78 088 902,57	184 211 391,65	14 845 240,22	0,00	220 117 206,00	0,00	70 344 145,26	0,00	69 619 439,22
2030	711 959 993,32	639 857 244,43	80 041 125,13	188 816 676,44	15 216 371,22	0,00	225 620 136,15	0,00	72 102 748,89	0,00	71 359 925,20
2031	729 758 993,32	655 853 675,70	82 042 153,26	193 537 093,35	15 596 780,50	0,00	231 260 639,55	0,00	73 905 317,62	0,00	73 143 923,33
2032	748 002 967,32	672 250 016,76	84 093 207,09	198 375 520,68	15 986 700,01	0,00	237 042 155,54	0,00	75 752 950,56	0,00	74 972 521,41
2033	766 703 042,32	689 056 268,00	86 195 537,27	203 334 908,70	16 386 367,51	0,00	242 968 209,43	0,00	77 646 774,32	0,00	76 846 834,45
2034	785 870 618,32	706 282 674,64	88 350 425,70	208 418 281,42	16 796 026,70	0,00	249 042 414,66	0,00	79 587 943,68	0,00	78 768 005,31
2035	805 517 383,60	723 939 741,33	90 559 186,34	213 628 738,45	17 215 927,37	0,00	255 268 475,03	0,00	81 577 642,27	0,00	80 737 205,44
2036	825 655 317,73	742 038 234,40	92 823 166,00	218 969 456,92	17 646 325,55	0,00	261 650 186,91	0,00	83 617 083,33	0,00	82 755 635,58
2037	846 296 701,94	760 589 191,53	95 143 745,15	224 443 693,34	18 087 483,69	0,00	268 191 441,58	0,00	85 707 510,41	0,00	84 824 526,47
2038	867 454 118,64	779 603 920,47	97 522 338,78	230 054 785,67	18 539 670,79	0,00	274 896 227,62	0,00	87 850 198,17	0,00	86 945 139,63
2039	889 140 471,72	799 094 018,60	99 960 397,25	235 806 155,31	19 003 162,56	0,00	281 768 633,31	0,00	90 046 453,12	0,00	89 118 768,12
2040	911 368 983,72	819 071 369,27	102 459 407,18	241 701 309,20	19 478 241,62	0,00	288 812 849,14	0,00	92 297 614,45	0,00	91 346 307,32
2041	934 153 207,72	839 548 152,91	105 020 892,36	247 743 841,93	19 965 197,66	0,00	296 033 170,37	0,00	94 605 054,81	0,00	93 630 405,75
2042	957 507 037,72	860 536 856,54	107 646 414,67	253 937 437,97	20 464 327,60	0,00	303 433 999,63	0,00	96 970 181,18	0,00	95 971 165,90
2043	981 444 713,72	882 050 278,01	110 337 575,04	260 285 873,92	20 975 935,79	0,00	311 019 849,62	0,00	99 394 435,71	0,00	98 370 445,05
2044	1 005 980 831,76	904 101 535,15	113 096 014,41	266 793 020,77	21 500 334,19	0,00	318 795 345,86	0,00	101 879 296,61	0,00	100 829 706,17

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają stfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy)	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2018	1 202 102 012,00	558 066 842,00	4 247 813,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	644 035 170,00
2019	708 230 915,00	438 069 532,00	5 225 973,00	0,00	x	9 145 233,00	9 145 233,00	0,00	0,00	270 161 383,00
2020	590 191 147,00	436 936 114,00	5 225 973,00	0,00	x	9 487 047,00	9 487 047,00	0,00	0,00	153 255 033,00
2021	550 312 986,00	417 890 792,00	5 225 973,00	0,00	x	8 877 327,00	8 877 327,00	0,00	0,00	132 422 194,00
2022	564 565 149,00	427 262 280,00	5 085 973,00	0,00	x	8 294 127,43	8 294 127,43	0,00	0,00	137 302 869,00
2023	579 173 618,00	436 086 135,00	4 145 973,00	0,00	x	7 710 928,12	7 710 928,12	0,00	0,00	143 087 483,00
2024	596 646 803,00	446 155 926,00	4 145 973,00	0,00	x	7 174 988,29	7 174 988,29	0,00	0,00	150 490 877,00
2025	611 994 825,00	456 495 357,00	4 145 973,00	0,00	x	6 643 544,78	6 643 544,78	0,00	0,00	155 499 468,00
2026	627 726 547,00	467 126 689,00	4 145 973,00	0,00	x	6 132 231,25	6 132 231,25	0,00	0,00	160 599 858,00
2027	643 851 567,00	478 036 588,00	4 145 973,00	0,00	x	5 620 917,71	5 620 917,71	0,00	0,00	165 814 979,00
2028	662 033 041,00	489 154 817,00	4 029 310,00	0,00	x	5 149 067,84	5 149 067,84	0,00	0,00	172 878 224,00
2029	678 418 830,00	500 577 795,00	3 912 640,00	0,00	x	4 689 304,29	4 689 304,29	0,00	0,00	177 841 035,00
2030	695 339 260,00	512 431 954,00	3 912 640,00	0,00	x	4 244 067,29	4 244 067,29	0,00	0,00	182 907 306,00
2031	713 138 260,00	524 593 598,00	3 912 640,00	0,00	x	3 798 830,29	3 798 830,29	0,00	0,00	188 544 662,00
2032	731 382 234,00	535 123 746,00	1 956 325,00	0,00	x	3 363 240,54	3 363 240,54	0,00	0,00	196 258 488,00
2033	750 082 309,00	545 957 642,00	0,00	0,00	x	2 908 356,30	2 908 356,30	0,00	0,00	204 124 667,00
2034	769 249 885,00	559 088 637,00	0,00	0,00	x	2 463 119,30	2 463 119,30	0,00	0,00	210 161 248,00
2035	792 081 738,00	572 579 084,00	0,00	0,00	x	2 037 928,95	2 037 928,95	0,00	0,00	219 502 654,00
2036	816 080 697,00	586 500 903,00	0,00	0,00	x	1 696 218,20	1 696 218,20	0,00	0,00	229 579 794,00
2037	839 348 550,00	600 858 146,00	0,00	0,00	x	1 433 344,24	1 433 344,24	0,00	0,00	238 490 404,00
2038	860 808 997,00	615 611 906,00	0,00	0,00	x	1 201 484,38	1 201 484,38	0,00	0,00	245 197 091,00
2039	883 404 441,00	630 757 046,00	0,00	0,00	x	986 364,13	986 364,13	0,00	0,00	252 647 395,00
2040	905 632 953,00	646 298 545,00	0,00	0,00	x	783 596,00	783 596,00	0,00	0,00	259 334 408,00
2041	928 417 177,00	662 228 946,00	0,00	0,00	x	576 123,21	576 123,21	0,00	0,00	266 188 231,00
2042	951 771 007,00	678 565 146,00	0,00	0,00	x	371 002,75	371 002,75	0,00	0,00	273 205 861,00
2043	975 708 683,00	695 314 879,00	0,00	0,00	x	165 882,29	165 882,29	0,00	0,00	280 393 804,00
2044	1 004 914 794,00	712 551 613,00	0,00	0,00	x	23 891,22	23 891,22	0,00	0,00	292 363 181,00

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]								
2018	-121 741 799,00	143 844 674,00	0,00	0,00	27 094 850,00	23 094 850,00	116 749 824,00	98 646 949,00	0,00	0,00
2019	-2 943 410,00	26 984 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 650 944,00	2 943 410,00	333 333,00	0,00
2020	20 218 018,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00
2021	19 773 573,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2022	19 773 574,14	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	19 773 573,52	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	17 274 067,96	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	17 274 067,96	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	17 274 067,96	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	17 274 063,96	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	15 620 730,31	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00
2029	16 176 285,32	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00	0,00
2030	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 435 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 574 620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 948 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 645 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 066 037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			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:										
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]		
2018	22 102 875,00	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	334 942 010,00	0,00	49 284 357,00	76 379 207,00		
2019	24 040 867,00	20 040 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	341 552 087,00	0,00	84 999 924,00	84 999 924,00		
2020	21 106 906,00	21 106 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 445 181,00	0,00	86 633 352,00	86 633 352,00		
2021	21 106 905,00	21 106 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 338 276,00	0,00	94 461 051,00	94 461 051,00		
2022	21 106 906,14	21 106 906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 231 369,86	0,00	97 898 359,45	97 898 359,45		
2023	21 106 905,52	21 106 905,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 124 464,34	0,00	102 203 520,52	102 203 520,52		
2024	18 607 399,96	18 607 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 517 064,38	0,00	105 590 970,56	105 590 970,56		
2025	18 607 399,96	18 607 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 909 664,42	0,00	109 045 212,20	109 045 212,20		
2026	18 607 399,96	18 607 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 302 264,46	0,00	112 552 394,11	112 552 394,11		
2027	18 607 399,96	18 607 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 694 864,50	0,00	116 134 472,81	116 134 472,81		
2028	16 620 733,31	16 620 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 074 131,19	0,00	119 870 519,91	119 870 519,91		
2029	16 620 733,32	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 453 397,87	0,00	123 673 175,06	123 673 175,06		
2030	16 620 733,32	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 832 664,55	0,00	127 425 290,43	127 425 290,43		
2031	16 620 733,32	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 211 931,23	0,00	131 260 077,70	131 260 077,70		
2032	16 620 733,32	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 591 197,91	0,00	137 126 270,76	137 126 270,76		
2033	16 620 733,32	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 970 464,59	0,00	143 098 626,00	143 098 626,00		
2034	16 620 733,32	16 620 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 349 731,27	0,00	147 194 037,64	147 194 037,64		
2035	13 435 645,60	13 435 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 914 085,67	0,00	151 360 657,33	151 360 657,33		
2036	9 574 620,73	9 574 620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 339 464,94	0,00	155 537 331,40	155 537 331,40		
2037	6 948 151,94	6 948 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 391 313,00	0,00	159 731 045,53	159 731 045,53		
2038	6 645 121,64	6 645 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 746 191,36	0,00	163 992 014,47	163 992 014,47		
2039	5 736 030,72	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 010 160,64	0,00	168 336 972,60	168 336 972,60		
2040	5 736 030,72	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 274 129,92	0,00	172 772 824,27	172 772 824,27		
2041	5 736 030,72	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538 099,20	0,00	177 319 206,91	177 319 206,91		
2042	5 736 030,72	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 068,48	0,00	181 971 710,54	181 971 710,54		
2043	5 736 030,72	5 736 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 037,76	0,00	186 735 399,01	186 735 399,01		
2044	1 066 037,76	1 066 037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 549 922,15	191 549 922,15		

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

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

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		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	
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										
2018	533 000 776,00	423 332 380,00	304 905 953,00	143 906 047,00	108 838 665,00	141 127 806,00	114 296 914,00	0,00	0,00	
2019	113 014 709,00	86 237 386,00	39 839 486,00	50 525 464,00	41 658 146,00	49 182 209,00	40 314 891,00	0,00	0,00	
2020	59 229 678,00	37 109 493,00	21 165 080,00	40 297 849,00	34 102 086,00	40 198 309,00	34 002 546,00	0,00	0,00	
2021	13 880 500,00	161 500,00	161 500,00	24 013 848,00	24 013 848,00	24 013 848,00	24 013 848,00	0,00	0,00	
2022	161 500,00	161 500,00	161 500,00	4 905 378,00	4 905 378,00	4 905 378,00	4 905 378,00	0,00	0,00	
2023	161 500,00	161 500,00	161 500,00	4 769 497,00	4 769 497,00	4 769 497,00	4 769 497,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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 likwidowanego na zasadach 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										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						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 dokonana 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							
2018	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 370 874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 759 578 505	1 788 543 947	1 788 543 947	
1.a	wydatki bieżące			0	0	802 111 573	
1.b	wydatki majątkowe			0	0	966 432 374	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)			1 340 366 760	942 915 232	942 915 232	
1.1.1	wydatki bieżące					276 170 455	
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013 - 2020	1 343 340	597 240	597 240	
1.1.1.2	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2023	25 156 056	15 295 774	15 295 774	
1.1.1.3	WPF - Pomoc Techniczna w ramach POWER 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	9 546 263	6 351 634	6 351 634	
1.1.1.4	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2017	4 646 842	0	0	
1.1.1.5	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	39 612 035	12 185 941	12 185 941	
1.1.1.6	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	17 375 040	12 680 855	12 680 855	
1.1.1.7	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2015 - 2023	136 548 623	122 933 076	122 933 076	
1.1.1.8	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2015 - 2023	15 040 137	11 730 190	11 730 190	
1.1.1.9	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	75 086 479	56 388 162	56 388 162	
1.1.1.10	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	6 316 629	2 553 284	2 553 284	
1.1.1.11	WPF - TENT-ade - wykorzystanie korzyści z sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2019	347 071	96 336	96 336	
1.1.1.12	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	Wydział Współpracy Terytorialnej	2015 - 2020	152 009	83 115	83 115	
1.1.1.13	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 036 236	3 843 338	3 843 338	
1.1.1.14	WPF - TENT-ade - wykorzystanie korzyści z sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2019	107 595	47 893	47 893	
1.1.1.15	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2022	85 160	68 363	68 363	
1.1.1.16	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	472 806	212 266	212 266	
1.1.1.17	WPF - Wolontariat europejski EVS	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	52 164	21 882	21 882	

LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1.1.1.18	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	239 122	125 319	125 319	
1.1.1.19	WPF - Projekt pn. "Wsparcie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	349 606	135 326	135 326	
1.1.1.20	WPF - Projekt pn. "Wsparcie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2020	149 473	62 514	62 514	
1.1.1.21	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	960 682	442 842	442 842	
1.1.1.22	WPF - Zdominowana mobilność na obszarze estuarialnej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2020	895 017	404 791	404 791	
1.1.1.23	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajoobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	119 600	119 600	119 600	
1.1.1.24	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2016 - 2022	1 881 600	1 493 695	1 493 695	
1.1.1.25	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	657 138	616 971	616 971	
1.1.1.26	WPF - "Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	308 394	286 074	286 074	
1.1.1.27	WPF - Wzmocnienie ochrony boczna białego i niekolepzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajoobrazowych województwa zachodniopomorskiego - budżete	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2017 - 2019	9 980	6 600	6 600	
1.1.1.28	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	35 874	23 916	23 916	
1.1.1.29	WPF - "Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2019	34 307	24 216	24 216	
1.1.1.30	WPF - Os X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO	2017 - 2023	3 184 000	2 842 900	2 842 900	
1.1.1.31	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i plecy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2017 - 2018	1 257 548	682 624	682 624	
1.1.1.32	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i plecy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2018	440 796	227 663	227 663	
1.1.1.33	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Gabinet Marszałka	2017 - 2020	9 406 521	9 316 521	9 316 521	

LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1.1.1.34	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2017 - 2019	856 500	755 200	755 200	
1.1.1.35	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	603 500	603 500	603 500	
1.1.1.36	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	1 894 000	1 663 000	1 663 000	
1.1.1.37	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	497 700	406 000	406 000	
1.1.1.38	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	401 049	341 401	341 401	
1.1.1.39	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	515 131	500 791	500 791	
1.1.1.40	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	1 037 898	1 016 898	1 016 898	
1.1.1.41	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	860 094	587 664	587 664	
1.1.1.42	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	88 872	73 853	73 853	
1.1.1.43	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	121 909	121 909	121 909	
1.1.1.44	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2017 - 2020	238 602	233 772	233 772	
1.1.1.45	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Sierkeki-Neurundiz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2020	161 298	161 298	161 298	
1.1.1.46	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2018 - 2020	225 600	225 600	225 600	
1.1.1.47	WPF - Projekt pn. "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2018 - 2019	485 480	485 480	485 480	
1.1.1.48	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	Gabinet Marszałka	2015 - 2020	5 100 000	5 100 000	5 100 000	
1.1.1.49	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II" w ramach działania 7.5. RPO WZ	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2018 - 2019	649 880	649 880	649 880	
1.1.1.50	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II" w ramach działania 7.5. RPO WZ	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2018 - 2019	674 488	674 488	674 488	

LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1.1.151	WPF - Projekt pn. "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2018 - 2019	668 800	668 800	668 800	668 800
1.1.2	wydatki majątkowe					666 744 777	
1.1.2.1	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 ramach Osi II RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2009 - 2017	21 340 701	0	0	0
1.1.2.2	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2018	21 650 655	17 532 041	17 532 041	17 532 041
1.1.2.3	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2012 - 2019	19 723 223	7 318 518	7 318 518	7 318 518
1.1.2.4	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2017	44 438	0	0	0
1.1.2.5	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2007 - 2017	42 919 817	0	0	0
1.1.2.6	WPF - Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	9 472 920	8 876 641	8 876 641	8 876 641
1.1.2.7	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	1 660 924	1 122 500	1 122 500	1 122 500
1.1.2.8	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wtwarzania RPO	2015 - 2023	168 000	104 922	104 922	104 922
1.1.2.9	WPF - Przebudowa i rozbudowa przełazia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyn w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	13 000 000	4 352 324	4 352 324	4 352 324
1.1.2.10	WPF - Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	36 503	0	0	0
1.1.2.11	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	206 967	4 907	4 907	4 907
1.1.2.12	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2016 - 2020	98 152 110	96 704 982	96 704 982	96 704 982
1.1.2.13	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	Wydział Infrastruktury i Transportu	2016 - 2018	326 610 000	184 065 000	184 065 000	184 065 000
1.1.2.14	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzymnica w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	51 348 880	20 369 583	20 369 583	20 369 583
1.1.2.15	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	16 401 087	13 128 990	13 128 990	13 128 990
1.1.2.16	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukom - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	52 780 964	34 725 964	34 725 964	34 725 964
1.1.2.17	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I) - przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2013 - 2017	3 411 977	0	0	0

LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1.1.2.18	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010 - 2018	8 417 660	8 022 000	8 022 000	
1.1.2.19	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 725 przez m. Gołce i m. Kłębicz w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	8 042 058	7 995 705	7 995 705	
1.1.2.20	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzożki w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	4 410 000	3 958 278	3 958 278	
1.1.2.21	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	7 056 000	7 056 000	7 056 000	
1.1.2.22	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 725 przez m. Moryń i m. Biełin w ramach Interreg VA	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2018 - 2019	5 166 000	5 166 000	5 166 000	
1.1.2.23	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	16 691 432	16 224 126	16 224 126	
1.1.2.24	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	45 474 581	44 357 621	44 357 621	
1.1.2.25	WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wsłok przedsiębiorczych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2018	10 907 395	10 907 395	10 907 395	
1.1.2.26	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2018	13 955 532	13 490 502	13 490 502	
1.1.2.27	WPF - Os X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	83 250	0	0	
1.1.2.28	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 764	0	0	
1.1.2.29	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2016 - 2023	25 000	0	0	
1.1.2.30	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ilesko - Rzeczno i odc. Ilesko - Ciemięk w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	20 852 656	18 652 656	18 652 656	
1.1.2.31	WPF - Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	27 263 322	25 688 100	25 688 100	
1.1.2.32	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	11 002 205	8 272 229	8 272 229	
1.1.2.33	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzeńsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	6 800 000	6 552 206	6 552 206	
1.1.2.34	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	7 500 000	7 500 000	7 500 000	

LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1.1.2.35	WPF - "Biking South Bałtici Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Dani, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2019	329 300	273 900	273 900	
1.1.2.36	WPF - Wzmocnienie ochrony bociama białego i nieleptery oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajoobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2020	1 016 020	966 920	966 920	
1.1.2.37	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki Pomorza Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Gabinet Marszałka	2017 - 2020	170 000	170 000	170 000	
1.1.2.38	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki Pomorza Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2017 - 2019	150 000	150 000	150 000	
1.1.2.39	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2020	7 561	0	0	
1.1.2.40	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe	Wydział Turystyki i Gospodarki	2017 - 2020	15 960	15 960	15 960	
1.1.2.41	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2020	12 600	0	0	
1.1.2.42	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki Pomorza Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	Wydział Współpracy Terytorialnej	2017 - 2019	35 876	27 123	27 123	
1.1.2.43	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Słeki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2020	7 217 997	7 026 017	7 026 017	
1.1.2.44	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach OsI V RPO	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	80 566 500	79 974 000	79 974 000	
1.1.2.45	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Ody w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	2016 - 2020	6 246 481	5 932 167	5 932 167	
1.1.2.46	WPF - Projekt pn. "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	2018 - 2019	59 500	59 500	59 500	
1.1.2.47	WPF - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego - sprzęt elektrycznym w ramach OsI V RPO WZ - prawo opcji	Wydział Infrastruktury i Transportu	2017 - 2018	0	0	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego.			0	0	0	
1.2.1	wydatki bieżące					0	
1.2.2	wydatki majątkowe					0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2)			1 419 221 745	825 626 715	825 626 715	
1.3.1	wydatki bieżące					525 941 118	
1.3.1.1	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	Wydział Infrastruktury i Transportu	2013 - 2020	674 501 064	270 860 602	270 860 602	

LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1.3.1.2	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	Wydział Infrastruktury i Transportu	2011 - 2021	23 944 839	15 000 000	15 000 000	
1.3.1.3	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2014 - 2022	5 280 000	5 280 000	5 280 000	
1.3.1.4	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Administracyjny	2012 - 2020	51 155 510	16 311 440	16 311 440	
1.3.1.5	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej]	Wydział Edukacji i Sportu	2014 - 2019	15 694 800	5 352 000	5 352 000	
1.3.1.6	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2020	83 288 218	68 809 599	68 809 599	
1.3.1.7	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	Wydział Infrastruktury i Transportu	2015 - 2021	777 055	570 000	570 000	
1.3.1.8	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	Wydział Zdrowia	2016 - 2028	2 450 000	2 450 000	2 450 000	
1.3.1.9	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	Regionalne Biuro Gospodarki Przeziemnej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2016 - 2019	103 580	52 423	52 423	
1.3.1.10	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	107 265 718	80 036 699	80 036 699	
1.3.1.11	WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wsiół przesiłpowodowych w województwie zachodniopomorskim	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2019 - 2023	503 701	503 701	503 701	
1.3.1.12	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	Wydział Zdrowia	2017 - 2032	55 755 125	55 755 125	55 755 125	
1.3.1.13	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	Wydział Zarządzania Strategicznego	2017 - 2018	208 775	181 469	181 469	
1.3.1.14	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	8 265 000	3 451 124	3 451 124	
1.3.1.15	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2014 - 2020	1 346 936	1 346 936	1 346 936	
1.3.2	wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	2010 - 2018	2 116 724	5 824	5 824	
1.3.2.1	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2011 - 2022	26 680 466	25 403 556	25 403 556	
1.3.2.3	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2011 - 2020	8 828 560	4 779 233	4 779 233	
1.3.2.4	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2012 - 2018	1 778 306	1 274 686	1 274 686	

LP	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Razem	
1.3.2.5	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	Wydział Turystyki i Gospodarki	2008 - 2020	45 601 289	9 200 000	9 200 000	
1.3.2.6	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2016 - 2018	6 355 000	523 048	523 048	
1.3.2.7	WPF - Przebudowa dróg i mostów	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2020	115 563 000	91 030 000	91 030 000	
1.3.2.8	WPF - Modernizacja i remont obiektów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	1 805 000	1 562 614	1 562 614	
1.3.2.9	WPF - Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2017 - 2022	144 060 800	140 056 357	140 056 357	
1.3.2.10	WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	1 202 512	1 202 512	1 202 512	
1.3.2.11	WPF - Budowa wiaduktu w m. Rzezyca w ciągu drogi nr 206	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2018	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
1.3.2.12	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2017 - 2019	30 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.3.2.13	WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2017 - 2018	300 000	250 000	250 000	
1.3.2.14	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działy Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIS 2014 - 2020	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2018 - 2019	606 910	606 910	606 910	
1.3.2.15	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	2014 - 2020	792 857	792 857	792 857	

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

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

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

2. Uwarunkowania ustawowe

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

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

3. Zakres danych zawartych w WPF

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

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

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

4. Objaśnienia dochodów

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

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

Natomiast w latach następnych:

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

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

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

Tabela nr 1

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

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

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

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

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

5. Objaśnienia wydatków

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

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

- 2) **wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych** i niektórych **zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa:** w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) informującego o wstępnych wielkościach dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2018 rok oraz wynikających z dokumentu opisanego w pkt. 4 ppkt. 3;
- 3) **wydatki bieżące na zadania własne** o charakterze stałym (np. utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa, promocja i inne) – na podstawie informacji złożonych przez realizatorów budżetu;
- 4) **wydatki wynikające z zawartych umów na rok budżetowy i lata następne** – wg informacji z komórek organizacyjnych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 5) **wydatki inwestycyjne o charakterze rocznym** (np. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne) – zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów budżetu. W 2021 roku dodatkowo została ustalona rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 26,7 mln zł w związku z koniecznością zbilansowania budżetu,
- 6) **rezerwa ogólna** oraz **rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** – w 2018 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 4,1 mln zł, w latach 2019- 2021 rezerwa ogólna została przyjęta na poziomie 5 mln zł w każdym roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 2018 r. zaplanowana została w kwocie 2,1 mln zł, w 2019 r. w kwocie 1,6 mln zł, natomiast w latach 2020 - 2021 w kwocie po 1,5 mln zł w każdym roku,
- 7) **rezerwy celowe na współfinansowanie projektów bieżących i inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w 2018 r. przyjęto w kwocie 13,8 mln zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. (znak: DBR.1.3100.25.2017.KP.2) informującym o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. z uwzględnieniem środków rezerwy celowej budżetu państwa. W latach 2019 - 2021 rezerwy przyjęto w kwocie 13,8 mln zł w każdym roku, w celu współfinansowania realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ, na podstawie prognoz Instytucji Zarządzającej RPO (pismo do Ministerstwa Rozwoju z dnia 20 stycznia 2017 r., znak: (znak: WZS-IV.4333.12.1.2017.DD));
- 8) **rezerwy celowe na wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE** zostały częściowo rozdysponowane oraz odtworzone w niniejszej uchwale i wynoszą odpowiednio: w roku 2018 – 6,4 mln zł, w 2019 r. – 16,4 mln zł, w 2020 r. – 7,9 mln zł. W 2021 r. utworzono rezerwę na wkłady własne do projektów inwestycyjnych w kwocie 1,4 mln zł.
- 9) **rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego** w 2018 roku zaplanowana została w wysokości 0,5 mln zł, natomiast w latach 2019-2021 została zaplanowana w kwocie 0,4 mln zł w każdym roku,
- 10) **wydatki na potencjalną spłatę poręczeń**, dotyczące wyłącznie umów poręczenia kredytów dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i wykazane w klasyfikacji 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (uwzględnione w globalnych kwotach wydatków w poszczególnych latach), zostały zaplanowane na lata 2018 – 2032 zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych przez szpitale (poz. 2.1.1 załącznika nr 1);

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

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

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

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

Tabela nr 2 (wyciąg z podstawowych wskaźników makroekonomicznych)

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

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

Tabela nr 3

Poz. WPF	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIKI NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WPF PRZEDKŁADANEJ NA SESJI W DNIU 27 LUTEGO 2018 r.						
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - obliczony w oparciu o wykonanie z lat poprzednich (musi być większy od poz. 9.1.)	12,52	10,60	10,25	10,96	14,88
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	2,68	4,88	5,87	6,18	5,90
	Różnica (poz. 9.6.1. - 9.1.)	9,84	5,72	4,38	4,78	8,98

6. Objasnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych transz kredytów, jaki powstał na 31 grudnia 2017 roku wyniósł 236,3 mln zł, a składają się na niego tytuły wykazane w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.	Rok	Wielkość kredytu i kredytodawca	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.
1.	2008	26.600.000 zł (BGK)	2 732 000 zł
2.	2009	25.000.000 zł (EBI)	17 708 333 zł
3.	2010	106.000.000 zł (EBI)	77 932 895 zł
4.	2011	103.000.000 zł (EBI)	77 906 617 zł
5.	2012	29.800.000 zł (BGK)	19 866 667 zł
6.	2013	24.995.056 zł (PKO BP)	14.997.034 zł
7.	2013	30.000.000 zł (EBI)	25.151.515 zł
		Razem	236.295.061 zł

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

Tabela nr 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

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

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

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

W tabeli przedstawiono wykaz wyłączanych z wieloletniej prognozy finansowej zadań.

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

2) zwiększenie dochodów o łączną kwotę **10.212.176 zł**, z tego o:

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

2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

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

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

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

W tabeli przedstawiono wykaz wyłączanych z wieloletniej prognozy finansowej zadań.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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