

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

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

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

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

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

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

**§ 4**

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

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				5.1	5.1.1						
					5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3			
Lp	5							7	6	8.1	8.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]							[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	40 098 946,00	36 098 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	236 295 060,46	58 931 129,00	173 645 028,00
2018	22 102 875,00	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	334 942 009,46	50 010 658,00	74 158 106,00
2019	24 040 868,00	20 040 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	337 328 928,46	85 708 591,00	85 708 591,00
2020	20 937 979,00	20 937 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 390 949,46	87 018 107,00	87 018 107,00
2021	20 937 979,00	20 937 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 452 970,46	94 439 343,00	94 439 343,00
2022	20 937 979,95	20 937 979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 514 991,26	97 866 501,87	97 866 501,87
2023	20 937 979,24	20 937 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 577 012,02	102 161 407,79	102 161 407,79
2024	18 438 473,24	18 438 473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 138 538,78	105 538 846,75	105 538 846,75
2025	18 438 473,68	18 438 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 700 065,10	108 982 273,08	108 982 273,08
2026	18 438 473,68	18 438 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 261 591,42	112 478 877,86	112 478 877,86
2027	18 438 473,68	18 438 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 823 117,74	116 050 264,34	116 050 264,34
2028	16 451 807,03	16 451 807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 371 310,71	119 775 784,91	119 775 784,91
2029	16 451 807,04	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 919 503,67	123 567 233,57	123 567 233,57
2030	16 451 807,04	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 467 696,63	127 308 299,38	127 308 299,38
2031	16 451 807,04	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 015 889,59	131 131 911,51	131 131 911,51
2032	16 451 807,04	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 564 082,55	136 987 018,90	136 987 018,90
2033	16 451 807,04	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 112 275,51	142 947 724,60	142 947 724,60
2034	16 451 807,04	16 451 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 660 468,47	147 031 567,11	147 031 567,11
2035	13 266 719,32	13 266 719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 393 749,15	151 186 478,99	151 186 478,99
2036	9 405 694,45	9 405 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 988 054,70	155 351 454,14	155 351 454,14
2037	6 779 225,66	6 779 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 208 829,04	159 533 025,44	159 533 025,44
2038	6 476 195,36	6 476 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 732 633,68	163 781 851,56	163 781 851,56
2039	5 567 104,44	5 567 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 165 529,24	168 114 514,47	168 114 514,47
2040	5 567 104,44	5 567 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 598 424,80	172 537 996,85	172 537 996,85
2041	5 567 104,44	5 567 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 031 320,36	177 071 686,16	177 071 686,16
2042	5 567 104,44	5 567 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 215,92	181 711 413,23	181 711 413,23
2043	5 567 104,44	5 567 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 111,48	186 462 157,47	186 462 157,47
2044	897 111,48	897 111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 263 579,09	191 263 579,09



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2017	0,00	0,00	101 394 327,00	77 987 828,00	495 681 603,00	194 720 572,00	300 961 031,00	119 361 575,00	178 659 916,00	26 154 525,00		
2018	0,00	0,00	110 067 866,00	98 899 193,00	829 501 327,00	234 809 149,00	594 692 178,00	223 093 475,00	363 192 099,00	25 160 176,00		
2019	1 279 748,00	1 279 748,00	106 682 347,00	128 520 663,00	425 138 901,00	205 444 209,00	219 694 692,00	157 275 287,00	51 463 325,00	23 198 555,00		
2020	20 049 091,00	20 049 091,00	109 051 760,00	112 332 930,00	291 078 526,00	194 527 124,00	96 551 402,00	89 037 002,00	19 906 254,00	17 580 250,00		
2021	19 604 647,00	19 604 647,00	110 695 640,00	79 165 108,00	91 530 665,00	47 741 485,00	43 789 180,00	73 410 800,00	2 409 179,00	13 228 630,00		
2022	19 604 647,95	19 604 647,21	113 463 031,00	81 144 235,70	43 816 214,00	41 596 309,00	2 219 905,00	2 219 905,00	133 924 604,00	0,00		
2023	19 604 647,24	19 604 647,24	116 299 606,78	83 172 841,59	39 249 562,00	39 088 062,00	161 500,00	161 500,00	141 724 982,00	0,00		
2024	17 105 141,24	17 105 141,24	119 207 096,94	85 252 162,63	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	149 246 670,00	0,00		
2025	17 105 141,68	17 105 141,68	122 187 274,37	87 383 466,70	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	154 210 420,00	0,00		
2026	17 105 141,68	17 105 141,68	125 241 956,23	89 588 053,37	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	159 265 357,00	0,00		
2027	17 105 137,68	17 105 137,68	128 373 005,13	91 807 254,70	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	164 434 038,00	0,00		
2028	15 451 804,03	15 451 804,03	131 582 330,26	94 102 436,07	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	171 450 115,00	0,00		
2029	16 007 359,04	16 007 359,04	134 871 888,52	96 454 996,97	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	176 364 162,00	0,00		
2030	16 451 807,04	16 451 807,04	138 243 685,73	98 866 371,89	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	181 380 887,00	0,00		
2031	16 451 807,04	16 451 807,04	141 699 777,87	101 338 031,19	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	186 967 609,00	0,00		
2032	16 451 807,04	16 451 807,04	145 242 272,32	103 871 481,97	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	194 629 904,00	0,00		
2033	16 451 807,04	16 451 807,04	148 873 329,13	106 468 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	202 442 977,00	0,00		
2034	16 451 807,04	16 451 807,04	152 595 162,36	109 129 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	208 425 496,00	0,00		
2035	13 266 719,32	13 266 719,32	156 410 041,42	111 858 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	217 711 639,00	0,00		
2036	9 405 694,45	9 405 694,45	160 320 292,45	114 654 680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	227 732 436,00	0,00		
2037	6 779 225,66	6 779 225,66	164 328 299,76	117 521 047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	236 585 143,00	0,00		
2038	6 476 195,36	6 476 195,36	168 436 507,26	120 459 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	243 232 783,00	0,00		
2039	5 567 104,44	5 567 104,44	172 647 419,94	123 470 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	250 622 715,00	0,00		
2040	5 567 104,44	5 567 104,44	176 963 605,44	126 557 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	257 248 080,00	0,00		
2041	5 567 104,44	5 567 104,44	181 387 695,57	129 721 247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	264 038 699,00	0,00		
2042	5 567 104,44	5 567 104,44	185 922 387,96	132 964 278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	270 991 779,00	0,00		
2043	5 567 104,44	5 567 104,44	190 570 447,66	136 288 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	278 113 710,00	0,00		
2044	897 111,48	897 111,48	195 334 708,85	139 695 595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	290 015 591,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1	12.8.2							
Lp	12.8	12.8.1	12.8.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach	
						Rok 2032	Razem
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			2 966 057 734	2 250 304 245	1 956 325	2 250 304 245
1.a	wydatki bieżące			0	0	1 956 325	992 234 357
1.b	wydatki majątkowe			0	0	0	1 258 069 888
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)			1 482 994 439	1 233 540 165		1 233 540 165
1.1.1	wydatki bieżące						325 288 899
1.1.1.1	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	2013 - 2017	746 100	152 213		152 213
1.1.1.2	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015 - 2023	25 156 056	19 195 774		19 195 774
1.1.1.3	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2020	9 546 263	7 805 122		7 805 122
1.1.1.4	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2020	9 746 842	7 157 813		7 157 813
1.1.1.5	WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2015 - 2017	28 500	4 000		4 000
1.1.1.6	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego	2015 - 2023	39 612 035	25 491 848		25 491 848
1.1.1.7	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Wdrażania RPO	2015 - 2023	17 375 040	15 346 955		15 346 955
1.1.1.8	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	2015 - 2023	136 548 623	132 264 369		132 264 369
1.1.1.9	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Gabinet Marszałka	2015 - 2023	15 040 137	13 507 169		13 507 169
1.1.1.10	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015 - 2023	75 096 479	66 422 462		66 422 462
1.1.1.11	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)	2015 - 2023	6 316 629	4 299 284		4 299 284
1.1.1.12	WPF - TENTAde - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	Wydział Współpracy Terytorialnej	2016 - 2019	347 071	325 910		325 910
1.1.1.13	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	Wydział Współpracy Terytorialnej	2015 - 2020	152 009	125 745		125 745
1.1.1.14	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO FT	Wydział Zarządzania Strategicznego	2016 - 2018	5 036 236	4 905 086		4 905 086



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



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



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



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



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



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



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



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



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

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

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

Przedkładana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprzedzona została:

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

### **2. Uwarunkowania ustawowe**

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

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

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

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

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

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

#### **4. Objaśnienia dochodów**

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

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

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

Natomiast w latach następnych:

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

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

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

**Tabela nr 1**

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

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

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

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

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

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

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

## 5. Objaśnienia wydatków

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

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

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

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

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

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

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

**Tabela nr 3**

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

## 6. Objaśnienia przychodów, rozchodów i zobowiązań

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

**Tabela nr 4**

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

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

**Tabela nr 5**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 1. Zmiany w dochodach

Zbiorcze zestawienie zmian dochodów zawiera poniższa tabela.

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

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

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

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

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

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

## 2. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia:

Zbiorcze zestawienie zmian wydatków zawiera tabela.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródło finansowania	NAKLADY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLADY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKLADY</b>	<b>11 142 098</b>	<b>2 860 524</b>	<b>8 281 574</b>	<b>-139 893</b>	<b>-130 548</b>	<b>-9 345</b>	<b>11 002 205</b>	<b>2 729 976</b>	<b>8 272 229</b>
- środki własne budżetu województwa	1 756 314	514 078	1 242 236	-97 382	-43 134	-54 248	1 658 932	470 944	1 187 988
- dotacje celowe od innych j.s.t.	0	0	0	509 327	138 882	370 445	509 327	138 882	370 445
- dotacje celowe / płatności z UE	9 385 784	2 346 446	7 039 338	-51 838	-226 296	-325 542	8 833 946	2 120 150	6 713 796

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WZ, oszacowane na podstawie planowanej ilości złożonych wniosków o dofinansowanie (40.000 zł).

**4) Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ – wydatki bieżące (2017 – 2020) - poz. 7, 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>12 836 659</b>	<b>4 293 000</b>	<b>5 291 500</b>	<b>423 562</b>	<b>-3 777 000</b>	<b>2 528 200</b>	<b>13 260 221</b>	<b>516 000</b>	<b>7 819 700</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	12 836 659	4 293 000	5 291 500	423 562	-3 777 000	2 528 200	13 260 221	516 000	7 819 700

**5) Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ – wydatki majątkowe (2017 – 2020) - poz. 8, 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 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>	<b>780 000</b>	<b>140 000</b>	<b>520 000</b>	<b>-424 124</b>	<b>-131 247</b>	<b>-260 877</b>	<b>355 876</b>	<b>8 753</b>	<b>259 123</b>
- dotacje celowe / płatności z UE	780 000	140 000	520 000	-424 124	-131 247	-260 877	355 876	8 753	259 123

**Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania per saldo o kwotę 562 zł** wynika ze:

- zmniejszenia nakładów w 2017 r. o kwotę 3.908.247 zł,
- zwiększenia nakładów bieżących w latach 2018-2019 o łączną kwotę 3.621.425 zł (z tego: w 2018 r. o 2.528.200 zł, w 2019 r. o 1.093.225 zł),
- zmniejszenia nakładów majątkowych w latach 2018-2019 o łączną kwotę 309.877 zł (z tego: w 2018 r. o 260.877 zł, w 2019 r. o 49.000 zł),
- zwiększenia nakładów w 2020 r. (w wyniku wydłużenia okresu realizacji zadania) o kwotę 596.137 zł,

i następuje w celu dostosowania nakładów do złożonego w październiku 2017 r. wniosku o dofinansowanie projektu.

**2.3. Z zakresu ochrony zdrowia na przedsięwzięciach obejmujących poręczenia, z tego:**

**1) Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022) - poz. 2 część I tabeli 6C**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU</b>	<b>6 340 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>-1 080 000</b>	<b>-1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>5 260 000</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>
środki z budżetu w opiew 0000	6 340 000	1 080 000	1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	0	5 260 000	0	1 080 000
<b>POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>1 660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>2 740 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>
środki w lasne jps	1 660 000	0	0	1 080 000	1 080 000	0	2 740 000	1 080 000	0

**Przesunięcie nakładów między źródłami** w 2017 r. w kwocie 1.080.000 zł z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku ze spłatą przez kredytobiorcę poręczonego kredytu w terminach określonych w harmonogramie spłat.

**2) Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028) - poz. 3 część I tabeli 6C**

Źródło finansowania	NAKLĄDY PRZED ZMIANĄ			ZMIANY			NAKLĄDY PO ZMIANACH		
	Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:		Wartość kosztorysowa zadania - łącznie	w tym:	
		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018		rok 2017	rok 2018
<b>OGÓŁEM NAKŁADY Z BUDŻETU</b>	<b>2 683 333</b>	<b>233 333</b>	<b>233 333</b>	<b>-233 333</b>	<b>-233 333</b>	<b>0</b>	<b>2 450 000</b>	<b>0</b>	<b>233 333</b>
środki z budżetu w opiew 0000	2 683 333	233 333	233 333	-233 333	-233 333	0	2 450 000	0	233 333
<b>POZOSTAŁE NAKŁADY POZA BUDŻETEM</b>	<b>116 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 333</b>	<b>233 333</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>233 333</b>	<b>0</b>
środki w lasne jps	116 667	0	0	233 333	233 333	0	350 000	233 333	0

**Przesunięcie nakładów między źródłami** w 2017 r. w kwocie 233.333 zł z poręczyciela (Województwo Zachodniopomorskie) na Szpital, w związku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela Nr 6 do załącznika Nr 3

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

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2018 - 2023					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2017-2023 i lata następne	
			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
			1	2	3	4	5			6
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>249 454 274</b>	<b>303 185 636</b>	<b>584 664 280</b>	<b>154 526 971</b>	<b>80 991 744</b>	<b>38 634 583</b>	<b>36 558 257</b>	<b>34 978 694</b>	<b>1 482 994 439</b>	<b>1 233 540 165</b>
- wydatki bieżące	44 889 336	52 355 630	67 157 809	50 756 584	45 331 842	38 473 083	36 396 757	34 817 194	370 178 235	325 288 899
- wydatki majątkowe	204 564 938	250 830 006	517 506 471	103 770 387	35 659 902	161 500	161 500	161 500	1 112 816 204	908 251 266
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>249 845 390</b>	<b>303 558 245</b>	<b>585 148 364</b>	<b>154 616 072</b>	<b>81 069 209</b>	<b>38 698 602</b>	<b>36 622 275</b>	<b>35 042 712</b>	<b>1 484 600 869</b>	<b>1 233 540 165</b>
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>46 221 640</b>	<b>56 545 738</b>	<b>105 876 832</b>	<b>29 469 557</b>	<b>20 799 535</b>	<b>6 923 467</b>	<b>4 969 396</b>	<b>4 833 515</b>	<b>27 563 980</b>	<b>228 202 726</b>
środki z budżetu województwa	19 289 085	48 518 032	93 796 395	26 958 543	19 478 708	6 274 372	4 320 302	4 274 790	222 910 227	203 621 142
dotacje celowe z budżetu państwa	2 611 033	1 954 130	2 941 487	1 178 198	1 243 362	585 076	585 076	494 707	11 593 069	8 982 036
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone									0	0
dotacje celowe od innych jst	10 354 695	2 376 842	5 076 165	-	-	-	-	-	17 807 702	7 453 007
środki z funduszy	2 196 030	3 324 125	3 578 701	1 243 715	-	-	-	-	10 342 571	8 146 541
środki własne jst (poza budżetem)	391 116	372 609	484 084	89 101	77 465	64 019	64 018	64 018	1 606 430	x
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>203 623 750</b>	<b>247 012 507</b>	<b>479 271 532</b>	<b>125 146 515</b>	<b>60 269 674</b>	<b>31 775 135</b>	<b>31 652 879</b>	<b>30 209 197</b>	<b>1 208 961 189</b>	<b>1 005 337 439</b>
środki z Unii Europejskiej	7 873 856	8 011 183	22 432 642	7 969 850	183 492	0	0	0	46 471 023	38 597 167
dotacje celowe /płatności z UE	195 749 894	239 001 324	456 838 890	117 176 665	60 086 182	31 775 135	31 652 879	30 209 197	1 162 490 166	966 740 272
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>216 664 228</b>	<b>236 252 462</b>	<b>493 026 533</b>	<b>146 565 356</b>	<b>64 846 653</b>	<b>34 535 407</b>	<b>32 088 890</b>	<b>31 064 939</b>	<b>1 260 084 212</b>	
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>26 511 167</b>	<b>7 611 823</b>	<b>9 183 311</b>	<b>4 882 197</b>	<b>1 243 362</b>	<b>611 380</b>	<b>585 076</b>	<b>494 707</b>	<b>51 123 023</b>	
dotacje celowe z budżetu państwa	2 580 761	1 910 856	2 988 730	1 178 197	1 243 362	611 380	585 076	494 707	11 593 069	x
dotacje celowe od innych jst	10 354 695	2 376 842	5 076 165	-	-	-	-	-	17 807 702	
środki z funduszy	2 196 030	3 324 125	1 118 416	3 704 000	-	-	-	-	10 342 571	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>190 153 061</b>	<b>228 640 639</b>	<b>483 843 222</b>	<b>141 683 159</b>	<b>63 603 291</b>	<b>33 924 027</b>	<b>31 503 814</b>	<b>30 570 232</b>	<b>1 208 961 189</b>	
środki z Unii Europejskiej	9 417 736	622 052	18 889 433	14 156 094	3 299 388	86 320	0	0	46 471 023	
dotacje celowe / płatności z UE	180 735 325	228 018 587	464 953 789	127 527 065	60 303 903	33 837 707	31 503 814	30 570 232	1 162 490 166	
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>249 454 274</b>	<b>303 185 636</b>	<b>584 664 280</b>	<b>154 526 971</b>	<b>80 991 744</b>	<b>38 634 583</b>	<b>36 558 257</b>	<b>34 978 694</b>	<b>1 482 994 439</b>	<b>1 233 540 165</b>
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>216 664 228</b>	<b>236 252 462</b>	<b>493 026 533</b>	<b>146 565 356</b>	<b>64 846 653</b>	<b>34 535 407</b>	<b>32 088 890</b>	<b>31 064 939</b>	<b>1 260 084 212</b>	<b>x</b>

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

Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody w latach 2018 - 2023						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2017-2023 i lata następne
			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
			1	2	3	4	5	6		
			5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>466 299 215</b>	<b>192 495 967</b>	<b>244 837 047</b>	<b>270 611 930</b>	<b>210 086 782</b>	<b>52 896 082</b>	<b>7 257 957</b>	<b>4 270 868</b>	<b>1 483 063 295</b>	<b>1 016 764 080</b>
- wydatki bieżące	362 255 011	142 364 942	167 651 340	154 687 625	149 195 282	9 268 402	5 199 552	4 270 868	1 029 200 469	666 945 458
- wydatki majątkowe	104 044 204	50 131 025	77 185 707	115 924 305	60 891 500	43 627 680	2 058 405	0	453 862 826	349 818 622
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>482 372 377</b>	<b>201 069 635</b>	<b>259 775 262</b>	<b>295 002 593</b>	<b>222 758 938</b>	<b>61 396 082</b>	<b>17 350 457</b>	<b>4 270 868</b>	<b>1 578 303 659</b>	<b>1 016 764 080</b>
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>482 372 377</b>	<b>201 022 630</b>	<b>244 854 298</b>	<b>270 611 930</b>	<b>210 086 782</b>	<b>52 896 082</b>	<b>7 257 957</b>	<b>4 270 868</b>	<b>1 507 680 371</b>	<b>1 016 764 080</b>
Środki z budżetu województwa *	392 412 644	139 885 619	186 648 817	182 519 028	169 583 510	9 268 402	5 199 552	4 270 868	1 124 095 887	731 683 243
Środki z funduszy	-	10 003 578	24 142 763	14 120 000	14 182 860	-	-	-	62 449 201	62 449 201
Środki własne i os (poza budżetem)	16 073 162	8 526 663	17 251,00	-	-	-	-	-	24 617 076	x
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla ios)	33 000 296	8 629 331	15 181 227	13 811 745	5 936 412	3 566 880	1 472 245	0	81 598 136	48 597 840
dotacje celowe od innych jst	13 737 991	4 243 008	-	-	-	-	-	-	17 980 999	4 243 008
dotacje celowe z budżetu państwa	27 148 284	25 729 988	-	-	-	-	-	-	52 878 272	25 729 988
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	4 004 443	18 864 240	20 384 000	40 060 800	8 500 000	586 160	-	144 060 800	144 060 800
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>47 005</b>	<b>14 920 964</b>	<b>24 390 663</b>	<b>12 672 156</b>	<b>8 500 000</b>	<b>10 092 500</b>	<b>-</b>	<b>70 623 288</b>	<b>x</b>
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	47 005	14 920 964	24 390 663	12 672 156	8 500 000	10 092 500	-	70 623 288	x
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>92 837 287</b>	<b>56 417 806</b>	<b>64 566 998</b>	<b>121 615 445</b>	<b>67 258 804</b>	<b>50 560 800</b>	<b>12 329 389</b>	<b>-</b>	<b>465 586 529</b>	
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>92 837 287</b>	<b>56 395 451</b>	<b>49 621 384</b>	<b>97 224 782</b>	<b>54 566 648</b>	<b>42 060 800</b>	<b>2 236 889</b>	<b>-</b>	<b>394 963 241</b>	
dotacje celowe z budżetu państwa	27 148 284	25 729 988	-	-	-	-	-	-	52 878 272	
dotacje celowe od innych jst	13 737 991	4 243 008	-	-	-	-	-	-	17 980 999	
Środki z funduszy	28 772 061	8 419 285	8 419 285	8 419 285	8 419 285	-	-	-	62 449 201	
Środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	23 178 951	13 998 727	22 337 859	28 644 340	25 783 363	2 000 000	1 650 729	-	117 593 969	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	4 004 443	18 864 240	20 384 000	40 060 800	8 500 000	586 160	-	144 060 800	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>22 355</b>	<b>14 945 614</b>	<b>24 390 663</b>	<b>12 672 156</b>	<b>8 500 000</b>	<b>10 092 500</b>	<b>-</b>	<b>70 623 288</b>	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	-	22 355	14 945 614	24 390 663	12 672 156	8 500 000	10 092 500	-	70 623 288	
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>466 299 215</b>	<b>192 495 967</b>	<b>244 837 047</b>	<b>270 611 930</b>	<b>210 086 782</b>	<b>52 896 082</b>	<b>7 257 957</b>	<b>4 270 868</b>	<b>1 483 063 295</b>	<b>1 016 764 080</b>
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>92 837 287</b>	<b>56 395 451</b>	<b>49 621 384</b>	<b>97 224 782</b>	<b>54 566 648</b>	<b>42 060 800</b>	<b>2 236 889</b>	<b>0</b>	<b>394 963 241</b>	<b>x</b>
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>715 753 489</b>	<b>495 681 603</b>	<b>829 501 327</b>	<b>425 138 901</b>	<b>291 078 526</b>	<b>91 530 665</b>	<b>43 816 214</b>	<b>39 249 562</b>	<b>2 966 057 734</b>	<b>2 250 304 245</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	407 144 347	194 720 572	234 809 149	205 444 209	194 527 124	47 741 485	41 596 309	39 088 062	1 399 378 704	992 234 357
- WYDATKI MAJĄTKOWE	308 609 142	300 961 031	594 692 178	219 694 692	96 551 402	43 789 180	2 219 905	161 500	1 566 679 030	1 258 069 888
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>309 501 515</b>	<b>292 647 913</b>	<b>542 647 917</b>	<b>243 790 138</b>	<b>119 433 301</b>	<b>76 596 207</b>	<b>34 325 779</b>	<b>31 064 939</b>	<b>1 655 047 453</b>	<b>x</b>
- DOCHODY BIEŻĄCE	89 454 124	91 105 023	91 162 494	81 330 799	73 055 933	34 613 714	33 578 119	30 903 439	530 243 389	x
- DOCHODY MAJĄTKOWE	220 047 391	201 542 890	451 485 423	162 459 339	46 377 368	41 982 493	747 660	161 500	1 124 804 064	x



	2	3	4	5	6	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2017-2023 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację								
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.							
1																				
1.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2017)	majątkowe	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	7	8	9	10	11	12	13	14							
						Wydanki ogółem, z tego:	43 928 360	43 348 360	580 000											
						Środki z budżetu krajowego, z tego:	4 857 513	4 277 513	580 000										580 000	
						Środki z budżetu województwa	1 285 445	705 445	580 000										580 000	
						dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	3 572 068	3 572 068											0	
						Środki z budżetu UE, z tego:	39 070 847	39 070 847											0	
						dotacje celowe / płatności z UE	39 070 847	39 070 847											0	
						Dochody ogółem, z tego:	42 642 915	42 642 915												
						Środki z budżetu krajowego, z tego:	3 572 068	3 572 068												
						dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	3 572 068	3 572 068												
Środki z budżetu UE, z tego:	39 070 847	39 070 847																		
dotacje celowe / płatności z UE	39 070 847	39 070 847																		
2.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2017)	majątkowe	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	7	8	9	10	11	12	13	14							
						Wydanki ogółem, z tego:	21 340 701	21 203 332	137 369											
						Środki z budżetu krajowego, z tego:	8 880 167	8 742 798	137 369										137 369	
						Środki z budżetu województwa	1 390 303	1 252 934	137 369										137 369	
						dotacje celowe od innych jst	7 489 864	7 489 864											0	
						Środki z budżetu UE, z tego:	12 460 534	12 460 534											0	
						dotacje celowe / płatności z UE	12 460 534	12 460 534											0	
						Dochody ogółem, z tego:	19 950 398	19 950 398												
						Środki z budżetu krajowego, z tego:	7 489 864	7 489 864												
						dotacje celowe od innych jst	7 489 864	7 489 864												
Środki z budżetu UE, z tego:	12 460 534	12 460 534																		
dotacje celowe / płatności z UE	12 460 534	12 460 534																		
3.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2017)	majątkowe	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	7	8	9	10	11	12	13	14							
						Wydanki ogółem, z tego:	28 857 498	28 834 958	22 540											
						Środki z budżetu krajowego, z tego:	4 763 194	4 740 654	22 540										22 540	
						Środki z budżetu województwa	3 763 194	3 740 654	22 540										22 540	
						dotacje celowe od innych jst	1 000 000	1 000 000											0	
						Środki z budżetu UE, z tego:	24 094 304	24 094 304											0	
						dotacje celowe / płatności z UE	24 094 304	24 094 304											0	
						Dochody ogółem, z tego:	25 094 304	25 094 304												
						Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 000 000	1 000 000												
						dotacje celowe od innych jst	1 000 000	1 000 000												
Środki z budżetu UE, z tego:	24 094 304	24 094 304																		
dotacje celowe / płatności z UE	24 094 304	24 094 304																		
4.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplino - Wiatcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2017)	majątkowe	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	7	8	9	10	11	12	13	14							
						Wydanki ogółem, z tego:	44 189 424	44 187 304	2 120											
						Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 475 066	2 472 946	2 120										2 120	
						Środki z budżetu województwa	2 475 066	2 472 946	2 120										2 120	
						dotacje celowe od innych jst	41 714 358	41 714 358											0	
						Środki z budżetu UE, z tego:	41 714 358	41 714 358											0	
						dotacje celowe / płatności z UE	41 714 358	41 714 358											0	
						Dochody ogółem, z tego:	41 714 358	41 714 358												
						Środki z budżetu UE, z tego:	41 714 358	41 714 358												
						dotacje celowe / płatności z UE	41 714 358	41 714 358												

1	2	3	4	5	6	7					13	14	
						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
	<b>RPO WZ NA LATA 2014 - 2020</b>												
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2017)												
6.	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	11 269 318	11 266 338	2 980								
	śródkami z budżetu krajowego, z tego:		726 488	723 508	2 980							2 980	
	Środki z budżetu województwa		726 488	723 508	2 980							2 980	
	śródkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	10 542 830	10 542 830								0	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 542 830	10 542 830								0	
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe/ bieżące*	10 542 830	9 094 769	1 448 061							X	
	śródkami z budżetu UE, z tego:		10 542 830	9 094 769	1 448 061								
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	10 542 830	9 094 769	1 448 061								
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)												
7.	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	42 919 817	21 145 902	21 773 915							21 773 915	
	śródkami z budżetu krajowego, z tego:		5 784 734	3 234 734	2 550 000							2 550 000	
	Środki z budżetu województwa		4 284 734	2 234 734	2 050 000							2 050 000	
	dotacje celowe od innych Jst		1 500 000	1 000 000	500 000							500 000	
	śródkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	37 135 083	17 911 168	19 223 915							19 223 915	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 135 083	17 911 168	19 223 915							19 223 915	
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe/ bieżące*	38 635 083	14 036 781	24 046 022								
	śródkami z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	1 000 000	500 000								
	dotacje celowe od innych Jst		1 500 000	1 000 000	500 000								
	śródkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	37 135 083	13 036 781	23 546 022								
	dotacje celowe / płatności z UE		37 135 083	13 036 781	23 546 022								
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiechów w ramach Osi V RPO (2016-2017)												
8.	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	7 514 781	5 452 510	2 062 271							2 062 271	
	śródkami z budżetu krajowego, z tego:		17 824	11 019	6 805							6 805	
	Środki z budżetu województwa		17 824	11 019	6 805							6 805	
	śródkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	7 496 957	5 441 491	2 055 466							2 055 466	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 496 957	5 441 491	2 055 466							2 055 466	
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe/ bieżące*	7 496 957	3 015 669	4 481 288								
	śródkami z budżetu UE, z tego:		7 496 957	3 015 669	4 481 288								
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	7 496 957	3 015 669	4 481 288								
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO (2016-2018)												
9.	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	51 348 880	330 606	30 648 691							51 018 274	
	śródkami z budżetu krajowego, z tego:		7 787 332	49 591	4 682 304							7 737 741	
	Środki z budżetu województwa		7 787 332	49 591	4 682 304							7 737 741	
	śródkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	43 561 548	281 015	25 966 387							43 280 533	
	dotacje celowe / płatności z UE		43 561 548	281 015	25 966 387							43 280 533	
	Dochody ogółem, z tego:	majątkowe/ bieżące*	43 561 548	0	26 247 402								
	śródkami z budżetu UE, z tego:		43 561 548	0	26 247 402								
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	43 561 548	0	26 247 402							X	
			43 561 548	0	26 247 402								

	2	3	4	5	6	7	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					13	14		
							2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.	
							2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.	
1.															
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		16 401 087	1 591	3 270 506	13 128 990									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 867 300	239	566 230	2 300 831									
	środkami z budżetu województwa		2 636 846	239	486 449	2 150 158									
	dotacje celowe od innych jst		230 454	-	79 781	150 673									
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 533 787	1 352	2 704 276	10 828 159									
	dotacje celowe / płatności z UE		13 533 787	1 352	2 704 276	10 828 159									
	Dochody ogółem, z tego:		13 764 241	0	709 781	13 054 460									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		230 454	0	79 781	150 673									
	dotacje celowe od innych jst		230 454	0	79 781	150 673									
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 533 787	0	630 000	12 903 787									
	dotacje celowe / płatności z UE		13 533 787	0	630 000	12 903 787									
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osi V RPO (2017-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		52 780 964	0	18 055 000	34 725 964									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 467 145	0	5 258 250	5 208 895									
	środkami z budżetu województwa		10 467 145	0	5 258 250	5 208 895									
	środkami z budżetu UE, z tego:		42 313 819	0	12 796 750	29 517 069									
	dotacje celowe / płatności z UE		42 313 819	0	12 796 750	29 517 069									
	Dochody ogółem, z tego:		42 313 819	0	0	42 313 819									
	środkami z budżetu UE, z tego:		42 313 819	0	0	42 313 819									
	dotacje celowe / płatności z UE		42 313 819	0	0	42 313 819									
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO (2013-2017)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 411 977	186 175	3 225 802	0									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		745 310	133 940	611 370	0									
	środkami z budżetu województwa		745 310	133 940	611 370	0									
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 666 667	52 235	2 614 432	0									
	dotacje celowe / płatności z UE		2 666 667	52 235	2 614 432	0									
	Dochody ogółem, z tego:		2 666 667	0	1 948 545	718 122									
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 666 667	0	1 948 545	718 122									
	dotacje celowe / płatności z UE		2 666 667	0	1 948 545	718 122									
	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2018)	majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		21 650 655	598 614	3 520 000	17 532 041									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 801 840	598 614	1 648 179	4 555 047									
	środkami z budżetu województwa		618 614	598 614	20 000	0									
	dotacje celowe od innych jst		6 183 226	0	1 628 179	4 555 047									
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 848 815	0	1 871 821	12 976 994									
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	0	1 871 821	12 976 994									
	Dochody ogółem, z tego:		21 032 041	0	3 500 000	17 532 041									
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 183 226	0	1 628 179	4 555 047									
	dotacje celowe od innych jst		6 183 226	0	1 628 179	4 555 047									
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 848 815	0	1 871 821	12 976 994									
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	0	1 871 821	12 976 994									

1	2	3	4	5	6	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					13	14											
						Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	2018 r.			2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.						
										7			8	9	10	11	12						
14.	Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczyków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach Osł V RPO (2017-2019)	majątkowe	27 263 322	813 322	761 900	19 850 000	5 838 100						26 450 000	ZZDW w Koszalinie									
						Wydatki ogółem, z tego:	2 977 500	518 715							3 967 500								
						środkami z budżetu krajowego, z tego:	2 977 500	518 715							3 967 500								
						dotacje celowe z budżetu województwa	5 494	518 715							0								
						dotacje celowe od innych jst	807 828	0							0								
						środkami z budżetu UE, z tego:	22 482 500	5 319 385							22 482 500								
						dotacje celowe / płatności z UE	22 482 500	5 319 385							22 482 500								
						Dochody ogółem, z tego:	807 828	5 319 385															
						środkami z budżetu krajowego, z tego:	807 828	0															
						dotacje celowe od innych jst	807 828	0															
						środkami z budżetu UE, z tego:	22 482 500	5 319 385															
						dotacje celowe / płatności z UE	22 482 500	5 319 385															
						15.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osł V RPO (2017-2018)	majątkowe	11 002 205	0	2 729 976	8 272 229									11 002 205	ZZDW w Koszalinie	
Wydatki ogółem, z tego:	1 558 433	609 826											2 168 259										
środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 558 433	609 826											2 168 259										
dotacje celowe z budżetu województwa	1 658 932	470 944											1 658 932										
dotacje celowe od innych jst	509 327	138 882											509 327										
środkami z budżetu UE, z tego:	8 833 946	6 713 796											8 833 946										
dotacje celowe / płatności z UE	8 833 946	6 713 796											8 833 946										
Dochody ogółem, z tego:	9 343 273	2 259 032																					
środkami z budżetu krajowego, z tego:	509 327	138 882																					
dotacje celowe od innych jst	509 327	138 882																					
środkami z budżetu UE, z tego:	8 833 946	6 713 796																					
dotacje celowe / płatności z UE	8 833 946	6 713 796																					
16.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłsko - Recz etap I odc. Iłsko - Ciemiennik w ramach Osł V RPO (2017-2018)	majątkowe	20 852 656	0	2 200 000							18 652 656							20 852 656	ZZDW w Koszalinie			
						Wydatki ogółem, z tego:	3 212 898	389 500					3 212 898										
						środkami z budżetu krajowego, z tego:	3 212 898	389 500					3 212 898										
						dotacje celowe z budżetu województwa	17 639 758	1 810 500					17 639 758										
						dotacje celowe od innych jst	17 639 758	1 810 500					17 639 758										
						środkami z budżetu UE, z tego:	17 639 758	1 810 500					17 639 758										
						dotacje celowe / płatności z UE	17 639 758	1 810 500					17 639 758										
						Dochody ogółem, z tego:	17 639 758	1 810 500															
						środkami z budżetu UE, z tego:	17 639 758	1 810 500															
						dotacje celowe / płatności z UE	17 639 758	1 810 500															
						17.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Protły w ramach Osł V RPO (2017-2019)	majątkowe	80 566 500	0	592 500	48 944 400	31 029 600								80 566 500	ZZDW w Koszalinie	
												Wydatki ogółem, z tego:	7 426 660	4 654 440									12 169 975
												środkami z budżetu krajowego, z tego:	7 426 660	4 654 440									12 169 975
dotacje celowe z budżetu województwa	88 875	4 654 440											68 396 525										
dotacje celowe od innych jst	88 875	4 654 440											68 396 525										
środkami z budżetu UE, z tego:	68 396 525	26 375 160											68 396 525										
dotacje celowe / płatności z UE	68 396 525	26 375 160											68 396 525										
Dochody ogółem, z tego:	38 021 365	30 375 160																					
środkami z budżetu UE, z tego:	38 021 365	30 375 160																					
dotacje celowe / płatności z UE	38 021 365	30 375 160																					

1	2	3	4	5	6	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2017-2023 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
						7	8	9	10	11			12
18.	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2018) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	13	14
						7	8	9	10	11	12		
						6 638 641	6 638 641	6 638 641	6 638 641	6 638 641	6 638 641		
						0	0	0	0	0	0		
19.	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2017-2018) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	majątkowe	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	13	14
						7	8	9	10	11	12		
						184 065 000	184 065 000	184 065 000	184 065 000	184 065 000	184 065 000		
						0	0	0	0	0	0		
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych ISt środkami z budżetu UE, w tego: Środki z Unii Europejskiej Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych ISt środkami z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 75863	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	13	14
						7	8	9	10	11	12		
						843 115	843 115	843 115	843 115	843 115	843 115		
						0	0	0	0	0	0		
20.	IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020 Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa środkami z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	majątkowe	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	13	14
						7	8	9	10	11	12		
						4 352 324	4 352 324	4 352 324	4 352 324	4 352 324	4 352 324		
						0	0	0	0	0	0		
20.	IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020 Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa środkami z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	13	14
						7	8	9	10	11	12		
						3 265 801	3 265 801	3 265 801	3 265 801	3 265 801	3 265 801		
						0	0	0	0	0	0		
20.	IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020 Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa środkami z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	13	14
						7	8	9	10	11	12		
						7 607 058	7 607 058	7 607 058	7 607 058	7 607 058	7 607 058		
						0	0	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7					13	14				
						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023										
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.			
21.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2018) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej	majątkowe	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	0	8 022 000									
						395 660	395 660									
						2 306 501	1 910 841									
						338 657	1 910 841									
						57 003										
						6 111 159	6 111 159									
						6 111 159	6 111 159									
						6 188 162	3 697 167	2 413 992								
						57 003										
						57 003										
6 111 159	6 111 159	2 413 992														
6 111 159	6 111 159	2 413 992														
22.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kiełpicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2018) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej	majątkowe	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	40 833	7 995 705									
						5 520	8 042 058									
						1 315	1 913 818									
						1 315	1 913 818									
						4 205	6 128 240									
						4 205	6 128 240									
						0	6 128 240									
						0	6 128 240									
						0	6 128 240									
						0	6 128 240									
23.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2018) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej	majątkowe	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	78 417	3 958 278									
						85 279	1 050 462									
						26 847	1 050 462									
						26 847	1 050 462									
						51 570	3 359 538									
						51 570	3 359 538									
						0	3 359 538									
						0	3 359 538									
						0	3 359 538									
						0	3 359 538									
24.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej	majątkowe	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	0	2 610 720	4 445 280								
						0	1 680 740	1 680 740								
						0	1 680 740	1 680 740								
						0	1 680 740	1 680 740								
						0	5 375 260	5 375 260								
						0	5 375 260	5 375 260								
						0	5 375 260	5 375 260								
						0	5 375 260	5 375 260								
						0	5 375 260	5 375 260								
						0	5 375 260	5 375 260								
25.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryn i m. Bielwin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej (refundacja) Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: środkami z Unii Europejskiej	majątkowe	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	0	1 911 420	3 254 580								
						0	1 230 541	1 230 541								
						0	1 230 541	1 230 541								
						0	1 230 541	1 230 541								
						0	3 935 459	3 935 459								
						0	3 935 459	3 935 459								
						0	3 935 459	3 935 459								
						0	3 935 459	3 935 459								
						0	3 935 459	3 935 459								
						0	3 935 459	3 935 459								



	1	2	3	4	5	6	7	8				12	13	14
								Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						
Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody/uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023				Limity zobowiązań 2017 i lata następane	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
				2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.			2022 r.	2023 r.			
1.			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017)		majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:	4 615 466	4 482 254	133 212									133 212	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	4 615 466	4 482 254	133 212									133 212	WIIT
	środkami z budżetu województwa	1 771 239	1 638 027	133 212									133 212	
	dotacja celowa od innych jst	2 844 227	2 844 227	-									0	
	Dochody ogółem, z tego:	2 844 227	2 844 227	-									X	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	2 844 227	2 844 227	-										
	dotacja celowa od innych jst	2 844 227	2 844 227	-										
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020)													
	Wydatki ogółem, z tego:	8 828 560	3 130 167	919 160			688 733	2 020 500	2 070 000	-	-	-	5 698 393	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	8 828 560	3 130 167	919 160			688 733	2 020 500	2 070 000	-	-	-	5 698 393	
	środkami z budżetu województwa	8 828 560	3 130 167	919 160			688 733	2 020 500	2 070 000	-	-	-	5 698 393	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)													
	Wydatki ogółem, z tego:	45 601 289	31 401 289	5 000 000									14 200 000	WTIG
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	45 601 289	31 401 289	5 000 000			5 000 000	2 700 000	1 500 000				14 200 000	
	środkami z budżetu województwa	45 601 289	31 401 289	5 000 000			5 000 000	2 700 000	1 500 000				14 200 000	
	Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2018)													
	Wydatki ogółem, z tego:	1 778 306	503 620	-			1 274 686	-	-	-	-	-	1 274 686	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 778 306	503 620	-			1 274 686	-	-	-	-	-	1 274 686	
	środkami z budżetu województwa	1 778 306	503 620	-			1 274 686	-	-	-	-	-	1 274 686	
	Dochody ogółem, z tego:	35 000	-	35 000			-	-	-	-	-	-	X	WIIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	35 000	-	35 000			-	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu województwa	35 000	-	35 000			-	-	-	-	-	-		
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021)													
	Wydatki ogółem, z tego:	23 944 839	6 358 217	2 586 622			3 600 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	-	17 586 622	WIIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	23 944 839	6 358 217	2 586 622			3 600 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	-	17 586 622	
	środkami z budżetu województwa	23 944 839	6 358 217	2 586 622			3 600 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-	-	17 586 622	
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)													
	Wydatki ogółem, z tego:	673 140 462	319 820 454	83 820 008			88 000 000	91 500 000	90 000 000	-	-	-	353 320 008	WIIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	673 140 462	319 820 454	83 820 008			88 000 000	91 500 000	90 000 000	-	-	-	353 320 008	
	środkami z budżetu województwa	666 626 690	315 126 690	82 000 000			88 000 000	91 500 000	90 000 000	-	-	-	351 500 000	
	dotacje celowe od innych jst	6 513 772	4 693 764	1 820 008			0	0	0	-	-	-	1 820 008	
	Dochody ogółem, z tego:	105 998 423	27 872 715	15 394 808			19 458 300	21 636 300	21 636 300	-	-	-	X	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	105 998 423	27 872 715	15 394 808			19 458 300	21 636 300	21 636 300	-	-	-		
	środkami własne budżetu województwa	99 484 651	23 178 951	13 574 800			19 458 300	21 636 300	21 636 300	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst	6 513 772	4 693 764	1 820 008			0	0	0	-	-	-		
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2021)													
	Wydatki ogółem, z tego:	777 055	116 055	91 000			135 000	145 000	145 000	145 000	-	-	661 000	WIIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	777 055	116 055	91 000			135 000	145 000	145 000	145 000	-	-	661 000	
	środkami z budżetu województwa	777 055	116 055	91 000			135 000	145 000	145 000	145 000	-	-	661 000	
	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018)													
	Wydatki ogółem, z tego:	6 355 000	3 810 194	2 021 758			523 048	-	-	-	-	-	2 544 806	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	6 355 000	3 810 194	2 021 758			523 048	-	-	-	-	-	2 544 806	
	środkami z budżetu województwa	6 355 000	3 810 194	2 021 758			523 048	-	-	-	-	-	2 544 806	



Tabela Nr 6B do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2017-2023 i lata następnne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	102 015 992 101 540 363 475 629	10 871 664 10 845 709 25 955	14 205 061 14 102 510 102 551	21 325 260 16 405 752 21 066 137	12 568 152 12 551 152 17 000	9 597 275 9 597 275 0	8 877 275 8 877 275 0	8 165 553 8 165 553 0	13	14	
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: - wydatki z budżetu województwa - wydatki z budżetu UE, z tego: - wydatki z Unii Europejskiej		102 015 992 13 332 381 13 332 381 88 683 611 420 817	10 871 664 1 643 614 1 643 614 9 228 050 45 222	14 205 061 2 063 805 2 063 805 12 141 256 209 471	21 325 260 2 000 915 2 000 915 19 324 345 107 939	12 568 152 1 812 714 1 812 714 10 755 438 13 217	9 597 275 1 439 591 1 439 591 8 157 684 0	8 877 275 1 331 592 1 331 592 7 545 683 0	8 165 553 1 224 834 1 224 834 6 940 719 0			
	Dochoady ogółem, z tego: - dochoady z budżetu UE, z tego: - dochoady z Unii Europejskiej		88 683 611 88 683 611 420 817	9 263 476 9 263 476 0	11 410 596 11 410 596 84 212	19 978 951 19 978 951 237 792	10 793 416 10 793 416 51 195	8 157 684 8 157 684 0	7 545 683 7 545 683 0	6 940 719 6 940 719 0	x		
	Dochoady celowe / płatności z UE		88 262 794	9 263 476	11 326 384	19 741 159	10 742 221	8 157 684	7 545 683	6 940 719			
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: - wydatki z budżetu województwa - wydatki z Unii Europejskiej		499 079 78 262 78 262 420 817	53 431 8 209 8 209 45 222	247 808 38 337 38 337 209 471	127 787 19 848 19 848 107 939	16 350 3 133 3 133 13 217	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	445 648 70 053 70 053 375 595		
	Dochoady ogółem, z tego: - dochoady z budżetu UE, z tego: - dochoady z Unii Europejskiej		420 817 420 817 420 817	0 0 0	84 212 84 212 84 212	237 792 237 792 237 792	51 195 51 195 51 195	0 0 0	0 0 0	0 0 0	x		
	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016-2017)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: - wydatki z budżetu województwa - wydatki z Unii Europejskiej		1 439 977 215 997 215 997 0	377 120 56 568 56 568 -	1 062 857 159 429 159 429 903 428	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 062 857 159 429 159 429 0		
	Dochoady ogółem, z tego: - dochoady z budżetu UE, z tego: - dochoady celowe / płatności z UE		1 223 980 1 223 980 1 223 980	320 552 401 200 401 200	903 428 822 780 822 780	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	903 428 903 428 0	
	Os Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020 (2015-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego: - wydatki z budżetu krajowego, z tego: - wydatki z budżetu województwa - wydatki z budżetu UE, z tego: - dochoady celowe / płatności z UE		9 546 263 1 500 673 1 500 673 8 045 590	1 741 141 273 708 273 708 1 467 433	1 453 488 228 488 228 488 1 225 000	1 842 854 289 697 289 697 1 553 157	2 254 390 354 390 354 390 1 900 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	7 805 122 1 226 965 1 226 965 6 578 157	WUP w Szczecinie pod nadzorem COiE	
	Dochoady ogółem, z tego: - dochoady z budżetu UE, z tego: - dochoady celowe / płatności z UE		8 045 590 8 045 590 8 045 590	1 467 433 1 467 433 1 467 433	1 225 000 1 225 000 1 225 000	1 553 157 1 553 157 1 553 157	1 900 000 1 900 000 1 900 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	x		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2017- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		36 503	18 705	17 798							17 798	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 738	2 940	2 798							2 798	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	5 738	2 940	2 798							2 798	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	30 765	15 765	15 000							15 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		30 765	15 765	15 000							15 000	
	Dochody ogółem, z tego:		30 765	15 765	15 000								
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	30 765	15 765	15 000								
	dotacje celowe / płatności z UE	85332	30 765	15 765	15 000								
	bieżące											x	
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)		75 096 479	8 674 017	10 034 300	10 365 509	9 681 275	9 701 275	9 597 275	8 877 275	8 165 553	66 422 462	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 264 472	1 301 102	1 505 144	1 554 827	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 224 834	9 963 370	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	11 264 472	1 301 102	1 505 144	1 554 827	1 452 191	1 455 191	1 439 591	1 331 592	1 224 834	9 963 370	
	środkami z budżetu województwa	85332	63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 810 682	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	56 459 092	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 810 682	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	56 459 092	
	Dochody ogółem, z tego:		63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 810 682	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 810 682	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	7 372 915	8 529 156	8 810 682	8 229 084	8 246 084	8 157 684	7 545 683	6 940 719		
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		83 250	7 250	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 487	1 087	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	12 487	1 087	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	
	Dochody ogółem, z tego:		70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		70 763	6 163	64 600	0	0	0	0	0	0	x	
	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2018)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 698 344	0	788 057	910 287	0	0	0	0	0	1 698 344	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	254 752	0	118 209	136 543	0	0	0	0	0	254 752	
	środkami z budżetu województwa	75018	254 752	0	118 209	136 543	0	0	0	0	0	254 752	
	środkami z budżetu UE, z tego:	85395	1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	1 443 592	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	1 443 592	
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75864	1 443 592	0	669 848	773 744	0	0	0	0	0	x	
	bieżące												
	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		13 260 221	0	516 000	7 819 700	4 345 384	579 137	0	0	0	13 260 221	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	13 260 221	0	516 000	7 819 700	4 345 384	579 137	0	0	0	13 260 221	
	dotacje celowe / płatności z UE	75075	13 260 221	0	516 000	7 819 700	4 345 384	579 137	0	0	0	13 260 221	
	Dochody ogółem, z tego:		13 260 221	0	0	8 335 700	4 345 384	579 137	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	13 260 221	0	0	8 335 700	4 345 384	579 137	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	13 260 221	0	0	8 335 700	4 345 384	579 137	0	0	0	x	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2017 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)</b>	<b>majątkowe</b>											
9.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>355 876</b>	<b>0</b>	<b>8 753</b>	<b>259 123</b>	<b>71 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 876</b>	
	<b>środków z budżetu UE, z tego:</b>	<b>rozdz.</b>	<b>355 876</b>	<b>0</b>	<b>8 753</b>	<b>259 123</b>	<b>71 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 876</b>	<b>GM/ COIE/ WWT</b>
	dofinansowanie celowe / płatności z UE	<b>75075</b>											
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>355 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 876</b>	<b>71 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 876</b>	
	<b>środków z budżetu UE, z tego:</b>	<b>rozdz.</b>	<b>355 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 876</b>	<b>71 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
	dofinansowanie celowe / płatności z UE	<b>75863</b>											

Tabela Nr 6C do Załącznika Nr 3

## II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2017-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	124 021 061 63 465 125 60 555 936	58 251 939 0 58 251 939	2 303 997	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		148 582 239	74 312 928	10 804 186	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	65 769 122	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		148 582 239	74 312 928	10 804 186	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	63 465 125	
	Środki z budżetu województwa		63 465 125	0	0	4 247 813	5 225 973	5 225 973	5 225 973	5 085 973	4 145 973	2 303 997	
	Środki własne jps (poza budżetem)		24 561 178	16 060 989	8 500 189	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		24 903 655	24 903 655	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	2 303 997	0	0	0	0	0	0	2 303 997	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		35 652 281	33 348 284	2 303 997	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		35 652 281	33 348 284	2 303 997	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	2 303 997	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dziełkiem (2010-2017)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		82 027 114	72 536 261	9 490 853	-	-	-	-	-	-	2 303 997	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		82 027 114	72 536 261	9 490 853	-	-	-	-	-	-	2 303 997	
	Środki własne jps	rozd.	21 471 178	14 284 322	7 186 856	-	-	-	-	-	-	X	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	85111	24 903 655	24 903 655	0	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	2 303 997	-	-	-	-	-	-	2 303 997	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	0	-	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		35 652 281	33 348 284	2 303 997	-	-	-	-	-	-	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	35 652 281	33 348 284	2 303 997	-	-	-	-	-	-	X	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85111	29 452 281	27 148 284	2 303 997	-	-	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	bieżące	6 200 000	6 200 000	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zduńowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022)												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	1 660 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	5 260 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	8 000 000	1 660 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	5 260 000	
	Środki własne jps	75704	2 740 000	1 660 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	
	Środki z budżetu województwa		5 260 000	0	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	940 000	-	5 260 000	
	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej i budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu (2016 - 2028)*	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 450 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	2 800 000	116 667	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 450 000	
	Środki własne jps		350 000	116 667	233 333	0	0	0	0	0	0	233 333	
	Środki z budżetu województwa		2 450 000	0	0	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 450 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2017-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (2017-2032)**</b>	<b>bieżące</b>											Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem WZ
4.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>55 755 125</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2 934 480</b>	<b>3 912 640</b>	<b>3 912 640</b>	<b>3 912 640</b>	<b>3 912 640</b>	<b>3 912 640</b>	<b>55 755 125</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>rozdz.</b>	<b>55 755 125</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2 934 480</b>	<b>3 912 640</b>	<b>3 912 640</b>	<b>3 912 640</b>	<b>3 912 640</b>	<b>3 912 640</b>	<b>55 755 125</b>	
	<b>Środki z budżetu województwa</b>	<b>75704</b>	<b>55 755 125</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2 934 480</b>	<b>3 912 640</b>	<b>3 912 640</b>	<b>3 912 640</b>	<b>3 912 640</b>	<b>3 912 640</b>	<b>55 755 125</b>	

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

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

Tabela Nr 6D do Załącznika Nr 3

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązań 2017-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	826 764	619 190	185 692	21 882	0	0	0	0	0	207 574	14
	Wydatki ogółem, z tego:		826 764	619 190	185 692	21 882	0	0	0	0	0	207 574	
	Wydatki ogółem, z tego:		826 764	619 190	185 692	21 882	0	0	0	0	0	207 574	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	274 500	74 915	0	0	0	0	0	0	74 915	
	Środki z budżetu województwa		349 415	274 500	74 915	0	0	0	0	0	0	74 915	
	Środki z budżetu UE, z tego:		477 349	344 690	110 777	21 882	0	0	0	0	0	132 659	
	Środki z Unii Europejskiej		477 349	344 690	110 777	21 882	0	0	0	0	0	132 659	
	Dochody ogółem, z tego:		477 349	316 615	113 775	46 959	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:		477 349	316 615	113 775	46 959	0	0	0	0	0	x	
	Środki z Unii Europejskiej		477 349	316 615	113 775	46 959	0	0	0	0	0	x	
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisji Europejskiej (2013-2017)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		746 100	593 887	152 213	0	0	0	0	0	0	152 213	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	274 500	74 915	0	0	0	0	0	0	74 915	
	Środki z budżetu województwa		349 415	274 500	74 915	0	0	0	0	0	0	74 915	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	396 685	319 387	77 298	0	0	0	0	0	0	77 298	
	Środki z Unii Europejskiej		396 685	319 387	77 298	0	0	0	0	0	0	77 298	
	Dochody ogółem, z tego:		396 685	291 312	80 296	25 077	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	396 685	291 312	80 296	25 077	0	0	0	0	0	x	
	Środki z Unii Europejskiej		396 685	291 312	80 296	25 077	0	0	0	0	0	x	
	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		28 500	24 500	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80146	28 500	24 500	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	
	Środki z Unii Europejskiej		28 500	24 500	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	
	Dochody ogółem, z tego:		28 500	24 500	4 000	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80146	28 500	24 500	4 000	0	0	0	0	0	0	x	
	Środki z Unii Europejskiej		28 500	24 500	4 000	0	0	0	0	0	0	x	
	Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2018)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		52 164	803	29 479	21 882	0	0	0	0	0	51 361	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	52 164	803	29 479	21 882	0	0	0	0	0	51 361	
	Środki z Unii Europejskiej		52 164	803	29 479	21 882	0	0	0	0	0	51 361	
	Dochody ogółem, z tego:		52 164	803	29 479	21 882	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	52 164	803	29 479	21 882	0	0	0	0	0		
	Środki z Unii Europejskiej		52 164	803	29 479	21 882	0	0	0	0	0		

## Tabela Nr 6E do Załącznika Nr 3

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2017-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację											
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.													
						7	8	9	10	11	12													
1.	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: - środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa - środki własne jps (poza budżetem) - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: - środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa - środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3	336 435 005 236 159 202 100 275 803 338 041 435 67 765 696 63 814 873 2 344 393 1 606 430 270 275 739 270 275 739 272 620 132 2 344 393 270 275 739 270 275 739	27 739 202 26 977 519 1 576 809 28 130 318 4 923 143 4 110 816 421 211 372 609 23 207 175 23 207 175 17 797 453 413 005 413 005 17 384 448 17 384 448	34 526 920 32 950 111 1 576 809 34 899 529 5 835 990 4 952 623 510 758 391 116 29 063 539 29 063 539 29 310 644 464 447 464 447 28 846 197 28 846 197	52 596 168 30 011 101 49 756 361 79 856 563 17 244 832 16 904 103 251 628 77 465 45 366 013 45 366 013 63 003 360 251 628 251 628 62 751 732 62 751 732	27 429 729 27 268 229 161 500 27 493 748 4 898 800 4 834 781 0 64 019 23 084 694 23 084 694 22 721 431 13 314 0 22 708 117 22 935 629	26 073 404 25 911 904 161 500 26 137 422 3 052 728 3 049 956 0 64 018 22 402 979 22 402 979 22 935 629 0 0 22 935 629 22 764 014	25 452 935 25 291 435 161 500 25 516 953 61 627 239 59 704 057 1 923 182 - 247 068 564 247 068 564 x 22 764 014	13 14	14													
												bieżące	1 966 760	192 432	212 270	288 713	281 170	281 170	280 970	430 035	1 774 328			
												rozdz. 75018	2 000	10	300	490	400	400	400	200	200	1 990		
													1 964 760	192 422	211 970	288 223	280 770	280 770	280 770	280 770	429 835	1 772 338		
													1 964 760	192 422	211 970	288 223	280 770	280 770	280 770	280 770	429 835	1 772 338		
												Dochody ogółem, z tego:	1 964 760	0	0	473 192	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035	x		
												dotacje celowe / płatności z UE	1 964 760	0	0	473 192	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035	x		
													1 964 760	0	0	473 192	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035	x		
												Regionálny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu INTERREG VA (2016-2022)**												
												Wydatki ogółem, z tego:	1 966 760	192 432	212 270	288 713	281 170	281 170	280 970	430 035	1 774 328			
												środkami z budżetu krajowego, z tego:	2 000	10	300	490	400	400	400	200	200	1 990		
												środkami z budżetu województwa	2 000	10	300	490	400	400	400	200	200	1 990		
środkami z budżetu UE, z tego:	1 964 760	192 422	211 970	288 223	280 770	280 770	280 770	280 770	429 835	1 772 338														
dotacje celowe / płatności z UE	1 964 760	192 422	211 970	288 223	280 770	280 770	280 770	280 770	429 835	1 772 338														
Dochody ogółem, z tego:	1 964 760	0	0	473 192	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035	x														
dotacje celowe / płatności z UE	1 964 760	0	0	473 192	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035	x														
	1 964 760	0	0	473 192	288 223	280 770	280 770	280 770	361 035	x														
Regionálny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)																								
Wydatki ogółem, z tego:	1 332 900	82 069	450 901	266 680	266 680	266 680	-	-	-	1 250 831														
środkami z budżetu krajowego, z tego:	207 211	12 319	67 976	40 342	40 342	40 342	-	-	-	188 892														
środkami z budżetu województwa	68 070	4 113	22 925	13 714	13 714	13 604	-	-	-	63 957														
dotacje celowe z budżetu państwa	133 141	8 206	45 051	26 628	26 628	26 628	-	-	-	124 935														
środkami z budżetu UE, z tego:	1 131 689	69 750	382 925	226 338	226 338	226 338	-	-	-	1 061 939														
dotacje celowe / płatności z UE	1 131 689	69 750	382 925	226 338	226 338	226 338	-	-	-	1 061 939														
Dochody ogółem, z tego:	1 264 830	0	0	632 415	252 966	252 966	126 483	-	-	-														
środkami z budżetu krajowego, z tego:	133 141	0	0	66 571	26 628	26 628	13 314	-	-	-														
dotacje celowe z budżetu państwa	133 141	0	0	66 571	26 628	26 628	13 314	-	-	-														
środkami z budżetu UE, z tego:	1 131 689	0	0	565 844	226 338	226 338	113 169	-	-	-														
dotacje celowe / płatności z UE	1 131 689	0	0	565 844	226 338	226 338	113 169	-	-	-														
Regionálny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)																								
Wydatki ogółem, z tego:	12 600	0	12 600	-	-	-	-	-	-	12 600														
środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 890	0	1 890	-	-	-	-	-	-	1 890														
środkami z budżetu województwa	630	0	630	-	-	-	-	-	-	630														
dotacje celowe z budżetu państwa	1 260	0	1 260	-	-	-	-	-	-	1 260														
środkami z budżetu UE, z tego:	10 710	0	10 710	-	-	-	-	-	-	10 710														
dotacje celowe / płatności z UE	10 710	0	10 710	-	-	-	-	-	-	10 710														
Dochody ogółem, z tego:	11 970	0	-	11 970	-	-	-	-	-	-														
środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 260	0	-	1 260	-	-	-	-	-	-														
dotacje celowe z budżetu państwa	1 260	0	-	1 260	-	-	-	-	-	-														
środkami z budżetu UE, z tego:	10 710	0	-	10 710	-	-	-	-	-	-														
dotacje celowe / płatności z UE	10 710	0	-	10 710	-	-	-	-	-	-														
Regionálny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)																								
Wydatki ogółem, z tego:	12 600	0	12 600	-	-	-	-	-	-	12 600														
środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 890	0	1 890	-	-	-	-	-	-	1 890														
środkami z budżetu województwa	630	0	630	-	-	-	-	-	-	630														
dotacje celowe z budżetu państwa	1 260	0	1 260	-	-	-	-	-	-	1 260														
środkami z budżetu UE, z tego:	10 710	0	10 710	-	-	-	-	-	-	10 710														
dotacje celowe / płatności z UE	10 710	0	10 710	-	-	-	-	-	-	10 710														
Dochody ogółem, z tego:	11 970	0	-	11 970	-	-	-	-	-	-														
środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 260	0	-	1 260	-	-	-	-	-	-														
dotacje celowe z budżetu państwa	1 260	0	-	1 260	-	-	-	-	-	-														
środkami z budżetu UE, z tego:	10 710	0	-	10 710	-	-	-	-	-	-														
dotacje celowe / płatności z UE	10 710	0	-	10 710	-	-	-	-	-	-														

1	2	3	4	5	6	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							13	14	
						Plan po zmianach na 2017 r.									2023 r.
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
<b>Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)</b>															
	Wydatki ogółem, z tego:		9 746 842	2 589 029	2 057 813	2 200 000	1 500 000	1 400 000					7 157 813		
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	1 462 026	388 354	308 672	330 000	225 000	210 000					1 073 672		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 462 026	388 354	308 672	330 000	225 000	210 000					1 073 672		
4.	środków z budżetu UE, z tego:	75095	8 284 816	2 200 675	1 749 141	1 870 000	1 275 000	1 190 000					6 084 141	WZS	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 284 816	2 200 675	1 749 141	1 870 000	1 275 000	1 190 000					6 084 141		
	Dochody ogółem, z tego:		9 746 842	2 589 029	2 057 813	2 200 000	1 500 000	1 400 000							
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	1 462 026	388 354	308 672	330 000	225 000	210 000					x		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 462 026	388 354	308 672	330 000	225 000	210 000							
	środków z budżetu UE, z tego:	75095	8 284 816	2 200 675	1 749 141	1 870 000	1 275 000	1 190 000							
	dotacje celowe / płatności z UE		8 284 816	2 200 675	1 749 141	1 870 000	1 275 000	1 190 000							
<b>Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)</b>															
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	44 438	38 038	6 400	0	0	0					6 400		
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	6 666	5 706	960	0	0	0					960		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 666	5 706	960	0	0	0					960		
5.	środków z budżetu UE, z tego:	75095	37 772	32 332	5 440	0	0	0					5 440	WZS	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 772	32 332	5 440	0	0	0					5 440		
	Dochody ogółem, z tego:		44 438	38 038	6 400	0	0	0							
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	6 666	5 706	960	0	0	0					x		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 666	5 706	960	0	0	0							
	środków z budżetu UE, z tego:	75095	37 772	32 332	5 440	0	0	0							
	dotacje celowe / płatności z UE		37 772	32 332	5 440	0	0	0							
<b>Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)</b>															
	Wydatki ogółem, z tego:	bieżące	219 191 165	24 338 842	29 475 497	31 713 995	28 051 487	27 658 726	27 051 278	25 545 887	25 355 453	194 093 625			
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	35 856 764	4 452 085	5 203 921	5 252 020	4 897 375	4 986 261	4 898 600	3 052 528	3 113 974	30 645 981			
	środków z budżetu województwa		34 742 063	4 096 082	4 895 803	5 159 196	4 809 139	4 908 796	4 834 581	2 988 510	3 049 956	30 645 981			
	środków własne jps (poza budżetem)		1 114 701	356 003	308 118	92 824	88 236	77 465	64 019	64 018	64 018	-			
6.	środków z budżetu UE, z tego:	90011*	183 334 401	19 886 757	24 271 576	26 461 975	23 154 112	22 672 465	22 152 678	22 493 359	22 241 479	163 447 644	WZS, WWRPO, WOIRZL., GM, WWSRPO		
	dotacje celowe / płatności z UE		183 334 401	19 886 757	24 271 576	26 461 975	23 154 112	22 672 465	22 152 678	22 493 359	22 241 479	163 447 644			
	Dochody ogółem, z tego:		183 334 401	14 581 335	24 548 844	26 461 975	23 154 112	22 672 465	22 152 678	22 493 359	22 241 479				
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz.	183 334 401	14 581 335	24 548 844	26 461 975	23 154 112	22 672 465	22 152 678	22 493 359	22 241 479	x			
	dotacje celowe / płatności z UE**		183 334 401	14 581 335	24 548 844	26 461 975	23 154 112	22 672 465	22 152 678	22 493 359	22 241 479				
<b>Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)</b>															
	Wydatki ogółem, z tego:	majątkowe	2 097 414	392 617	471 603	369 922	217 272	161 500	161 500	161 500	161 500	1 703 387			
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	36 523	35 113	545	0	865	0	0	0	0	-			
	środków własne jps (poza budżetem)		36 523	35 113	545	0	865	0	0	0	0	-			
7.	środków z budżetu UE, z tego:	75018	2 060 891	357 504	471 058	369 922	216 407	161 500	161 500	161 500	161 500	1 703 387	WZS, WWRPO, GM, WWSRPO		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 060 891	357 504	471 058	369 922	216 407	161 500	161 500	161 500	161 500	1 703 387			
	Dochody ogółem, z tego:		2 060 891	236 568	580 404	369 922	216 407	161 500	161 500	161 500	161 500				
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 060 891	236 568	580 404	369 922	216 407	161 500	161 500	161 500	161 500	x			
	dotacje celowe / płatności z UE ***		2 060 891	236 568	580 404	369 922	216 407	161 500	161 500	161 500	161 500				

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2017-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)</b>	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		98 152 110	360 377	1 086 751	14 006 344	49 539 954	33 158 684	0	0	0	97 791 733	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		28 902 110	0	3 321	4 494 195	12 080 850	12 323 744	0	0	0	28 902 110	
	środkami z budżetu województwa		28 902 110	0	3 321	4 494 195	12 080 850	12 323 744	0	0	0	28 902 110	
8.	środkami z budżetu UE, z tego:	WYDATKI OGÓŁEM	69 250 000	360 377	1 083 430	9 512 149	37 459 104	20 834 940	0	0	0	68 889 623	WIIN, WZS
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	360 377	1 083 430	9 512 149	37 459 104	20 834 940	0	0	0	68 889 623	
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		69 250 000	226 180	1 085 079	9 512 149	37 591 652	20 834 940	0	0	0	x	
	środkami z budżetu UE, z tego:	DOCHODY OGÓŁEM	69 250 000	226 180	1 085 079	9 512 149	37 591 652	20 834 940	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	226 180	1 085 079	9 512 149	37 591 652	20 834 940	0	0	0	x	
	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	bieżące			1 061 748	3 843 338							
	Wydatki ogółem, z tego:		5 491 442	131 150	1 125 694	4 234 598						4 905 086	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 295 641	28 691	248 405	1 018 545						811 744	
	środkami z budżetu województwa		100 000	10 611	29 644	59 745						89 389	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	740 435	18 080	154 815	567 540						722 355	
9.	środkami własnymi jps (poza budżetem)	75095	455 206	0	63 946	391 260						x	WZS
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 195 801	102 459	877 289	3 216 053						4 093 342	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	102 459	877 289	3 216 053						4 093 342	
	Dochody ogółem, z tego:		4 936 236	120 539	1 032 104	3 783 593							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		740 435	18 080	154 815	567 540							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	740 435	18 080	154 815	567 540							
	środkami z budżetu UE, z tego:	75095	4 195 801	102 459	877 289	3 216 053						x	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	102 459	877 289	3 216 053							
	Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		5 764	5 764	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		865	865	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	865	865	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	środkami z budżetu UE, z tego:	75095	4 899	4 899	0	0	0	0	0	0	0	0	WZS
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	4 899	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 764	5 764	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		865	865	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	865	865	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	75095	4 899	4 899	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	4 899	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI</b>													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		53 302 984	28 119 865	8 865 855	8 361 775	6 955 489	1 000 000				25 183 119	
	- wydatki bieżące		51 186 260	26 008 965	8 865 855	8 355 951	6 955 489	1 000 000				25 177 295	
	- wydatki majątkowe		2 116 724	2 110 900	0	5 824	0	0				5 824	x
	Wydatki ogółem, z tego:		53 302 984	28 119 865	8 865 855	8 361 775	6 955 489	1 000 000				25 183 119	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		53 302 984	28 119 865	8 865 855	8 361 775	6 955 489	1 000 000				25 183 119	
	środkami z budżetu województwa	x	53 302 984	28 119 865	8 865 855	8 361 775	6 955 489	1 000 000				25 183 119	
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2017)	majątkowe											
1.	Wydatki ogółem, z tego:		2 116 724	2 110 900	0	5 824	-	-	-	-	-	5 824	WIIN
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	2 116 724	2 110 900	0	5 824	-	-	-	-	-	5 824	
	środkami z budżetu województwa	70005	2 116 724	2 110 900	0	5 824	-	-	-	-	-	5 824	
	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2020)	bieżące											
2.	Wydatki ogółem, z tego:		51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000				25 146 545	WA, WSIII
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000				25 146 545	
	środkami z budżetu województwa	75018	51 155 510	26 008 965	8 835 105	8 355 951	6 955 489	1 000 000				25 146 545	

1	2	3	4	5	6	7-12							13	14	
						Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023									2023 r.
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2023 r.			
3.	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2016-2017) <b>Wydatki ogółem, z tego:</b> <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b> <b>środki z budżetu województwa</b>	bieżące	30 750 30 750 30 750	0 0 0	30 750 30 750 30 750	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	30 750 30 750 30 750	Biuro Geodety Województwa		

\* dotyczy wykonania wydatków WFOŚiGW

\*\*\* W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 5.028.154 zł, których wpływ zaplanowano na 2024 r.

\*\* W kolumnie 4 uwzględniono dochody w kwocie 11.590 zł, których wpływ zaplanowano na 2024 r.





1	2 Nazwa zadania (Lokalizacja)	3 Klasyfikacja budżetowa	4 Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	5 Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody w 2016 r.	6 Plan po zmianach na 2017 r.	7 Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					13 Limity zobowiązań 2017- 2023 i lata następne	14 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						7	8	9	10	11			12
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.
	"Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 606 667	6 118	0	676 773	1 923 776	0	0	0	0	792 857	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		798 975	6 118	0	198 520	594 337	0	0	0	0	792 857	
	Środki własne JOs (poza budżetem)		6 118	6 118	0	0	0	0	0	0	0	X	
	dotacja z budżetu województwa dla JOs		792 857			198 520	594 337						
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	1 807 692	0	0	478 253	1 329 439	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 807 692	0	0	478 253	1 329 439	0	0	0	0	X	
	Dochody ogółem, z tego:		2 287 580	0	0	598 410	1 689 170	0	0	0	0	X	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		479 888	0	0	120 157	359 731	0	0	0	0	X	
	Środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		479 888	0	0	120 157	359 731	0	0	0	0	X	
	Środki z budżetu UE, z tego:	X	1 807 692	0	0	478 253	1 329 439	0	0	0	0	X	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 807 692	0	0	478 253	1 329 439	0	0	0	0	X	

Muzeum Narodowe w  
Szczecinie - nadzór  
WKNDN

Tabela Nr 6G do Załącznika Nr 3

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

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2017-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3	45 905 279 25 166 036 20 739 243	14 991 962 5 960 282 9 031 680	7 325 505 3 903 380 3 422 125	10 244 879 5 503 300 4 741 579	5 868 759 2 503 300 3 365 459	2 898 811 2 720 411 178 400	1 607 579 1 607 579 0	1 607 578 1 607 578 0	1 360 206 1 360 206 0	30 913 317 19 205 754 11 707 563	14
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa środki z funduszy		18 667 851 176 001 9 149 279 9 342 571 27 237 428	4 393 251 29 465 2 167 756 2 196 030 10 598 711	4 642 632 507 1 418 000 3 224 125 2 682 873	4 745 756 67 055 2 000 000 1 243 715 3 663 580	2 205 179 52 214 909 250 989 414 5 868 759	1 016 174 26 760 989 414 0 1 882 637	585 076 0 585 076 0 1 022 503	585 076 0 585 076 0 1 022 502	494 707 0 494 707 0 865 499	14 274 600 146 536 6 981 523 7 146 541 16 638 717	
	dotacje celowe / płatności z UE środki z Unii Europejskiej		16 856 776 10 380 652	3 812 161 6 786 550	2 484 873 198 000	1 886 626 1 619 148	1 886 626 1 776 954	1 882 637 0	1 022 503 0	1 022 502 0	865 499 0	13 044 615 3 594 102	
	Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środki z funduszy		45 729 278 18 491 850 9 149 279 9 342 571	17 257 433 4 363 786 2 167 756 2 196 030	7 218 959 4 642 125 1 418 000 3 224 125	6 026 065 4 613 416 2 000 000 218 416	7 779 407 4 613 250 909 250 3 704 000	2 872 051 989 414 989 414 0	1 607 579 585 076 585 076 0	1 607 578 585 076 585 076 0	1 360 206 494 707 494 707 0	x	
	środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE środki z Unii Europejskiej		27 237 428 16 856 776 10 380 652	12 893 647 3 792 526 9 101 121	2 576 834 2 576 834 0	3 807 649 3 807 649 0	3 166 157 1 886 626 1 279 531	1 882 637 1 882 637 0	1 022 503 1 022 503 0	1 022 502 1 022 502 0	865 499 865 499 0		
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2019)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z funduszy	rozdz. 01008	19 723 223 9 342 571 9 342 571	8 982 580 2 196 030 2 196 030	3 422 125 3 224 125 3 224 125	4 297 849 2 678 701 1 243 715	3 020 669 1 243 715 1 243 715					10 740 643 7 146 541 7 146 541	
1.	środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej		10 380 652 10 380 652	6 786 550 6 786 550	198 000 198 000	1 619 148 1 619 148	1 776 954 1 776 954					3 594 102 3 594 102	ZZMIUW w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WRIR
	Dochody ogółem, z tego: środki z funduszy	rozdz. 01008	9 342 571 9 342 571	2 196 030 2 196 030	3 224 125 3 224 125	218 416 218 416	3 704 000 3 704 000					x	
	środki z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej		10 380 652 10 380 652	9 101 121 9 101 121	0 0	0 0	1 279 531 1 279 531						
	Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01041	25 156 056 9 149 279 9 149 279	5 960 282 2 167 756 2 167 756	3 900 000 1 418 000 1 418 000	5 500 000 2 000 000 2 000 000	2 500 000 909 250 909 250	2 720 411 989 414 989 414	1 607 579 585 076 585 076	1 607 578 585 076 585 076	1 360 206 494 707 494 707	19 195 774 6 981 523 6 981 523	
	dotacje celowe/płatności z UE		16 006 777 16 006 777	3 792 526 3 792 526	2 482 000 2 482 000	3 500 000 3 500 000	1 590 750 1 590 750	1 730 997 1 730 997	1 022 503 1 022 503	1 022 502 1 022 502	865 499 865 499	12 214 251 12 214 251	WPROW
2.	Dochody ogółem, z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01041	25 156 056 9 149 279 9 149 279	5 960 282 2 167 756 2 167 756	3 900 000 1 418 000 1 418 000	5 500 000 2 000 000 2 000 000	2 500 000 909 250 909 250	2 720 411 989 414 989 414	1 607 579 585 076 585 076	1 607 578 585 076 585 076	1 360 206 494 707 494 707	x	
	dotacje celowe/płatności z UE		16 006 777 16 006 777	3 792 526 3 792 526	2 482 000 2 482 000	3 500 000 3 500 000	1 590 750 1 590 750	1 730 997 1 730 997	1 022 503 1 022 503	1 022 502 1 022 502	865 499 865 499		

1	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2017-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO (2016-2020)	majątkowe											Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
3.	Wydatki ogółem, z tego:		1 016 020	49 100	0	443 730	344 790	178 400	0	0	0	966 920	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		174 504	29 465	0	66 560	51 719	26 760	0	0	0	145 039	
	środkami z budżetu województwa		174 504	29 465	0	66 560	51 719	26 760	0	0	0	145 039	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	841 516	19 635	0	377 170	293 071	151 640	0	0	0	821 881	
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	19 635	0	377 170	293 071	151 640	0	0	0	821 881	
	Dochody ogółem, z tego:	rozd.	841 516	0	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0		WTG
	środkami z budżetu UE, z tego:	75863	841 516	0	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	0	91 961	304 844	293 071	151 640	0	0	0		
	Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego- bieżące " w ramach Osi IV RPO (2017-2020)	bieżące											Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG
4.	Wydatki ogółem, z tego:		9 980	0	3 380	3 300	3 300	0	0	0	0	9 980	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 497	0	507	495	495	0	0	0	0	1 497	
	środkami z budżetu województwa		1 497	0	507	495	495	0	0	0	0	1 497	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	8 483	0	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	8 483	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 483	0	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0	8 483	
	Dochody ogółem, z tego:		8 483	0	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0		WTG
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	8 483	0	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	8 483	0	2 873	2 805	2 805	0	0	0	0		
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>													
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		144 060 800	-	4 004 443	18 864 240	60 161 157	20 384 000	40 060 800	586 160	0	22 868 683	
	- wydatki bieżące		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		144 060 800	-	4 004 443	18 864 240	60 161 157	20 384 000	40 060 800	586 160	0	22 868 683	
	Wydatki ogółem, z tego:		144 060 800	-	4 004 443	18 864 240	60 161 157	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	-	4 004 443	18 864 240	60 161 157	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	-	4 004 443	18 864 240	60 161 157	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800	
	Dochody ogółem, z tego:		144 060 800	-	4 004 443	18 864 240	60 161 157	20 384 000	40 060 800	586 160	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	-	4 004 443	18 864 240	60 161 157	20 384 000	40 060 800	586 160	0	X	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	-	4 004 443	18 864 240	60 161 157	20 384 000	40 060 800	586 160	0		
	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2017 - 2022)	majątkowe											ZZMIUW w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WRIR
1.	Wydatki ogółem, z tego:		144 060 800	0	4 004 443	18 864 240	60 161 157	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	144 060 800	0	4 004 443	18 864 240	60 161 157	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	01078	144 060 800	0	4 004 443	18 864 240	60 161 157	20 384 000	40 060 800	586 160	0	144 060 800	
	Dochody ogółem, z tego:		144 060 800	0	4 004 443	18 864 240	60 161 157	20 384 000	40 060 800	586 160	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	144 060 800	0	4 004 443	18 864 240	60 161 157	20 384 000	40 060 800	586 160	0	x	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	01078	144 060 800	0	4 004 443	18 864 240	60 161 157	20 384 000	40 060 800	586 160	0		

Tabela Nr 6H do Załącznika Nr 3

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

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztowności zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Limity zobowiązań 2017- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
					7	8	9	10	11	12			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>		111 215 134	734 424	2 057 086	98 381 087	7 576 016	2 466 521	0	0	0	110 480 710		
- wydatki bieżące		3 294 453	0	124 706	1 281 535	1 566 009	322 203	0	0	0	3 294 453		
- wydatki majątkowe		107 920 681	734 424	1 932 380	97 099 552	6 010 007	2 144 318	0	0	0	107 186 257		
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		111 215 134	734 424	2 057 086	98 381 087	7 576 016	2 466 521	0	0	0	110 480 710		
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		17 252 757	564 441	571 235	14 608 150	1 137 721	371 210	0	0	0	16 688 316		
środki z budżetu województwa		16 222 757	564 441	441 235	13 708 150	1 137 721	371 210	0	0	0	15 658 316		
środki z funduszy		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	1 000 000		
dotacje celowe od innych jst		30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		93 962 377	169 983	1 485 851	83 772 937	6 438 295	2 095 311	0	0	0	93 792 394		
dotacje celowe / płatności z UE		93 962 377	169 983	1 485 851	83 772 937	6 438 295	2 095 311	0	0	0	93 792 394		
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		94 992 377	0	132 133	77 949 115	12 648 694	2 313 032	1 949 403	0	0	93 792 394		
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 030 000	0	130 000	900 000	0	0	0	0	0	0		
środki z funduszy		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe od innych jst		30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	x		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		93 962 377	0	2 133	77 049 115	12 648 694	2 313 032	1 949 403	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		93 962 377	0	2 133	77 049 115	12 648 694	2 313 032	1 949 403	0	0	0		
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe												
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		45 474 581	146 960	970 000	44 357 621	0	0	0	0	0	45 327 621		
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		7 090 603	146 960	158 250	6 785 393	0	0	0	0	0	6 943 643		
środki z budżetu województwa		7 090 603	146 960	158 250	6 785 393	0	0	0	0	0	6 943 643		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		38 383 978	0	811 750	37 572 228	0	0	0	0	0	38 383 978		
dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	811 750	37 572 228	0	0	0	0	0	38 383 978		
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		38 383 978	0	0	35 383 978	3 000 000	0	0	0	0	0		
Dochody ogółem, z tego:		38 383 978	0	0	35 383 978	3 000 000	0	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	0	0	35 383 978	3 000 000	0	0	0	0	0		
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	majątkowe												
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		16 691 432	52 306	415 000	16 224 126	0	0	0	0	0	16 639 126		
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 603 425	52 306	62 250	2 488 869	0	0	0	0	0	2 551 719		
środki z budżetu województwa		2 603 425	52 306	62 250	2 488 869	0	0	0	0	0	2 551 719		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		14 088 007	0	352 750	13 735 257	0	0	0	0	0	14 088 007		
dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	0	352 750	13 735 257	0	0	0	0	0	14 088 007		
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		14 088 007	0	0	12 088 007	2 000 000	0	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	0	0	12 088 007	2 000 000	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	0	0	12 088 007	2 000 000	0	0	0	0	0		
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - TrzcińskiŹródło w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018)	majątkowe												
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		6 800 000	0	247 794	6 552 206	0	0	0	0	0	6 800 000		
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 105 000	0	71 879	1 033 121	0	0	0	0	0	1 105 000		
środki z budżetu województwa		1 105 000	0	71 879	1 033 121	0	0	0	0	0	1 105 000		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		5 695 000	0	175 915	5 519 085	0	0	0	0	0	5 695 000		
dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	0	175 915	5 519 085	0	0	0	0	0	5 695 000		
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		5 695 000	0	0	5 695 000	0	0	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:		5 695 000	0	0	5 695 000	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	0	0	5 695 000	0	0	0	0	0	0		

	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2017- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	<b>Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO (2017-2019)</b>	majątkowe												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>													
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		7 500 000	3 500 000	4 000 000								7 500 000	
4.	Środki z budżetu województwa		1 125 000	0	-	525 000	600 000	600 000				1 125 000	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 375 000	0	-	2 975 000	3 400 000	3 400 000				6 375 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	0	-	2 975 000	3 400 000	3 400 000				6 375 000		
	Dochody ogółem, z tego:		6 375 000	0	-	1 800 000	4 575 000							
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 375 000	0	-	1 800 000	4 575 000							
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	6 375 000	0	-	1 800 000	4 575 000						WIT	
	Środki rowerowe na wybranych odcinkach waiów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	majątkowe												
5.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		10 907 395	0	0	10 907 395	0	0	0	0	0	10 907 395		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 636 110	0	0	1 636 110	0	0	0	0	0	1 636 110		
	Środki z budżetu województwa		1 636 110	0	0	1 636 110	0	0	0	0	0	1 636 110	ZZM UW w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WR	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	9 271 285	0	0	9 271 285	0	0	0	0	0	9 271 285		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 271 285	0	0	9 271 285	0	0	0	0	0	9 271 285		
	Dochody ogółem, z tego:		9 271 285	0	0	9 271 285	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	9 271 285	0	0	9 271 285	0	0	0	0	0	x	WR	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 271 285	0	0	9 271 285	0	0	0	0	0			
6.	<b>Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)</b>	bieżące												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		119 600	0	-	119 600	0	0	0	0	0	119 600	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		17 940	0	-	17 940	0	0	0	0	0	17 940		
	Środki z budżetu województwa		17 940	0	-	17 940	0	0	0	0	0	17 940		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0	101 660		
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0	101 660		
	Dochody ogółem, z tego:		101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0	x	WTG	
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	-	101 660	0	0	0	0	0			
7.	<b>Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropresji - II etap w ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)*</b>	majątkowe												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		13 955 532	250 844	214 186	13 490 502	0	0	0	0	0	13 704 688	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 093 329	250 844	214 186	1 628 299	0	0	0	0	0	1 842 485		
	Środki z budżetu województwa		1 093 329	250 844	114 186	728 299	0	0	0	0	0	842 485		
	Środki z funduszy		1 000 000	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	1 000 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	11 862 203	0	0	11 862 203	0	0	0	0	0	11 862 203		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	0	11 862 203	0	0	0	0	0	11 862 203		
Dochody ogółem, z tego:		12 862 203	0	100 000	12 762 203	0	0	0	0	0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	100 000	900 000								
	Środki z funduszy		1 000 000	0	100 000	900 000						x	WTG	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	11 862 203	0	0	11 862 203	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	0	11 862 203	0	0	0	0	0			

	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023						Limity zobowiązań 2017- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Biking South Baltict Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Baltyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Południowy Baltyk (2017-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		342 701	0	32 411	65 928	244 362	0	0	0	0	342 701	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		51 406	0	4 861	9 889	36 656	0	0	0	0	51 406	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003, 75018	51 406	0	4 861	9 889	36 656	0	0	0	0	51 406	WTG /WOIRZL
	środkami z budżetu UE, z tego:		291 295	0	27 550	207 706	0	0	0	0	0	291 295	
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295	0	27 550	207 706	0	0	0	0	0	291 295	
	Dochody ogółem, z tego:		291 295	0	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0	x	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	291 295	0	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295	0	2 133	39 145	148 930	101 087	0	0	0		
	Biking South Baltict Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Baltyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Południowy Baltyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		329 300	0	55 400	246 900	27 000	0	0	0	0	329 300	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		49 395	0	8 310	37 035	4 050	0	0	0	0	49 395	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003	49 395	0	8 310	37 035	4 050	0	0	0	0	49 395	WTG
	środkami z budżetu UE, z tego:		279 905	0	47 090	209 865	22 950	0	0	0	0	279 905	
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	0	47 090	209 865	22 950	0	0	0	0	279 905	
	Dochody ogółem, z tego:		279 905	0	0	73 100	183 855	22 950	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	279 905	0	0	73 100	183 855	22 950	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	0	0	73 100	183 855	22 950	0	0	0		
	Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Programu Interreg Południowy Baltyk 2014-2020 (2017-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		693 012	0	52 125	364 887	276 000	0	0	0	0	693 012	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003, 75018	119 262	0	15 474	62 388	41 400	0	0	0	0	119 262	WTG /WOIRZL
	środkami z budżetu województwa		119 262	0	15 474	62 388	41 400	0	0	0	0	119 262	
	środkami z budżetu UE, z tego:		573 750	0	36 651	302 499	234 600	0	0	0	0	573 750	
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	0	36 651	302 499	234 600	0	0	0	0	573 750	
	Dochody ogółem, z tego:		573 750	0	0	178 482	308 586	86 682	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	573 750	0	0	178 482	308 586	86 682	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	0	0	178 482	308 586	86 682	0	0	0		
	Baltyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Baltyk (2017-2020)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		637 040	0	14 340	184 907	372 867	64 926	-	-	-	637 040	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003/75018	96 449	0	2 151	28 034	56 227	10 037	-	-	-	96 449	WTG /WOIRZL
	środkami z budżetu województwa		96 449	0	2 151	28 034	56 227	10 037	-	-	-	96 449	
	środkami z budżetu UE, z tego:		540 591	0	12 189	156 873	316 640	54 889	-	-	-	540 591	
	dotacje celowe / płatności z UE		540 591	0	12 189	156 873	316 640	54 889	-	-	-	540 591	
	Dochody ogółem, z tego:		540 591	0	-	69 700	353 818	117 073	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	540 591	0	-	69 700	353 818	117 073	-	-	-		WTG
	dotacje celowe / płatności z UE		540 591	0	-	69 700	353 818	117 073	-	-	-		
	Baltyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Baltyk (2017-2020)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		15 960	0	-	15 960	-	-	-	-	-	15 960	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003	2 394	0	-	2 394	-	-	-	-	-	2 394	WTG
	środkami z budżetu województwa		2 394	0	-	2 394	-	-	-	-	-	2 394	
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-	13 566	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-	13 566	
	Dochody ogółem, z tego:		13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-		WTG
	dotacje celowe / płatności z UE		13 566	0	-	13 566	-	-	-	-	-		

	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Limity zobowiązań 2017- 2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk (2017-2020)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 276 500	0	25 630	545 213	671 780	33 677	-	-	-	1 276 500	WTIG /WORZL	
	środkami z budżetu województwa		191 898	0	3 874	81 952	100 937	5 135	-	-	-	191 898		
13.	dotacje celowe /płatności z UE	rozdz. 63003/75018	191 898	0	3 874	81 952	100 937	5 135	-	-	-	191 898		
	dotacje celowe /płatności z UE		1 084 602	0	21 956	463 261	570 843	28 542	-	-	-	1 084 602		
	Dochody ogółem, z tego:		1 084 602	0	21 956	463 261	570 843	28 542	-	-	-	1 084 602		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	1 084 602	0	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-	-	WTIG	
	dotacje celowe /płatności z UE		1 084 602	0	-	253 586	517 052	313 964	-	-	-	-		
	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A (2018-2020)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		225 600	-	-	1 000	1 000	223 600	-	-	-	225 600	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	
	środkami z budżetu województwa		36 390	-	-	1 000	1 000	34 390	-	-	-	36 390		
14.	dotacje celowe /płatności z UE	rozdz. 92502	189 210	-	-	0	189 210	189 210	-	-	-	189 210		
	Dochody ogółem, z tego:		189 210	-	-	0	189 210	189 210	-	-	-	189 210		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92505	189 210	-	-	0	189 210	189 210	-	-	-	x	WTIG	
	dotacje celowe /płatności z UE		189 210	-	-	0	189 210	189 210	-	-	-	-		
	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe (2016-2020)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 246 481	284 314	30 000	1 804 842	1 983 007	2 144 318	-	-	-	5 962 167	Zespół Parków Krajobrazowych WZ pod nadzorem WTG	
	środkami z budżetu województwa		1 034 156	114 331	30 000	270 726	297 451	321 648	-	-	-	919 825		
	dotacje celowe od innych jst		1 004 156	114 331	-	270 726	297 451	321 648	-	-	-	889 825		
	dotacje celowe od innych jst		30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000		
15.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	5 212 325	169 983	-	1 534 116	1 685 556	1 822 670	-	-	-	5 042 342		
	dotacje celowe /płatności z UE		5 212 325	169 983	-	1 534 116	1 685 556	1 822 670	-	-	-	5 042 342		
	Dochody ogółem, z tego:		5 242 325	-	30 000	219 403	1 561 453	1 671 276	1 760 193	-	-	5 042 342		
	środkami z budżetu krajowego		30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	WTIG	
	dotacje celowe od innych jst		30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92505	5 212 325	-	-	219 403	1 561 453	1 671 276	1 760 193	-	-	x		
	dotacje celowe /płatności z UE		5 212 325	-	-	219 403	1 561 453	1 671 276	1 760 193	-	-	-		

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023					Limity zobowiązani 2017- 2023 i lata następnie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.			2023 r.	
					7	8	9	10	11			12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI</b>													
<b>Wydatki z budżetu ogółem, z tego:</b>													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>													
<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>													
środki z budżetu województwa													
dotacja z budżetu województwa													
Wsparanie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)													
1. Wydatki ogółem, z tego:													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>													
<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>													
dotacja z budżetu województwa													
Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wiatów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)													
2. Wydatki ogółem, z tego:													
<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>													
środki z budżetu województwa													
WEIS													
ZZMIUV w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WRIR													

\* kwota wykonania 2016 r. (250 844 zł) jednak nie jest zgodna ze sprawozdaniem RB, wynika z faktycznie poniesionych przez jednostkę wydatków

Tabela Nr 6I do Załącznika Nr 3

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

1	2	3	4	5	6	7						13	14	
						Prognostyczne nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023								Limity zobowiązań 2017-2023 i lata następnie
						2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016	Plan po zmianach na 2017 r.							Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
1	Wydatki z budżetu ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		2 254 391 2 246 830 7 561	438 262 438 262 0	760 062 752 501 7 561	145 187 145 187 0	126 903 126 903 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 254 391 2 246 830 7 561			
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej		2 254 391 378 022 278 625 99 397 1 876 369	438 262 73 925 124 824 51 859 22 066 364 337	760 062 124 824 98 890 17 319 635 800	145 187 28 877 11 557 17 319 116 310	126 903 26 134 8 814 17 320 100 769	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 254 391 378 022 278 625 99 397 1 876 369			
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej		1 975 766 99 397 99 397 1 876 369	364 337 0 0 0	659 153 406 577 28 409 378 168	659 153 619 162 17 319 607 843	100 769 131 451 17 320 114 131	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 876 369 99 397 99 397 1 876 369			
	Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące	960 682	184 963	332 877	408 671	34 171				775 719			
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 71003	144 099 144 099 816 583 157 219	27 744 27 744 157 219 157 219	49 931 49 931 282 946 282 946	61 298 61 298 347 373 347 373	5 126 5 126 29 045 29 045	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	116 355 116 355 659 364 659 364	RBGP WZ w Szczecinie pod nadzorem WZ		
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 71003	816 583 816 583	0 0	159 401 159 401	328 844 328 844	307 472 307 472	26 866 26 866	0 0	0 0	x			
	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące	895 017	164 812	325 414	305 828	41 538	57 425			730 205			
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 71003	133 424 133 424 761 593 761 593	23 893 23 893 140 919 140 919	46 679 46 679 276 735 276 735	46 007 46 007 259 821 259 821	6 231 6 231 48 811 48 811	8 614 8 614 35 307 35 307	0 0 0 0	0 0 0 0	109 531 109 531 620 674 620 674	RBGP WZ w Szczecinie pod nadzorem WZ		
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 71003	761 593 761 593	0 0	133 538 133 538	296 984 296 984	248 412 248 412	35 307 35 307	47 352 47 352	0 0	x			
	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)	bieżące	391 131	88 487	94 210	69 478	69 478	69 478			302 644			
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu województwa Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 75018	98 610 97 508 1 102 292 521	22 288 22 066 222 66 199	23 763 23 483 280 70 447	17 519 17 319 200 70 447	17 320 17 320 200 51 958	17 320 17 320 200 51 958	0 0 0 0	0 0 0 0	76 322 75 442 880 226 322	WWTWOIRZL		
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 75018	97 508 97 508 292 521	0 0 0	28 409 28 409 85 229	21 470 21 470 64 407	17 319 17 319 51 958	17 320 17 320 51 958	12 990 12 990 38 968	0 0 0	x			
	Środki z Unii Europejskiej		292 521	0	85 229	64 407	51 958	51 958	38 968	0				

Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady/ uzyskane dochody do 2016	Plan po zmianach na 2017 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023							Limity zobowiązań 2017-2023 i lata następne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
					2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
					7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>														
1.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe												
	Wydatki ogółem, z tego:		312 355	24 302	54 161	208 325	25 567	0	0	0	0	0	288 053	
	- wydatki bieżące		312 355	24 302	54 161	208 325	25 567	0	0	0	0	0	288 053	
	- wydatki majątkowe												0	
	Wydatki ogółem, z tego:		312 355	24 302	54 161	208 325	25 567	0	0	0	0	0	288 053	x
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	x	312 355	24 302	54 161	208 325	25 567	0	0	0	0	0	288 053	
	środkami z budżetu województwa		312 355	24 302	54 161	208 325	25 567	0	0	0	0	0	288 053	
	Umoowa leasingu samochodu osobowego (2016 - 2019)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		103 580	24 302	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	-	79 278	RBGP WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		103 580	24 302	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	-	79 278	
	środkami z budżetu województwa		103 580	24 302	26 855	26 856	25 567	-	-	-	-	-	79 278	
2.	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2018)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		208 775	-	27 306	181 469	-	-	-	-	-	-	208 775	WZS
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		208 775	-	27 306	181 469	-	-	-	-	-	-	208 775	
	środkami z budżetu województwa		208 775	-	27 306	181 469	-	-	-	-	-	-	208 775	

## Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2044 obejmuje:

- 1) W **załączniku Nr 1** - dostosowanie prognozy długu samorządu województwa m.in. poprzez uwzględnienie:
  - a) zmian w wielkościach dochodów i wydatków wynikających ze zmian dokonanych uchwałami Zarządu WZ oraz proponowanych do wprowadzenia uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok - przedkładaną pod obrady Sejmiku WZ w dniu 19 grudnia br.,
  - b) aktualizacji wartości kosztorysowych oraz nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięć realizowanych przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego,
  - c) danych planistycznych ujętych w projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r. przedkładanym Sejmikowi WZ do uchwalenia w dniu 19 grudnia br., a także w latach prognozy 2019 – 2021 (zgodnie zapisami pkt. 6 etapu III szczegółowego harmonogramu prac budżetowych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/77/11 Sejmiku WZ z dnia 28 czerwca 2011 r.).

W wyniku wprowadzonych zmian w prognozie łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2044:

- nadwyżka operacyjna w 2017 r. zamknęła się kwotą wykazaną w poz. 8.1 załącznika nr 1,
  - wynik finansowy budżetu w 2017 r. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 50.467.505 zł (poz. 3 załącznika nr 1),
  - na koniec 2017 roku pozostaje kwota wolnych środków w wysokości 24.147.448 zł (wykazana w 2018 r. w poz. 4.2 załącznika Nr 1).
- 2) W **załączniku Nr 2** – zmiany wprowadzone na przedsięwzięciach realizowanych przez samorząd województwa polegające głównie na:
    - a) korekcie nakładów na zadaniach kontynuowanych, które uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę 10.385.170 zł,
    - b) wprowadzenie siedmiu nowych przedsięwzięć z zakresu: transportu i łączności (1), kultury fizycznej i turystyki (2) oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (4) o łącznych nakładach 98.050.284 zł.

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach łączna wartość kosztorysowa:

- **nakładów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **87.665.114 zł** (w tym w roku 2017 zmniejszyła się o kwotę 49.601.492 natomiast w 2018 r. zwiększyła się o kwotę 69.779.393 zł),
  - **dochodów** zwiększyła się, *per saldo*, o kwotę **66.360.851 zł** (w tym w roku 2017 zmniejszyła się o kwotę 47.975.835 zł natomiast w 2018 r. zwiększyła się o 49.658.659 zł).
- 3) W **załączniku Nr 3** ustalono objaśnienia do wielkości ujętych w niniejszym projekcie uchwały Sejmiku WZ, uwzględniając aktualne akty prawne i dokumenty formalne stanowiące podstawę ustalenia niektórych wielkości dochodów i wydatków w 2018 r. oraz przyjęcia przez Województwo Zachodniopomorskie założeń prognostycznych w kolejnych latach prognozy.

Szczecin, dnia 30 listopada 2017 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
Jarosław Rzepa  
WICEMARSZAŁEK